

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2023 г.

Главный распорядитель
(распорядитель),
получатель,
администратор
поступлений
Наименование бюджета
(публично-правового
образования)
Периодичность:
Единица измерения:

Администрация ЗАТО Северск

Бюджет ЗАТО Северск
годовая
руб.

	коды
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2023
по ОКПО	34035990
Глава по БК	902
по ОКТМО	69741000
по ОКЕИ	363

Полное наименование: Администрация ЗАТО Северск.

ИНН 7024009277, КПП 702401001 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ от 31.07.1995 года № 001424282 серия 70).

ОГРН 1027001687250 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04.12.2002 года № 000699364 серия 70).

Юридический адрес: 636000, Российская Федерация, Томская область, г. Северск, просп. Коммунистический, д.51.

Администрация ЗАТО Северск является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления ЗАТО Северск, наделённым полномочиями по реализации вопросов местного значения городского округа ЗАТО Северск, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа ЗАТО Северск Томской области, и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления ЗАТО Северск федеральными законами и законами Томской области.

В своей деятельности Администрация ЗАТО Северск руководствуется Конституцией РФ, действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Губернатора Томской области и Администрации Томской области, Уставом городского округа ЗАТО Северск, решениями Думы ЗАТО Северск, постановлениями и распоряжениями Администрации ЗАТО Северск и Мэра ЗАТО Северск, бюджетный учет финансово-хозяйственной деятельности осуществляет в соответствии с федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", бюджетным законодательством, приказами Минфина РФ П от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого плана счетов

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению". Бюджетная отчетность за 2022 год сформирована согласно Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 23.12.10 года № 191н (далее – Инструкция № 191н).

Администрация ЗАТО Северск является главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета ЗАТО Северск и получателем бюджетных средств.

Решением Думы ЗАТО Северск от 10.12.2020 №5/1 "О бюджете ЗАТО Северск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в Перечне главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета ЗАТО Северск и Перечне главных администраторов (администраторов) доходов бюджета ЗАТО Северск Администрации ЗАТО Северск присвоен код «902».

Для ведения бухгалтерского учета используется программный продукт «1С: Предприятие. БГУ». Исполнение бюджета ЗАТО Северск осуществляется Администрацией ЗАТО Северск и подведомственным казенным учреждением в системе «АЦК – Финансы».

Сводная бюджетная отчетность (ежемесячная, квартальная и годовая) представляется Администрацией ЗАТО Северск в программном продукте системы «БАРС. Web-Бюджетная отчетность» с применением электронной подписи.

В Управления Федерального казначейства по Томской области (далее – УФК по Томской области) Администрации ЗАТО Северск открыты следующие лицевые счета:

- 01653000020 - лицевой счет, предназначенный для отражения Администрацией ЗАТО Северск, как главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС), операций по распределению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования по подведомственным ему получателям бюджетных средств;

- 03653000020 - лицевой счет для учета принятых Администрацией ЗАТО Северск, как получателем бюджетных средств (далее – ПБС), бюджетных обязательств и оплаты денежных обязательств, отражения операций по распределению лимитов бюджетных обязательств (далее – ЛБО) по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ) в пределах доведенных ЛБО;

- 04653000020 - лицевой счет, предназначенный для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет ЗАТО Северск;

- 04652P08240 - лицевой счет, предназначенный для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет субъекта;

- 04652D49960- лицевой счет, предназначенный для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет субъекта;

- 05653000020 - лицевой счет, предназначенный для отражения операций Администрацией ЗАТО Северск, как ПБС со средствами, поступающими в соответствии с федеральным законом, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации во временное распоряжение.

Документооборот между Администрацией ЗАТО Северск и УФК по Томской области осуществляется через систему управления финансовым документооборотом (далее - СУФД) с применением электронной подписи.

Численность персонала по штатному расписанию на 01.01.2023 года – 176,55 единиц, муниципальных служащих – 108,4 единиц, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности ОМСУ – 46,65 единиц, работников с оплатой труда по НСОТ – 20,5 единиц и 1 муниципальная должность. Фактические расходы по фонду оплаты труда за 2022 год составили 119 646,83 тыс.руб.

Администрация ЗАТО Северск, в лице Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем муниципальной программы "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск № 2333 от 22.12.2020.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития ЗАТО Северск и деятельности органов местного самоуправления.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Северск осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы (далее – муниципальная программа) Администрацией ЗАТО Северск и инфраструктурой поддержки предпринимательства.

По состоянию на 31.12.2022 года на реализацию программы утверждены бюджетные ассигнования в размере 26 323,73 тыс. руб., в том числе 18 414,17 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7 909,56 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Фактическое освоение средств составило 26 323,61 тыс. руб. (99,99% от средств, утