|  |
| --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |
|   |
|  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД | 0503160 |
|  |

|  |
| --- |
| на 1 января 2025 г. |

 | Дата | 01.01.2025 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |

|  |
| --- |
|  |

 |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, |  |
| администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 04031374 |
| главный администратор, администратор |  |  |
| источников финансирования |  |  |
| дефицита бюджета | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ | Глава по БК | 920 |
| Наименование бюджета | Бюджет городского округа г.Тольятти |  |  |
| (публично-правового образования) | по ОКТМО |

|  |
| --- |
| 36740000 |

 |
|

|  |
| --- |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |

 |  |  |
|

|  |
| --- |
| Единица измерения: руб. |

 | по ОКЕИ | 383 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  |

**Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»**

Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти (далее - Департамент) создан в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 16.04.2008 № 863 "О структуре мэрии городского округа Тольятти". Изменение статуса и прекращение деятельности Департамента в общей структуре администрации осуществляется на основании решения Думы городского округа Тольятти. Изменение статуса, структуры и прекращение деятельности структурного подразделения, входящего в состав органа администрации, производится на основании распоряжения администрации городского округа.

         Департамент возглавляет руководитель Департамента, который подчиняется первому заместителю главы городского округа Тольятти.

     Департамент осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актов городского округа Тольятти, Положения о Департаменте.

      Департамент имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки, необходимые для осуществления деятельности Департамента.

    Департамент является главным распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, главным администратором (администратором) доходов бюджета.

Руководитель департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти - (исполняет обязанности руководителя департамента Арзамасцев Михаил Владимирович, на основании доверенности №10574/1 от 23.12.2024)

Право первой подписи имеют: заместитель руководителя департамента по экономическим вопросам Арзамасцев Михаил Владимирович, заместитель руководителя Соловьев Сергей Геннадьевич.

Право второй подписи имеют: главный специалист финансово-экономического отдела Костина Наталья Владимировна, главный специалист финансово-экономического отдела Кустова Оксана Владимировна, начальник финансово-экономического отдела Коновалова Альфия Минигакиловна.

Место нахождения Департамента: 445011, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, дом 42.

          Департамент  наделен правами главного администратора (администратора) доходов бюджета городского округа Тольятти по кодам:

920 1 11 09044 04 0000 120;

920 1 13 02994 04 0000 130;

920 1 13 01994 04 0000 130;

920 1 16 01084 01 0000 140;

920 1 16 01194 01 0000 140;

920 1 16 07010 04 0000 140;

920 1 16 07090 04 0000 140;

920 1 16 10061 04 0000 140;

920 1 16 10123 01 0000 140;

920 1 17 01502 04 0082 150;

920 1 17 01502 04 0083 150;

920 1 17 01502 04 0084 150;

920 1 17 01502 04 0085 150;

920 1 17 01502 04 0086 150;

920 1 17 01502 04 0087 150;

920 1 17 01502 04 0088 150;

920 2 02 25555 04 0000 150;

920 2 02 29999 04 0000 150;

920 2 19 60010 04 0000 150;

Ведение бюджетного учета в учреждение осуществляют специалисты финансово-экономического отдела. Финансово-экономический отдел осуществляет свою деятельность на основании Положения о финансово-экономическом отделе, утвержденного Приказом от 08.06.2018 года №29-пк/2.1. Штат финансово-экономического отдела составляет 11 единиц.

         Департаменту открыты лицевые счета:

1)  в финансовом органе администрации городского округа Тольятти:

 - лицевой счет распорядителя бюджетных средств № 019200000;

-  лицевой счет получателя бюджетных средств № 029200000;

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение № 059200000;

2)  в органе казначейства:

- лицевой счет администратора доходов бюджета № 04423010870.

Департаменту подведомственно два муниципальных казенных учреждения.

1. Полное наименование: муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество».

Сокращенное наименование: МКУ «Тольяттинское лесничество». Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение субъекта РФ.

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 445022, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Ленина, д. 44.

1. Полное наименование муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Ритуал".

Сокращенное наименование: МКУ «Ритуал». Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение субъекта РФ.

Юридический адрес: Самарская обл., г. Тольятти, Поволжское шоссе, 5. Почтовый адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комсомольская, д.88, помещение 1005. ИНН 6382096359, КПП 638201001, ОГРН 1236300011540 (Основной вид деятельности 96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Кроме МКУ подведомственно МБУ «Зеленстрой».

1. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Зеленстрой».

Сокращенное наименование: МБУ «Зеленстрой»

Юридический адрес: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Октябрьская, д. 6.

Касса для выдачи наличных денежных средств у департамента и подведомственных ему МКУ и МБУ отсутствует. Все расчеты осуществляются в безналичном порядке.

**Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

|  |
| --- |
|        Штатное расписание и условия оплаты труда работников Департамента утверждаются главой городского округа. В 2024 году повышение квалификации проходил 1 сотрудник финансово-экономического отдела. Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 42 280 823,32 руб., в том числе:1) недвижимое имущество (нежилые здания и сооружения) –  15 756 672,55 руб.;2) иное движимое имущество – 26 524 150,77 руб., из них:                               - машины и оборудование (системы видеонаблюдения, компьютеры, серверы, ксероксы, принтеры и т.п.) – 17 111 150,56 руб.;   - транспортные средства – 8 636 892,00 руб.;- хозяйственный инвентарь – 60 129,29 руб.- прочие основные средства (аншлаги, беседки, запрещенные знаки) – 715 978,92 руб.Основными средствами учреждение обеспечено не в полном объеме. Амортизация основных средств на конец отчетного периода составляет 15 524 616,66 руб. (36,7% от балансовой стоимости).                                                                                  Основные средства находятся в исправном техническом состоянии. В 2024 г. произведен ремонт основных средств на 2 131 918,80 руб., в том числе:- ремонт транспортных средств на 735 000,00 руб.;- ремонт противопожарных водоемов на 1 096 828,80 руб.;- ремонт аншлагов на 300 090,00 руб.Недостачи и порчи имущества в 2024 г. не выявлено. Основные средства использовались для нужд учреждения по своему целевому назначению. Объекты основных средств, имеющие нулевую балансовую стоимость и выведенные из эксплуатации (неиспользуемые),  отсутствуют. Объектов аренды у учреждения нет. |
|  |
|  |

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»**

**Расходы на содержание и коммунальные услуги временно свободных нежилых помещений**

Утвержденный план финансирования составил 15 685 тыс.руб.

Уточненный план финансирования составил 15 810 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 12 137 тыс.руб. или 77 % к утвержденному плану (76,8 % к уточненному плану) и 100 % к кассовому плану.

В отчетном периоде в целях исполнения планового объема финансового обеспечения, реализованы следующие мероприятия:

- на содержание временно свободных нежилых помещений в отдельно стоящих зданиях, уточненный план финансирования составил 4 929 тыс.руб. в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 4 912 тыс.руб., оплата расходов осуществляется по факту представления услуг на основании выставленных счетов подрядными организациями, по итогам отчетного периода кассовое исполнение составило 4 910 тыс.руб.

- на предоставление коммунальных услуг во временно свободные нежилые помещения в отдельно стоящих зданиях, предусмотрено финансирование в сумме 3 885 тыс.руб. в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 2 624 тыс.руб., оплата расходов осуществляется по факту представления услуг на основании выставленных счетов ресурсоснабжающими организациями, по итогам отчетного периода кассовое исполнение (в том числе по исполнительным документам не поставленным на бюджетный учет) составило 2 570 тыс.руб.

- на содержание временно свободных нежилых помещений, встроенных в МКД, предусмотрено финансирование в сумме 2 280 тыс.руб., в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 2 218 тыс.руб., оплата расходов осуществляется по факту представления услуг на основании выставленных счетов управляющими организациями, по итогам отчетного периода кассовое исполнение составило 2 128 тыс.руб.

- на предоставление коммунальных услуг во временно свободные нежилые помещения, встроенные в МКД, предусмотрено финансирование в сумме 4 715 тыс.руб., в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 1 954 тыс.руб., оплата расходов осуществляется по факту представления услуг на основании выставленных счетов ресурсоснабжающими организациями, по итогам отчетного периода кассовое исполнение (в том числе по исполнительным документам не поставленным на бюджетный учет) составило 2 530 тыс.руб.

Следует отметить заключение муниципальных контрактов по вышеуказанным расходам осуществляется в результате длительной процедуры сверки и подтверждения взаиморасчетов, объемов и перечня помещений, в том числе по спорным затратам прошлых финансовых периодов.

**Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда**

Утвержденный план финансирования составил 70 198 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 70 197 тыс.руб. или 99,99 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану.

Оплата расходов осуществляется по мере поступлений исполнительных документов, а также с учетом сроков, максимально приближенных к предельному сроку оплаты в целях обеспечения сбалансированности бюджета и недопущения образования кассового разрыва в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в отчетном периоде.

**Расходы на содержание и коммунальные услуги временно свободных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда**

Утвержденный план финансирования составил 2 658 тыс.руб.

Уточненный план финансирования составил 2 498 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 1 827 тыс.руб. или 68,7 % к утвержденному плану (73,1 % к уточненному плану) и 100 % к кассовому плану.

В отчетном периоде в целях исполнения планового объема финансового обеспечения, реализованы следующие мероприятия:

- на содержание временно свободных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на сумму 1 326 тыс.руб., в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 946 тыс.руб., оплата расходов осуществляется по факту представления услуг на основании выставленных счетов подрядными организациями, по итогам отчетного периода кассовое исполнение составило 894 тыс.руб.

- на предоставление коммунальных услуг во временно свободные жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда предусмотрено финансирование в сумме 1 332 тыс.руб., в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 1 002 тыс.руб., оплата расходов осуществляется по факту представления услуг на основании выставленных счетов ресурсоснабжающими организациями, кассовое исполнение составило 933 тыс.руб.

Низкое освоение средств по направлению связано с длительной процедурой заключения муниципальных контрактов с малым финансовым объемом, в том числе по спорным затратам прошлых финансовых периодов, по причине наличия разногласий с ресурсоснабжающими и управляющими организациями, а именно несоответствия предоставляемых документов, в части объемов и перечня помещений, а также длительной процедурой урегулирования спорных моментов.

**Расходы на содержание и коммунальные услуги жилых помещений**

**(по договорам ренты)**

Утвержденный план финансирования составил 280 тыс.руб.

Уточненный план финансирования составил 316 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 262 тыс.руб. или 94 % к утвержденному плану (83 % к уточненному плану) и 100 % к кассовому плану.

В рамках договоров пожизненной ренты на расходы по содержанию жилых помещений и предоставлению коммунальных услуг расположенным по адресам: ул. Ворошилова, 20-149; ул.Дзержинского, 75-5; ул. Свердлова, 68-78; ул. Тополиная, 15-10; пр-т Степана Разина, 42-244 в бюджете городского округа предусмотрено финансирование в сумме 316 тыс.руб.

В отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 275 тыс.руб., кассовое исполнение составило 262 тыс.руб.

Нераспределенный остаток средств сложился в результате уточнения планируемого НМЦК для заключения договоров на управление МКД приближенных к фактическим затратам.

**МП «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы»**

Утверждён план финансирования в сумме 46 124 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 19 864 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 29 824 тыс.руб. или 65 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану.

В целях приведения в соответствие с Общими требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий», в отчетном периоде проводилась работа по внесению изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013г. № 2254-п/1 «О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти и проведения отбора получателей указанных субсидий» (в редакции от 10.07.2024 г.).

Распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 05.08.2024г. № 6714-р/2 проведен отбор получателей субсидий в период с 05.08.2024г по 06.09.2024г.

А также следует отметить, что заключение договоров субсидий осуществляется по мере утверждения распоряжения первого заместителя главы о признании участников отбора победителями, при условии правильно оформленной заявки и соответствия требованиям управляющей организации.

В целях реализации программы в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены договоры субсидий по следующим мероприятиям:

- на подготовку проектной документации на оборудование подъезда многоквартирного дома подъемным механизмом по адресу ул. Дзержинского, д.10, п.8 на сумму 150 тыс.руб., работы выполнены, кассовое исполнение 100%;

- на оборудование подъемным механизмом подъезда многоквартирного дома по адресу ул. Дзержинского, д.10, п.8 на сумму 1 384 тыс.руб., работы выполнены, кассовое исполнение 100%;

- на выполнение ремонта фасада в многоквартирном доме по адресу ул. 40 лет Победы, д.58 на сумму 28 319 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 19 796 тыс.руб., работы выполнены, кассовое исполнение 100%

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 16 300 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета – 68 тыс.руб.), по следующим причинам:

- в связи с невозможностью подготовки проектно-сметной документации в срок не позднее 10.11.2024, установленный п. 2.15.1 Порядка предоставления субсидий управляющие организации не заключили Соглашения на предоставление субсидий сумма 1 049 тыс.руб. не освоена;

- в связи с поздним предоставлением уточненных заявок от управляющих организаций, заключить Соглашения о предоставлении субсидий и выполнить работы в срок не позднее 10.11.2024, установленный п. 2.15.1 Порядка предоставления субсидий, не представилось возможным сумма 15 153 тыс.руб. предусмотренная на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами не освоена;

- в связи с исключением из сметных расчетов работ, не относящиеся к ремонту фасада (демонтаж кондиционеров (сплит систем), установка строительного вагончика), повлекло уменьшение первоначальной суммы субсидии на 98 тыс.руб. (в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 68 тыс.руб.), в связи с чем сложился свободный остаток.

**МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы»**

**(за исключением расходов на МБУ)**

Утвержденный план финансирования составил сумму 560 229 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 478 308 тыс.руб. или 85,4 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану.

В целях реализации программы предусмотрены следующие мероприятия:

- на поддержание в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации предусмотрено финансирование в сумме 207 075 тыс.руб. В отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на поддержание в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации и плата ресурсоcнабжающим организациям за водоотведение ливневых стоков с муниципальных дорог, территорий общего пользования города и автодорог промышленно-коммунальной зоны, а также плата за негативное воздействие сточных вод, на работу централизованной системы водоотведения (НВ ЦСВ) и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (НВОС) на общую сумму 128 491 тыс.руб., оплата производится по факту выполнения работ (оказания услуг), кассовое исполнение составило 128 300 тыс.руб. или 62% к утвержденному плану и 100% к кассовому плану.

В связи с тем, что расчет стоимости по мероприятию за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (НВ ЦСВ) и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (НВОС) планировался в соответствии с нормативными требованиями, а принятые бюджетные обязательства и оплата по контрактам произведена за фактические затраты на водоотведение ливневых стоков по фактическому выпадению осадков и составу сточных вод, в связи с чем средства бюджета освоены не в полном объеме.

- на содержание объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность предусмотрено финансирование в сумме 4 657 тыс.руб. В отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на поставку электрической энергии, техническое содержание и эксплуатацию газового оборудования, гидравлическую опрессовку тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района, прочистку сетей водоотведения на общую сумму 4 657 тыс.руб., оплата по контрактам производится по факту выполнения работ (оказания услуг), кассовое исполнение составило 4 575 тыс.руб. или 98% к утвержденному плану и 100% к кассовому плану;

- на устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры предусмотрен план финансирования в сумме 11 392 тыс.руб. В целях устранения аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 10 677 тыс.руб., кассовое исполнение составило 10 677 тыс.руб. или 94% к утвержденному плану и 100% к кассовому плану.

По мероприятию предусмотрено заключение муниципальных контрактов на устранение аварийных ситуаций на муниципальных и бесхозяйных инженерных сетях.

- на поддержание в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения предусмотрено финансирование в сумме 337 105 тыс.руб. В отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО), организацию и поставку электрической энергии уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, а также улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти на общую сумму 336 436 тыс.руб., работы выполнены, услуги предоставлены, оплата произведена по факту представления услуг на основании выставленных счетов ресурсоснабжающими и подрядными организациями в рамках заключенных муниципальных контрактов на общую сумму 334 755 тыс.руб. или 99% к утвержденному плану и 100% к кассовому плану.

**МП «Тольятти - чистый город» на 2020-2024 годы»**

**(за исключением расходов на МБУ и МКУ)**

Утвержденный план финансирования составил 387 809 тыс.руб., в том числе средства вышестоящего бюджета 11 474 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 375 716 тыс.руб. или 97 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану.

В целях реализации программы предусмотрены следующие мероприятия:

- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев предусмотрено финансирование в сумме 22 533 тыс.руб., в том числе за счет субвенций – 11 474 тыс.руб., в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 19 661 тыс.руб., кассовое исполнение составило 13 751 тыс.руб. или 61 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану, оплата производится по факту оказания услуг (отловлено 820 голов).

- на санитарную очистку территорий общего пользования, в том числе на оказание транспортных услуг по вывозу смета и обращение с твердыми коммунальными отходами предусмотрено финансирование в сумме 8 051 тыс.руб., в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 7 733 тыс.руб., оплата произведена по факту выставления актов выполненных работ в соответствии с правильно оформленными документами на сумму 7 733 тыс.руб. или 96 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану.

Свободный остаток средств сложился в результате расторжения муниципального контракта с ООО "ЭКОСТРОЙРЕСУРС" (соглашение о расторжении от 18.12.2024 г. из-за смены регионального оператора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- на акарицидную обработку и дератизацию территорий общего пользования предусмотрено финансирование в сумме 295 тыс.руб., в отчетном периоде заключены муниципальные контракты на общую сумму 294 тыс.руб., оплата произведена по факту выставления актов выполненных работ в соответствии с правильно оформленными документами на сумму 294 тыс.руб. или 99,99 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану.

- на содержание территорий общего пользования и комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения, за исключением придомовой территории предусмотрено финансирование в сумме 334 592 тыс.руб., в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на выполнение мероприятий по комплексному содержанию территорий жилых кварталов Автозаводского, Комсомольского районов и мкр. Поволжский городского округа Тольятти, а также на содержание территорий общего пользования, не относящиеся к территориям жилых кварталов и на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (текущий ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров на общую сумму 334 282 тыс.руб., оплата производится по факту выполнения работ (оказания услуг), кассовое исполнение составило 333 829 тыс.руб. или 99,8 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану.

Остаток средств в сумме 310 тыс.руб. сложился в результате нераспределенного остатка средств при расчете НМЦК для размещения муниципального заказа;

- на праздничное оформление территории городского округа предусмотрено финансирование в сумме 22 338 тыс.руб., в отчетном периоде в целях подготовки мест проведения праздничных мероприятий на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на сумму 21 107 тыс.руб. (экономия от размещения муниципального заказа 1 204 тыс.руб.), кассовое исполнение 20 108 тыс.руб. или 90% к утвержденному плану и 100% к кассовому плану;

В связи с непредоставлением в установленные сроки документов на оплату на установку флагштока на сумму 999 тыс.руб. оплата по контракту не произведена.

Остаток средств в сумме 27 тыс.руб. сложился в результате нераспределенного остатка средств при расчете НМЦК для размещения муниципального заказа;

**МП «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»**

**(за исключением расходов на МБУ и МКУ)**

Утвержденный план финансирования составил 446 377 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 365 422 тыс.руб. или 82 % к утвержденному плану и 99,7 % к кассовому плану.

В целях реализации программы предусмотрены следующие мероприятия:

- на обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов предусмотрено финансирование в сумме 7 205 тыс.руб.

В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на разработку декларации безопасности гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения на эксплуатацию ГТС; обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений; содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений на общую сумму 3 303 тыс.руб., кассовое исполнение составило 4 093 тыс.руб. (в том числе произведена оплата по исполнительному листу за оказание услуг по разработке декларации безопасности объекта ГТС «Дамба на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти» в 2022 году на сумму 790 тыс.руб.) или 57 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану.

Остаток средств в сумме 504 тыс.руб. сложился в результате экономии от размещения муниципального заказа по мероприятию на разработку декларации безопасности объекта гидротехнического сооружения «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти на сумму 495 тыс.руб., а также связи с уточнением расчета страховой суммы по объекту ГТС «Набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства» сложился нераспределенный остаток средств в сумме 9 тыс.руб.

Низкое освоение бюджетных средств также связано с тем, что по мероприятию на выполнение работ по подготовке проектной документации: «Ремонт и благоустройство гидротехнического сооружения берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района городского округа Тольятти» планировалось заключение МК на сумму 2 608 тыс. руб.

Ввиду проведения мероприятий по приему в муниципальную собственность нового объекта «Набережная Автозаводского района с объектами инженерно-технического обеспечения и элементами благоустройства» и организации работ по его дальнейшему содержанию, проведение закупочных процедур по подготовке проектной документации было отложено.

При этом для выполнения проектно-изыскательских работ необходимо не менее 3 месяцев с прохождением экспертизы проверки сметной стоимости проектных работ.

Ввиду ожидаемых сроков соблюдения закупочных процедур и проведения закупки размещение муниципального заказа, а также процедура перераспределения средств в IV квартале 2024 года не рассматривалась, средства не освоены.

- на приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий предусмотрено финансирование в сумме 13 471 тыс.руб. В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту сетей уличного (наружного) освещения на общую сумму 12 890 тыс.руб., кассовое исполнение 12 846 тыс.руб. или 95% к утвержденному плану и 100% к кассовому плану.

Остаток средств в сумме 581 тыс.руб. сложился в результате нераспределенного остатка средств при расчете НМЦК и нераспределенного остатка средств экономии от размещения муниципального заказа;

- на реализацию инициативных проектов на территории городского округа Тольятти за счет средств бюджета городского округа Тольятти предусмотрено финансирование в сумме 10 993 тыс.руб., средства предусмотрены для реализации 4 проектов: «Уютный дом, комфортный двор», «Удобная парковка» по ул. Свердлова, д. 19», «Уютный дворик» (1-ый этап)», «Комфортная парковка» по бульвару Орджоникидзе, д. 7», в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на сумму 9 888 тыс.руб., кассовое исполнение 9 888 тыс.руб, или 90% к утвержденному плану и 100% к кассовому плану.

Нераспределенный остаток средств в сумме1 105 тыс.руб. сложился в результате уточнения суммы для размещения муниципального заказа и долей софинансирования в целях реализации 4 проектов.

- на устройство и ремонт контейнерных площадок предусмотрено финансирование в сумме 2 103 тыс.руб., кассовое исполнение 0 тыс.руб.

По причине нестандартного конструктивного решения и отсутствием возможности осуществить устройство контейнерных площадок, возникла необходимость в более длительной подготовке и согласовании технической документации, средства в отчетном периоде не освоены.

- на обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий предусмотрено финансирование в сумме 51 410 тыс.руб. в отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 21 715 тыс.руб., кассовое исполнение 21 715 тыс.руб. или 42% к утвержденному плану и 100% к кассовому плану, за фактически выполненные работы.

Средства освоены не в полном объеме по следующим причинам:

1. Экономия от размещения муниципального заказа в сумме 80 тыс.руб.;

2. Нераспределенный остаток средств в сумме 8 197 тыс. руб., сложившийся по причине не проведения закупочных процедур по подготовке проектной документации на благоустройство объектов: б-р Приморский – ул. Юбилейная, Итальянский сквер, сквер 4 квартала, сквер 12 квартала, сквер «Поле чудес» напротив ул. Голосова, 95, ул. Коммунистическая – ул. Есенина, хоккейный корт в мкр. Федоровка, в связи с уточнением видов и объемов необходимых работ. Учитывая необходимость проведения проектно-изыскательских работ на данных объектах, мероприятия запланированы к реализации в 2025 году.

3. Нераспределенный остаток средств в сумме 13 526 тыс. руб., сложившийся по причине не проведения закупочных процедур, ввиду отсутствия коммерческих предложений (с учетом погодных условий и длительной процедурой размещения) на выполнение работ по ремонту, восстановлению и устройству твердых покрытий тротуаров, проездов и лестничных спусков в районе адресов: б-р Курчатова, 6; пр-т Ленинский, 21-17; Южное шоссе, 35, б-р Рябиновый; севернее б-ра Кулибина, 6А.; ул. Коммунистическая, 63; ул. Чайкиной,71а;

4. Нераспределенный остаток средств в сумме 7 416 тыс. руб., сложившийся по причине не проведения закупочных процедур на выполнение по установке МАФ на территории 19 объектов отменена по причине погодных условий и окончания календарного года. Установка МАФ на территориях общего пользования, за счет средств, предусмотренных по итогам визита ВРИО Губернатора Самарской области, не производилась по причине отсутствия заявок.

5. Нераспределенный остаток средств в сумме 476 тыс.руб., сложившийся по причине не проведения закупочных процедур на выполнение по ремонту спортивной площадки на территории в районе д. 34 по Рижскому пер. отменена по причине погодных условий и окончания календарного года. Благоустройство территории в районе ДЦ «Русич» и Эко – парка Шлюзовой планируется в 2025 году в рамках участия в Х Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

- на субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи выполнением работ, оказанием услуг по благоустройству придомовых территорий предусмотрено финансирование в сумме 127 917 тыс.руб.,

В отчетном периоде, в целях возмещения затрат по благоустройству придомовой территории многоквартирных домов на территории городского округа Тольятти на бюджетный учет поставлено 107 Соглашений на общую сумму 125 833 тыс.руб., кассовое исполнение составило 125 633 тыс.руб. или 98% к утвержденному плану и 99% к кассовому плану.

Средства освоены не в полном объеме по следующим причинам:

1. В установленные сроки не представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии ООО "Истина" неисполнение по Соглашению составило 200 тыс.руб.
2. В связи с расторжением Соглашений на общую сумму 1 468 тыс.руб. ввиду невозможности осуществления необходимого объема работ по благоустройству внутриквартальных территорий: ул. Маршала Жукова, 48 и ул. Мурысева, 58, а также подготовке проектной документации на благоустройство внутриквартальных территорий;
3. В связи с уточнением суммы субсидии в ходе производства работ по Соглашениям, а также в связи с несоответствием заявок от управляющих организаций требованиям Порядка сложился свободный остаток средств на сумму 616 тыс.руб.

- в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 108 113 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 75 443 тыс.руб.

В целях реализации общественных проектов по инициативе граждан по благоустройству территорий, между администрацией городского округа Тольятти и департаментом внутренней политики Самарской области заключено 23 Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области.

В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на реализацию всех проектов на общую сумму 105 814 тыс.руб., работы выполнены, кассовое исполнение составило 105 814 тыс.руб. или 98% к утвержденному плану и 100% к кассовому плану.

Средства освоены не в полном объеме в сумме 2 299 тыс.руб. по следующим причинам:

1. 1 335,6 тыс.руб. экономия от размещения муниципального заказа;

2. 879 тыс.руб. свободный остаток в результате уточнения НМЦК для размещения муниципального заказа;

3. 84 тыс.руб. свободный остаток средств областного бюджета, сложившийся в результате уточнения сумм заключенных Соглашений.

- на осуществление мероприятий по благоустройству социально значимых мест за счет средств областного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 106 776 тыс.руб.

В отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на общую сумму 99 835 тыс.руб., работы частично выполнены, кассовое исполнение составило 84 353 тыс.руб.

В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству социально значимых мест городского округа Тольятти, в том числе: Парк Комсомольского района, ул. Мурысева - 71, ул. Никонова – 2, в районе домов 11-17 по ул. Малахитовая, пр-т Степана Разина, д.72, в районе дома 140 по ул. Мира, в районе дома 99 по ул. Мира.

Средства освоены не в полном объеме по следующим причинам:

1. 1 617 тыс.руб. экономия от размещения муниципального заказа;
2. 15 482 тыс.руб. невыполнение работ по муниципальному контракту на устройство гранитного основания «Вечного Огня» в Парке Победы. Документы о приемке выполненных работ не подписаны, в связи с невыполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в связи с тем, что качество предъявленных работ не соответствует требованиям Технического задания, а именно укладка гранитных плит проводилась при отрицательных температурах, уложена с перепадами по горизонтали, а также Подрядчиком не представлена исполнительная документация, в том числе акты на скрытые работы. Ведется претензионная работа.
3. 5 324 тыс.руб. свободный остаток в результате уточнения НМЦК

- на иные межбюджетные трансферты из областного бюджета муниципальным образованиям Самарской области на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок за счет средств областного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 1 700 тыс.руб.

В связи с отсутствием возможности осуществить ремонт контейнерных площадок в зимний период, по причине позднего доведения лимитов и поздним подписанием Соглашения (14.11.2024 г.) на предоставление межбюджетного трансферта средства в отчетном периоде не освоены.

- на устройство и ремонт контейнерных площадок предусмотрено финансирование в сумме 1 000 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 500 тыс.руб., в отчетном периоде заключен муниципальный контракт на сумму 916 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 458 тыс.руб., работы выполнены, кассовое исполнение 916 тыс.руб.

Остаток средств в сумме 84 тыс.руб., сложился в результате экономии от размещения муниципального заказа в сумме 66 тыс.руб. и нераспределенного остатка средств в результате уточнения НМЦК для размещения муниципального заказа в сумме 18 тыс.руб.

**МП «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы»**

Утверждён план финансирования в сумме 224 185 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 180 620 тыс.руб.

Уточненный план финансирования составил 182 652 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 139 087 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 141 377 тыс.руб. или 77 % к уточненному плану (63 % к утвержденному плану) и 100 % к кассовому плану.

В отчетном периоде в целях исполнения планового объема финансового обеспечения программы, реализованы следующие мероприятия:

- *благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов* утвержден план финансирования в сумме 57 594 тыс. руб. (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 57 714 тыс.руб.). В отчетном периоде заключены и поставлены на бюджетный учет договоры субсидий на благоустройство 19 дворовых территорий многоквартирных домов. Срок выполнения работ – 01.08.2024 г., кассовое исполнение 57 594 тыс.руб. или 100 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану.

*- благоустройство общественных территорий* утвержден план финансирования в сумме 130 740 тыс.руб. (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 125 906 тыс.руб.) при этом уточненный план финансирования составил 89 207 тыс.руб. (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 84 373 тыс.руб.).

Утвержденный план финансирования соответствует решению Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», уточненный план финансирования скорректирован на основании уведомлений министерства финансов Самарской области № 716-3-049-030200 от 25.12.24, № 716-3-053-030200 от 26.12.24, № 716-3-056-030200 от 26.12.24 уменьшена сумма межбюджетного трансферта на 41 533 тыс. руб.

Учитывая даты направления уведомлений и окончание календарного года вопрос о внесении изменений в Решение Думы не рассматривался.

В отчетном периоде в целях исполнения мероприятия программы на бюджетный учет приняты муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий: Дендропарк, Парк Центрального района (2 этап), Набережная Комсомольского района (3 этап) на общую сумму 83 783 тыс.руб., кассовое исполнение составило 83 783 тыс.руб. (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 79 594 тыс.руб.) или 77 % к уточненному плану (63 % к утвержденному плану) и 100 % к кассовому плану.

Низкое освоение средств связано с выполнением работ ненадлежащего качества и в объемах, не соответствующих условиям муниципального контракта по благоустройству парка Центрального района (2 этап), за счет средств местного бюджета в сумме 35 851 тыс.руб. В настоящее время ведется претензионная работа.

Нераспределенный остаток средств в сумме 5 424 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета 4 779 тыс.руб.) сложился:

- 4 779 тыс. руб. – нераспределенный остаток средств, доля областного бюджета;

- 642 тыс. руб. – экономия, оставшаяся от размещения муниципального заказа, доля местного бюджета;

- 2 тыс. руб. – не распределенный остаток средств, доля местного бюджета

**Проверка достоверности сметной документации, услуги по проведению экспертизы, техническое обследование муниципальных объектов**

Утверждён план финансирования в сумме 847 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 599 тыс.руб. или 71 % к утвержденному плану и 100 % к кассовому плану.

В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на подготовку проектной документации на сумму 599 тыс.руб., кассовое исполнение 100%

Расходы на оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным по результатам несостоявшихся торговых процедур, а также на оказание услуг по проверке достоверности сметной документации имеют непредсказуемый характер и заключаются по мере необходимости.

**Резервный фонд администрации городского округа Тольятти**

Утвержденный план финансирования составил 3 152 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 3 152 тыс.руб.

В целях выполнения ремонтно-восстановительных работ на набережной Автозаводского района г.Тольятти в отчетном периоде из резервного фонда администрации городского округа Тольятти предусмотрено финансирование в сумме 2 757 тыс.руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме.

А также, в целях возмещения затрат за использование спецтехники и автотранспорта, осуществляющих ликвидацию возгорания на полигоне ТБО в районе села Узюково в отчетном периоде из резервного фонда администрации городского округа Тольятти предусмотрено финансирование в сумме 395 тыс.руб., работы выполнены, оплата произведена в полном объеме.

**МП «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»**

Утверждён план финансирования в сумме 147 237 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 32 846 тыс.руб.

Уточненный план финансирования составил 146 591 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 32 201 тыс.руб.

Кассовое исполнение составило 83 471 тыс.руб. или 56,9 % к уточненному плану (56,7 % к утвержденному плану) и 100 % к кассовому плану.

В целях реализации программы предусмотрены следующие мероприятия:

- на подбор трупов животных (биологических отходов), обнаруженных на территории городского округа Тольятти предусмотрено финансирование в сумме 1 396 тыс.руб. В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на сумму 1 342 тыс.руб., кассовое исполнение составило 450 тыс.руб. (7 062 кг или 343 головы), оплата производится по факту оказания услуг;

- на подбор ртутьсодержащих предметов и веществ, обнаруженных на территориях общего пользования в границах г.о Тольятти предусмотрено финансирование в сумме 400 тыс.руб. В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на сумму 400 тыс.руб., на территории общего пользования в границах городского округа Тольятти ртутьсодержащие предметы и вещества за отчетный период не выявлены, кассовое исполнение составило 0 тыс.руб.;

- ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках государственной программы Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2025 годы и на период до 2030 года» в целях исполнения Федерального проекта "Чистая страна" утвержден план финансирования в сумме 32 130 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 28 846 тыс.руб. (уточненный план финансирования составил 31 484 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 28 201 тыс.руб.).

Утвержденный план финансирования соответствует решению Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», уточненный план финансирования скорректирован на основании уведомлений министерства финансов Самарской области и Соглашения с министерством лесного хозяйства Самарской области.

Учитывая даты направления уведомлений и окончание календарного года вопрос о внесении изменений в Решение Думы не рассматривался.

В отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты:

1. на рекультивацию бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат») на сумму 16 209 тыс.руб., работы выполнены, кассовое исполнение 16 209 тыс.руб.

2. на услуги по строительному контролю на объекте: «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»)» на сумму 4 тыс.руб., услуга предоставлена, кассовое исполнение 4 тыс.руб.

3. на рекультивацию вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» на сумму 16 920 тыс.руб. (в том числе, доля сверх софинансирования бюджета городского округа в сумме 2 126 тыс.руб.), кассовое исполнение составило 3 183 тыс.руб., оплата произведена не в полном объеме в связи с тем, что в ходе выполнения работ подрядчиком допущены отклонения от проектной документации.

- на реализацию мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов в рамках государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» предусмотрено финансирование в сумме 5 000 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 4 000 тыс.руб.

В отчетном периоде в целях реализации мероприятия заключен муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории городского округа на общую сумму 5 000 тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящего бюджета 4 000 тыс.руб., работы выполнены, кассовое исполнение 5 000 тыс.руб.

- на прочие мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 годы» предусмотрено финансирование в сумме 1 292 тыс.руб.,

В отчетном периоде на бюджетный учет поставлены муниципальные контракты на оказание услуг по обустройству и обслуживанию мест накопления отработанных ртутьсодержащих предметов и веществ на территории городского округа Тольятти на сумму 1 156 тыс.руб. и на установку информационных знаков в целях просвещения населения о правилах взаимодействия с безнадзорными животными в городской среде на сумму 136 тыс.руб., работы выполнены, кассовое исполнение составило 1 292 тыс.руб.,

- на реализацию отдельных природоохранных мероприятий городского округа Тольятти предусмотрено финансирование в сумме 104 893 тыс.руб.

В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на предоставление специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе по данным передвижной экологической лаборатории; на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории городского округа; на определение границ смежных участков и координат Полигона по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г.Тольятти; на проведение исследований природной воды, атмосферного воздуха, почвы и геодезических измерений в целях осуществления контроля при проведении экспертизы выполненных работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отходов; на оказание услуг на осуществление контроля и приемки проведенных работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на общую сумму 57 333 тыс.руб., кассовое исполнение составило 57 333 тыс.руб.

Остаток средств в сумме 47 560 тыс.руб. сложился по следующим причинам:

1. В ходе подготовки технического задания выявлено несоответствие заключения государственной экспертизы сметной стоимости фактическому состоянию объекта. Земельный участок, выделенный под рекультивацию полигона по захоронению твердых бытовых отходов Узюково г. Тольятти, не соответствует фактической конфигурации полигина в натуре, средства в сумме 8 918 тыс.руб. не освоены;

2. В связи с заключением договора безвозмездного оказания услуг по рекультивации вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО "АвтоВАЗ"» и проекта ликвидации накопленного вреда окружающей среде» с ООО «Эксперт-Проект» от 16.12.2024 № 791-дг/2.1, в бюджете городского округа остался нераспределенный остаток средств в сумме 4 160 тыс.руб.;

3. Нераспределенный остаток средств, сложившийся в результате уточнения НМЦК для размещения муниципального заказа в сумме 18 тыс.руб.;

4. В связи с представленными коммерческими предложениями, требующими авансирование и содержащими неверные расчеты, а также учитывая окончание финансового года и ожидаемых сроков соблюдения закупочных процедур для проведения закупки, размещение муниципального заказа в 2024 году не рассматривалось, средства по следующим мероприятиям не освоены:

- осуществление контроля за проведенными работами по ликвидации ОНВОС: «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ»» с НМЦК 11 388 тыс.руб.

- осуществление контроля за проведенными работами по ликвидации ОНВОС «Рекультивация бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»)» с НМЦК 12 888 тыс.руб.,

- выявление и оценка объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа Тольятти в целях его ликвидации в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экология» - массива существующего объекта размещения отходов: «Полигон захоронения промышленных отходов МУПП «Экология» г.о. Тольятти в районе села Тимофеевка» с НМЦК 10 188 тыс.руб.

**Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»**

**Пояснение к Форме 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета "**

1. Доходы бюджета – 23 364 125,80 руб. в т.ч.:

920 113 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» – 7 612 960,04руб., в т.ч.:

1 980 946,19 руб. – платежи за снос зеленых насаждений;

79 000,00 руб. - возврат денежных средств по делу А55-14295/2023/ А55-14294/2023;

5 484 451,74 руб. – возврат неиспользованной субсидии за 2023 год МБУ «Зеленстрой», в связи с невыполнением муниципального задания;

10 368,23 руб. - частичное погашение кредиторской задолженности 3-ей очереди в соответствии с РТК по делу N А55-23988/2020 ООО СК "РОСТСТРОЙ";

600,00 руб. – возмещение расходов;

300,00 руб. – госпошлина по решению суда.

920 116 01194 010000 140 ««Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля» - 29 400,00 руб.

920 116 07010 040000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа» –  253 668,34 руб.

920 116 07090 040000 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа» – 379 796,41 руб.;

920 116 09040 040000 140 «Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)» - 139 247,16 руб.;

920 117 15020 040000 150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов» -14 947 498,65 руб.: в т.ч.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название инициативного проекта | Код бюджетной классификации | Сумма (руб.) |
| Инициативный проект "Уютный дом, комфортный двор" | 920 11715020040000000 | 300 000,00 |
| Инициативный проект "Удобная парковка" | 920 11715020040022150 | 366 047,00 |
| Инициативный проект «Уютный дворик» (1-ый этап), внесенный ТСЖ «Базилика» | 920 11715020040023150 | 243 421,85 |
| Инициативный проект «Сквер семейного отдыха Пушкинский» – создание сквера по Приморскому бульвару, д. 9, д. 15, д. 19, д. 21 (1-й этап)» | 920 11715020040024150 | 1 319 938,38 |
| Инициативный проект «Дорога домой» – восстановление асфальтобетонного покрытия внутриквартальной дороги, лестницы, ведущей к ней, по бульвару 50 лет Октября, д. 10А, ул. Маяковского, д. 109, Яблоневому проезду, д. 102 и площадок перед подъездами д. 10А по бульвару 50 лет Октября» | 920 11715020040025150 | 152 983,13 |
| Инициативный проект «Весёлый городок» – устройство детской спортивно-игровой площадки в сквере 4 квартала по бульвару Курчатова» | 920 11715020040026150 | 599 958,22 |
| Инициативный проект «Тренажеры для всех» – восстановление спортивной площадки по ул. Спортивной, д. 4, д. 4А, д. 4Б, просп. Степана Разина, д. 90» | 920 11715020040027150 | 544 538,83 |
| Инициативный проект «Спортивный двор» – обустройство спортивной площадки по просп. Степана Разина, д. 10» | 920 11715020040028150 | 769 745,25 |
| Инициативный проект «Счастливые дети» – восстановление детской площадки по ул. 40 лет Победы, д. 48» | 920 11715020040029150 | 799 925,26 |
| Инициативный проект «Территория спорта» - восстановление спортивной площадки по ул. Юбилейной д. 67, д. 69, д. 73» | 920 11715020040031150 | 945 096,60 |
| Инициативный проект «Восстановим пешеходные дорожки» – восстановление тротуаров дворовой территории по ул. Свердлова, д. 29» | 920 11715020040032150 | 208 760,65 |
| Инициативный проект "Спорт для всех" - восстановление спортивной площадки по ул. Коммунистической, д. 45" | 920 11715020040033150 | 849 150,79 |
| Инициативный проект "Комфортная парковка по бульвару Орджоникидзе, д.7" | 920 11715020040034150 | 83 135,00 |
| Инициативный проект «Автомобильной столице достойную парковку» – восстановление и расширение внутридворового проезда с устройством парковочного кармана и озеленением прилегающей территории по бульвару Татищева, д. 2» | 920 11715020040035150 | 353 760,49 |
| Инициативный проект «Дворик моей мечты» – устройство детской спортивно-игровой и спортивных площадок с озеленением дворовой территории по ул. Маршала Жукова, д. 48» | 920 11715020040036150 | 1 153 197,18 |
| Инициативный проект «Детский городок» – обустройство детской площадки по Ленинскому просп., д. 18» | 920 11715020040037150 | 333 603,52 |
| Инициативный проект «Комфортный двор» – восстановление части внутридворового проезда, устройство парковочных карманов, обустройство тротуаров с озеленением прилегающей территории, устройством освещения и переносом пешеходных ограждений по Московскому просп., д. 45/47» | 920 11715020040038150 | 419 509,93 |
| Инициативный проект «Наша дорога» – восстановление внутридворового проезда по бульвару Рябиновому, д. 8» | 920 11715020040039150 | 303 991,42 |
| Инициативный проект «Путь к родному дому» | 920 11715020040040150 | 799 867,84 |
| Инициативный проект «Светлый и безопасный двор» – устройство освещения дворовой территории по бульвару Татищева, д. 1» | 920 11715020040041150 | 164 912,75 |
| Инициативный проект «Сделаем наш двор лучше» – благоустройство дворовой территории с обустройством детской площадки по ул. Юбилейной, д. 19» | 920 11715020040042150 | 345 230,46 |
| Инициативный проект «Спорт для всех» – восстановление хоккейного корта по ул. Мира, д. 102, д. 104, д. 106» | 920 11715020040043150 | 326 005,19 |
| Инициативный проект «Счастливое детство» – обустройство детской площадки по ул. Тополиной, д. 23, ул. 70 лет Октября, д. 34» | 920 11715020040044150 | 868 792,75 |
| Инициативный проект «Счастливое детство» – обустройство детской спортивно-игровой площадки с устройством освещения по ул. Спортивной, д. 8, д. 8А, д. 8Б, просп. Степана Разина, д. 82» | 920 11715020040045150 | 950 002,51 |
| Инициативный проект «Уютный двор» – благоустройство дворовой территории по Ленинскому просп., д. 24» | 920 11715020040046150 | 116 606,97 |
| Инициативный проект «Уютный двор» – обустройство детской площадки и спортивных площадок по ул. Мира, д. 111» | 920 11715020040047150 | 1 234 071,26 |
| Инициативный проект «Уютный дом, комфортный двор» – восстановление внутридворового проезда, тротуара и подходов к подъездам по ул. Юбилейной, д. 5.» | 920 11715020040048150 | 335 245,42 |
| Инициативный проект «Устройство площадки семейного отдыха "Выше радуги!"» | 920 11715020040090150 | 60 000,00 |

920 117 01040 040000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов» - 982,21 руб. Обеспечение гарантийных обязательств по МК № 0842300004024000694 по выполнению работ по устройству контейнерных площадок, ИП Ледовских.

920 11705040040000180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов» - 572,98 руб. Перечисление обеспечения гарантийных обязательств, в связи ликвидацией организации ООО "СПЕЦ" в доход бюджета.

2. Расходы бюджета

Утвержденный план финансирования на 2024 год составил 2 435 793 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 459 662 тыс.руб.);

Уточненный план финансирования (на основании приказов департамента финансов администрации городского округа Тольятти) на 2024 год составил 2 393 611 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 417 483 тыс.руб.);

Кассовое исполнение за отчётный период составило 2 073 256 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 369 111 тыс.руб.) или 85,1% к утвержденному плану (86,6% к уточненному плану) и 99,9% к кассовому плану отчётного периода.

**Пояснение к Форме 0503121 "Отчет о финансовых результатах деятельности»**

код строки 321 «Увеличение стоимости основных средств» = 90 411 278,42 руб., в т.ч.

код строки 040 – 2 098 298,76 руб., в т.ч.

1 980 946,19 руб. – платежи за снос зеленых насаждений;

код строки 050 = 804 501,99 руб., в т.ч.

802 111,91 руб. – начислены доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров);

код строки 060 = 377 724 796,44 руб., в т.ч.

362 777 297,79 руб. – поступления субсидий от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, Министерства лесного хозяйства Самарской области, департамента управления делами губернатора Самарской области.

14 947 498,65 руб.- начисление доходов от безвозмездных поступлений для софинансирования общественных проектов.

код строки 090 = 97 277 003,11 руб. - уточнение размера вложений Учредителя в недвижимое и ОЦИ.

код строки 100 = 572,98 руб. – прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (перечисление обеспечения гарантийных обязательств, в связи ликвидацией организации ООО "СПЕЦ" в доход бюджета).

код строки 110 = 76 256,72 руб. – (передача кондиционера от ДУМИ на сумму 25 256,72 руб. МКУ «Ритуал» и 51 000,00 руб. и получение б/у мебели от МУП «Спец комбината ритуальных услуг»).

код строки 160=16 642 290,74 руб.., в т.ч.

12 794 279,77 руб. – заработная плата;

3 848 010, 97 руб. – начисления на выплаты по оплате труда.

код строки 170 = 1 285 072 810,30 руб., в т.ч.

1 399 861,17 руб. – услуги связи

3 981 414,00 руб. – транспортные услуги

218 856 734,68 руб. – коммунальные услуги

697 610 582,23 руб. – работы, услуги по содержанию имущества

362 998 968,48 руб. – прочие работы, услуги

285 249,74 руб. – страхование

Код строки 210 = 539 001 255,28 руб. – безвозмездные перечисления текущего характера организациям

Код строки 240 = 51 232,72 руб. – социальное обеспечение

Код строки 250 = 42 163 357,88 руб. – расходы по операциям с активами

Код строки 260 = 193 457 618,47 руб. – безвозмездные перечисления капитального характера организациям

Код строки 270 = 80 364 230,99 руб. – прочие расходы

Код строки 560 = 54 500 275,77 руб. – резервы предстоящих расходов

код строки 321 «Увеличение стоимости основных средств» в виде предупреждения на сумму расхождений 35 150 920,49 руб. (списание со сч.106.00 на расходы 401.20), в т.ч.

33 220 184,71 руб. – списание незавершенного строительства по сч.106.11

1 930 735,78 руб. – списание расходов на ремонт хоккейной площадки по сч.106.31 на сч.401.20 (ДУМИ не приняли затраты на ремонт в качестве увеличения стоимости имущества).

код строки 322 «Уменьшение стоимости основных средств» в виде предупреждения на сумму расхождений 41 306 477,18 руб. (разница между суммой выбытия основных средств (122 613 187,08 руб. и суммой оборота счета 106.31 со счетом 302.31 (81 306 709,90 руб.). В нее входит остаток на начало года по счту 106.31 (50 633 231,83 руб.) за минусом суммы выбытия со счета 106.31 на 401.20 (1 930 735,78 руб.) и суммы остатка на конец года (7 396 018,87 руб.).

**Пояснение к Форме 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов» бюджет**

Остаток на 01.01.2024 года – 38 497 158,63 руб.

Поступление – 131 717 755,60 руб.

Выбытие – 123 062 114,89 руб.

Остаток на 01.01.2025 года – 47 152 799,34 руб.

**Пояснение к Форме 0503169 «Сведения по текущей дебиторской задолженности» (бюджетная деятельность) - всего 452 026 637,64 руб., в т.ч.:**

**Счет 120536000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального задания)» – всего 4 657 918,63 руб.** Соглашение от 16.01.2024 № 20-дг/2.1 остаток неиспользованной субсидии МБУ «Зеленстрой». Возврат в феврале 2025 года.

**Счет 120589000 «Расчеты по иным доходам» – всего 572,98 руб.** ООО «СПЕЦ» Перечисление обеспечения гарантийных обязательств, в связи ликвидацией организации ООО "СПЕЦ" в доход бюджета. Остаток по счету на 01.01.2025 года отсутствует.

**Счет 120545000 «Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба» – всего 166 908,70 руб.** Начислены доходы по решениям судов, вступившие в законную силу (административные штрафы).

**Счет 120621000 «Расчеты за услуги связи» - всего 7 560,00 руб., в т. ч.:**

**4 200,00 руб.** – Муниципальный контракт от 09.01.2024 № 1913544 ООО «Инфолада» аванс за услуги телефонии в декабре 2024 г. согласно условиям контракта.

**3 360,00** **руб. –** Муниципальный контракт от 09.01.2024 № 1909991 ООО «Инфолада» аванс за услуги по предоставлению доступа к сети Интернет в декабре 2024 г. согласно условиям контракта.

**Счет 120623000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» - всего 52 766,64 руб., в т.ч.:**

**3 538,64 руб.** – Муниципальный контракт от 09.01.2024 № 05-0540Э Тольяттинское отделение ПАО "Самараэнерго" аванс за поставку электрической энергии в декабре 2024 г. согласно условиям контракта.

**94,34** **руб.** - Муниципальный контракт от 25.04.2024 № 4964 ООО «Волжские коммунальные системы" аванс за водоснабжение в декабре 2024 г. согласно условиям контракта.

**2 633,16** **руб.** - Муниципальный контракт от 01.11.2024 № ТЭ1810-00416-ЦЗ/22024 Филиал Самарский ПАО «Т Плюс» аванс за теплоснабжение в декабре 2024 г. согласно условиям контракта.

**46 500,00**руб. – Муниципальный контракт от 27.12.2023 № 05-0793Э/876-дг/2 Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" аванс за поставку электрической энергии в декабре 2024 г. согласно условиям контракта.

**Счет 120626000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» - всего 355 983,80 руб., в т.ч.:**

**355 983,80** **руб.** - Муниципальный контракт от 23.04.2022 № 0142200001322005821 Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "РОСПРОМСТРОЙ".

**Счет 120627000 «Расчеты по авансам по страхованию» - всего 29 100,00 руб., в т.ч.:**

**29 100,00руб.** - Договор от 24.12.2024 № 811-дг/2.1 АО "Московская акционерная страховая компания" оплата ОСГО влад.опасн.объект.Набережная Авт.р-на с 01.01.2025 по 31.12.2025 (обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта).

**Счет**[**120934000**](https://reports.minfin-samara.ru/application/consultantplus%3A/offline/ref%3DDF7F80659E3862BD234CD65FE0854D28410D2145BCC19FE03A22C3273B8881A094404B30ABDD8870A0F400A7C497FFF88B9B2F0E3ADCTCW1H)**«Расчеты по доходам от компенсации затрат»   - всего 214 096,55 руб., в т.ч.:**

213 796,55 руб.- МК 0842300004018000273\_259977 от 31.07.2018 с ООО СК "РОСТСТРОЙ", согласно Определения Арбитражного суда Самарской области от 04.08.2021 года.

300,00 руб.- ООО «Промкриоген» Госпошлина по решению Автозаводского районного суда г.Тольятти, Самарской области от 17.11.2023г. по гражданскому делу №2-8916/2023.

**Счет**[**120936000**](https://reports.minfin-samara.ru/application/consultantplus%3A/offline/ref%3DDF7F80659E3862BD234CD65FE0854D28410D2145BCC19FE03A22C3273B8881A094404B30ABDD8870A0F400A7C497FFF88B9B2F0E3ADCTCW1H)**«Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет»   - всего 11 323,82 руб., в т.ч.:**

11 323,82 руб.- МК от 12.07.2019 № ТГЭ1810-00348/746-дг/2. Публичное акционерное общество "Т Плюс".

**Счет 120941000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)»– всего 2 733 408,14 руб.**Начислены доходы по претензиям к контрагентам, решениям судов, вступившие в законную силу.

**Счет 120945000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» – всего   443 797 571,36 руб., в т.ч.**

**443 212 371,36 руб.** - начислено возмещение ущерба за уничтожение почвы южнее бывшего завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат» по решению Арбитражного суда № А55-1894/2020 от 26.10.2020 года, Исполнительный лист № ФС 034166169 от 19.02.2021 к ООО «Фантом». Арбитражным судом Самарской области при новом рассмотрении дела суд определением от 30.11.2021 привлек к участию в качестве соответчика ООО «Альтэр». Рассмотрев материалы дела, суд признал, что исковые требования подлежат удовлетворению за счет ООО «Альтэр», в отношении ООО «Фантом» в иске отказать. 05.04.2022 вынесено решение о взыскании ущерба с ООО «Альтэр» в пользу муниципального образования в сумме 443 212 371,36 руб., в доход федерального бюджета государственную пошлину 200 000, 00 руб. Исполнительный лист ФС 037132281 от 24.05.2022 по делу А55-1894/2020 от 05.04.2022 направлен в ОСП Комсомольского района г.о.Тольятти 13.07.2022. Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области ОСП 05.12.2022 вынесено Постановление об окончании и возвращении исполнительного дела взыскателю в связи с отсутствием имущества, на которое может быть обращено взыскание. Исполнительное производство окончено. Исполнительный лист возвращен в департамент финансов администрации г.о.Тольятти 27.01.2023. Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» установлен срок на повторное предъявление не ранее 6 месяцев.

30.08.2023 исполнительный лист передан судебным приставам и открыто новое исполнительное дело.

Определение Арбитражного суда Самарской области по делу А55-33940/2023 от 20.10.2023 ООО «Альтэр» ИНН 6324079107 о принятии к производству заявления о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определение Арбитражного суда Самарской области по делу А55-33940/2023 от 29.01.2025 ООО «Альтэр» ИНН 6324079107 о продлении срока конкурсного производства о несостоятельным (банкротстве).

**585 200,00** руб. – ООО ИК "ТРАСТ" необоснованное обогащение 445 200,00 руб. и 140 000,00 штраф по делу А55-35975/2020 от 09.03.2022, исполнительный лист ФС 038139698 от 21.07.2022

**Пояснение к Форме 0503169 «Сведения по текущей кредиторской задолженности» (бюджетная деятельность) – всего 336 413,44 руб., в т.ч.:**

**Счет 120581000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» – всего 982,21 руб., в т.ч.**

**982,21 руб.**– ИП Ледовских Д.Д. обеспечение гарантийных обязательств по МК. Заявка по невыясненному платежному поручению № 47 от 26.12.2024 не сформирована, т.к. согласно доведенного графика, совершение операций на возврат невыясненных платежей Федеральным Казначейством прекращено 26.12.2024. Заявка на возврат в Федеральное Казначейство № 2 сформирована 16.01.2025 (номер заявки 01087-25-167237).

**Счет 130221000 «Расчеты по услугам связи» – всего 5 461,83 руб., в т.ч.**

**5 461,83 руб. –** услуги связи и интернет за декабрь по действующим договорам 2024 года. в т.ч. по МК №380 от 29.01.24 (услуги интернета) в сумме 3 740,00 руб.; по договору № 363001043812 от 14.02.24 с ПАО «Ростелеком» (городская связь) в сумме 1 050,00 руб. и по договору № 7832723 с ПАО «Ростелеком» (сотовая связь) в сумме 671,83 руб.). Оплата в январе 2025 года.

**Счет 130223000 «Расчеты по коммунальным услугам» - всего 23 419,99 руб, в т.ч.:**

23 419,99 руб. – электроэнергия за декабрь 2024 года по договору № 05-7751Э от 07.02.2024 с ПАО «САМАРАЭНЕРГО». Оплата в январе 2025 года.

**Счет 130296000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам» 280 000,00 руб. из них:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрагент | Тип документа-основания | Номер документа-основания | Сумма (руб.) |
| 1 | Большакова Арина Александровна | Дело 2-4369/2024 | 13.08.2024 | 70 000,00 |
| 2 | Демскова Юлия Витальевна | Дело 2-4300/2024 | 22.07.2024 | 70 000,00 |
| 3 | Овсюченко Тамара Ивановна | Дело 2-2444/2024 | 10.06.2024 | 70 000,00 |
| 4 | Серенко Наталья Владимировна | Дело 2-4302/2024 | 22.07.2024 | 70 000,00 |

Учитывая срок оплаты предъявленных исков 24.03.2025, оплата по данным искам будет произведена в срок в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете г.о.Тольятти по отрасли ЖКХ на 2025 год, по соответствующей статье расходов.

**Счет 130297000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям» 26 549,41 руб. из них:**

**26 549,41** руб. – Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" оплата исполнительного листа серии ФС № 045764447 от 06.12.2024 по делу А55-35981/2023 от 15.09.2024. Предельный срок оплаты 16.03.2025 года.

**Пояснение к Форме 0503173 «Сведения об изменениях остатка валюты баланса» 35 810 747,32 руб. в т.ч.:**

**13 282,49 руб.** – ПАО "САМАРАЭНЕРГО". Возврат излишне перечисленных денежных средств по договору №05-0702Э/1084-дг/2.1 от 30.12.2022г. по письму исх.№264/2.1 от 19.01.2024г.

**2 593,07 руб.** – ПАО "САМАРАЭНЕРГО". Возврат излишне перечисл.денеж.средств по дог.N05-0769э от 01.11.22г по письму N720/2.1 от 13.02.2024г.

Стр.120 Вложения в нефинансовые активы **44 465 221,33 руб.** – отражены вложения в состав основных средств (иное движимое имущество) прошлого года (ошибочно отнесены на расходы).

**136 653,26 руб**. – корректировка излишне начисленных страховых взносов и НДФЛ.

**136 400,00 руб**. – создан резерв предстоящих расходов на транспортные услуги с ООО «ТРАНСЛОГИСТИК» по муниципальному контракту №893548 от 13.12.2023г.

**Пояснение к Форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»**

Пояснения к разделу 1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах (фактические затраты сложились меньше запланированных) на сумму 57 074 997,46 руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Номер (код) счета бюджетного учета | Наименование |
| 01139900004040247 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 04072300012390247 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 05023200004410244 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 05023200004410247 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 05029900004410244 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 05029900004410247 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 05033200004420247 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 01139900004040244 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 05019900004130244 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 05031300004420244 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 05032400004420244 | перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета, юридического лица (за исключением осуществляемой с применением казначейского обеспечения обязательств) |
| 050333000S6150244 | перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета, юридического лица (за исключением осуществляемой с применением казначейского обеспечения обязательств) |
| 050333000S6620244 | неисполнение контрагентом обязательств по государственному контракту о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением оплачиваемых с применением казначейского обеспечения обязательств) |
| 04070900012390244 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |
| 06052400004450244 | неисполнение контрагентом обязательств по государственному контракту о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением оплачиваемых с применением казначейского обеспечения обязательств) |
| 0605240G152420244 | неисполнение контрагентом обязательств по государственному контракту о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением оплачиваемых с применением казначейского обеспечения обязательств) |
| 05051300004430612 | перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета, осуществляемой с применением казначейского обеспечения обязательств |
| 04072300012390244 | несвоевременность представления исполнителями работ (услуг) (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов |

**Пояснение к форме 0503130 «Баланс   главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»**

         Наличие показателей по сч.201 00 000 на начало и конец период связано с наличием остатков средств, перечисленных в качестве обеспечения МК, обеспечение гарантийных обязательств по МК.

          События после отчетной даты при составлении годовой отчетности за 2024 год возникали.

**Пояснения к форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства»**

По состоянию на 01.01.2024 на балансе департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти числились вложения в объекты незавершенного строительства на сумму 117 380 547,84 руб., в том числе со сроком даты начала формирования более 10 лет-117 380 547,84 руб.).

В 2024 году произведено списание объектов незавершенного строительства и затрат по объектам незавершенного строительства на сумму 9 470 121,67 руб. (Постановление от 28.12.2024 № 2506-п/1 «О списании объектов незавершенного строительства и затрат по объектам незавершенного строительства» за подписью первого заместителя главы городского округа Тольятти – Сухих И.Г.), в т.ч.:

* 1. Реконструкция сетей водоснабжения пос. Загородный, сумма затрат 7 941 271,67 руб.;
	2. Модернизация тепловых узлов управления объектов ДОЛ «Зеленый берег» и ж/дома по адресу: Лесопарковое шоссе,81а, сумма затрат 1 030 000,00 руб.;
	3. Реконструкция камеры переключения (КП) №3 – установка прибора учета на случай чрезвычайной ситуации на городских водозаборах, сумма затрат 498 850,00 руб.

 и 23 750 063,04 руб. (Постановление от 28.01.2025 № 129-п/1 ««О списании объектов незавершенного строительства и затрат по объектам незавершенного строительства» за подписью первого заместителя главы городского округа Тольятти – Сухих И.Г. Данное постановление оказывает существенное влияние на результат финансово-хозяйственной деятельности департамента, в связи с чем отразить как событие после отчетной даты в отчетности за 2024 год последним рабочим днем 2024 года – 28.12.2024 (Бухгалтерская справка №1 от 28.12.2024 года «О списании объектов незавершенного строительства и затрат по объектам незавершенного строительства»), в т.ч.:

* 1. Проектно-изыскательские работы по ливневой канализации в Центральном районе городского округа Тольятти, сумма затрат 3 820 000,00 руб.;
	2. Реконструкция сетей водоснабжения с. Новоматюшкино, сумма затрат 1 280 000,00 руб.;
	3. Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения (ул. Офицерской), сумма затрат 18 650 063,04 руб.;

По состоянию на 01.01.2025 на балансе департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти числятся вложения в объекты незавершенного строительства на сумму 84 160 363,13 руб., в том числе со сроком даты начала формирования более 10 лет-84 160 363,13 руб.), в т.ч.:

**50 330 379,66** руб. – проектирование систем связи. Дата формирования затрат 2007 год. Списание. Проект устарел.

**28 668 534,44** руб. – корректировка проектно-сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов, в том числе реконструкция их элементов. Необходима корректировка изысканий (инженерно-экологических, инженерно-геодезических), в связи с тем, что работы выполнялись в 2013,2014 года.

**161 449,03** руб. – устройство отдельного входа в помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти 40 лет Победы,24. Списание. Отсутствует пакет документов.

**5 000 000,00** руб. – техническая документация результатов обследования многоквартирных домов Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов. В связи с тем, что обследование технического состояния многоквартирных домов было проведено более 10 лет назад, на текущий момент сведения из указанной документации потеряли свою актуальность и не могут быть использованы в дальнейшей работе службами департамента городского хозяйства. Списание. Проект устарел.

В 2025 году будет организована работа по списанию объектов незавершенного строительства.

**Пояснение к Форме 0503296** «**Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»**

**Произведена оплата 73 судебных решений на сумму 68 796 499,58 руб., в т.ч.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сумма, руб. | Получатель | Назначение платежа |
| 1 | 593 695,51 | ООО "АВК" | Опл.исп.листа серии ФС № 042711500 от 12.12.2023 по делу А55-27912/2022 от 30.08.2023. |
| 2 | 36 517 410,18 | АО "ТЕВИС" | Опл.исп.листа серии ФС № 042714999 от 16.02.2024 по делу А55-10362/2023 от 31.10.2023. |
| 3 | 7 999 297,78 | АО "ПО КХ г.о.Тольятти" | Опл.исп.листа серии ФС № 042712086 от 12.02.2024 по делу А55-23614/2023 от 22.11.2023. |
| 4 | 7 873 932,19 | АО "ТЕВИС" | Опл.исп.листа серии ФС № 042715288 от 16.02.2024 по делу А55-40038/2022 от 19.10.2023. |
| 5 | 1 903 653,88 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Опл.исп.листа серии ФС № 042723540 от 19.08.2024 по делу А55-284/2024 от 02.05.2024.  |
| 6 | 1 297 451,83 | АО "ПО КХ г.о.Тольятти" | Опл.исп.листа серии ФС № 042711761 от 29.12.2023 по делу А55-37250/2021 от 20.05.2022. |
| 7 | 1 158 686,17 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Опл.исп.листа серии ФС № 042720949 от 11.07.2024 по делу А55-39602/2023 от 16.05.2024. |
| 8 | 1 019 100,20 | ООО "АВК" | Опл.исп.листа серии ФС № 042723423 21.08.2024 по делу А55-9131/2024 29.05.2024. |
| 9 | 903 267,89 | Акционерное общество "Тольяттинская знергосбытовая компания" ( АО "ТЭК") | Опл.исп.листа серии ФС № 042718110 от 11.04.2024 по делу А55-38330/2023 от 18.01.2024.  |
| 10 | 659 710,73 | Акционерное общество "Тольяттинская знергосбытовая компания" | Опл.исп.листа серии ФС № 042722661 от 24.07.2024 по делу А55-1452/2024 от 18.04.2024.  |

Неисполненно по решению судов на 31.12.2024 года 306 549,41 руб., в т.ч.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрагент | Тип и номер документа-основания | Дата документа-основания | Сумма (руб.) |
| 1 | Большакова Арина Александровна | Дело 2-4369/2024 | 13.08.2024 | 70 000,00 |
| 2 | Демскова Юлия Витальевна | Дело 2-4300/2024 | 22.07.2024 | 70 000,00 |
| 3 | Овсюченко Тамара Ивановна | Дело 2-2444/2024 | 10.06.2024 | 70 000,00 |
| 4 | Серенко Наталья Владимировна | Дело 2-4302/2024 | 22.07.2024 | 70 000,00 |
| 5 | Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" | Дело А55-35981/2023 | 15.09.2024 | 26 549.41 |

Предельный срок оплаты март 2025 года.

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

Обеспечение исполнения обязательств (банковские гарантии) 12 контрагентов на сумму в 222 071 913,01 руб., в т.ч.

|  |  |
| --- | --- |
| **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОСФЕРА"** | **4 634 986,69** |
| Независимая гарантия | 4 634 986,69 |
| **АО "МУ ЖКХ"** | **35 743,57** |
| Иное обеспечение | 35 743,57 |
| **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ"** | **372 879,80** |
| Банковская гарантия | 24 533,80 |
| Муниципальный контракт от - № 0142200001320016611 | 24 533,80 |
| Независимая гарантия | 109 021,84 |
| Муниципальный контракт от - № 0142200001322021267\_259977 | 38 229,63 |
| Муниципальный контракт от - № 0842300004021000398 | 49 652,43 |
| Муниципальный контракт от - № 0842300004021000475 | 21 139,78 |
| Независимая гарантия (обеспечение гарантийных обязательств) | 239 324,16 |
| <...> | 158 548,99 |
| Контракт 02.04.2024 № 0142200001324003403 | 80 775,17 |
| **Общество с ограниченной ответственностью "НОВЭК"** | **186 260 961,03** |
| Независимая гарантия | 186 260 961,03 |
| Муниципальный контракт от 31.10.2022 № 0142200001322022320 | 186 260 961,03 |
| **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ СИТИ"** | **96 903,03** |
| Независимая гарантия | 96 903,03 |
| **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ СТИЛЬ"** | **1 049 250,00** |
| Независимая гарантия | 1 049 250,00 |
| Муниципальный контракт от 07.02.2024 № 0842300004024000008 | 1 049 250,00 |
| **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС"** | **42 762,14** |
| Независимая гарантия (обеспечение гарантийных обязательств) | 42 762,14 |
| Контракт 25.03.2024 № 0142200001324004089 | 42 762,14 |
| **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕДЕРАЦИЯ-Т"** | **23 884 383,60** |
| Независимая гарантия | 23 884 383,60 |
| Контракт 22.01.2024 № 0842300004023000549 | 23 884 383,60 |
| **Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "РОСПРОМСТРОЙ"** | **4 850 233,09** |
| Независимая гарантия | 4 850 233,09 |
| Муниципальный контракт от 23.04.2022 № 0142200001322005821 | 4 850 233,09 |
| **ООО "ЖИЛГРАД"** | **55 639,20** |
| Иное обеспечение | 55 639,20 |
| **УК ГАРМОНИЯ ООО** | **7 395,00** |
| Иное обеспечение | 7 395,00 |
| **ФАНТОМ ООО** | **780 775,86** |
| Банковская гарантия | 780 775,86 |
| Муниципальный контракт от - № 0142200001319011487 | 361 680,20 |
| Муниципальный контракт от 29.08.2019 № 0142200001319011475\_259977 | 419 095,66 |
| **Итого** | **222 071 913,01** |

Из них:

**Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "РОСПРОМСТРОЙ"- МК № 0142200001322005821**

 **- 4 850 233,09 руб.** независимая гарантия от 14.04.2022 № 10358150, выданная АО «Абсолют Банком» по 30.01.2025 по объекту «Рекультивация вскрытой свалки инертных отходов, расположенной напротив 1-3 вставок ПАО «Автоваз»

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕДЕРАЦИЯ-Т"- МК № 0842300004023000549**

**- 23 884 383,60 руб.** независимая гарантия от 18.01.2024 № 891226-БГ/24, выданная АКБ «Металлургический инвестиционный Банк» (Публичное Акционерное общество) по 20.01.2025 на «Содержание объектов озеленения»

**Общество с ограниченной ответственностью "НОВЭК"-МК № 0142200001322022320**

**- 186 260 961,03 руб.** независимая гарантия от 28.10.2022 № 702007-БГ/22, выданная АКБ «Металлургический инвестиционный Банк» (Публичное Акционерное общество) по 31.01.2025 по объекту «Рекультивация, бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района, южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат»

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОСФЕРА"-МК № 0842300004023000345**

**- 4 634 986,69 руб.** независимая гарантия от 08.09.2023 № 32048-23-10, выданная ПАО «Промсвязьбанк» по 08.12.2025 на «Оказание услуг по содержанию территорий общего пользования, комплексное содержание территорий жилых кварталов и объектов озеленения городского округа Тольятти»

В составе годовой отчетности не представлены в связи с отсутствием числовых и текстовых показателей:

1) «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» по ф. 0503166, в связи с тем, что департамент городского хозяйства не является получателем средств федерального бюджета.

2) «Сведения о целевых иностранных кредитах» по ф. 0503167;

3) «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» по ф. 0503172;

4)  «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидентов)  государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале» по ф.0503174;

8) Сведения о проведении инвентаризаций перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация в соответствии с приказом № 69-пк/2.1 от 06.11.2024 года. Расхождений не выявлено.

Так же в составе пояснительной записки не представлены таблица 6, так как данные таблицы не составляются и не представляются главными распорядителями (распорядителями), главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными администраторами доходов бюджета, финансовым органом.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Заместитель руководителя департамента по экономическим вопросам |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Арзамасцев Михаил Владимирович |

 |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|  |
|  |   |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Руководитель планово-экономической службы |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Коновалова Альфия Минигакиловна |

 |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|  |
|  |   |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Главный бухгалтер |

 |   |  |

|  |
| --- |
| Костина Наталья Владимировна |

 |  |  |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |
|  |
|  |   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 07 февраля 2025 г. |

 |  |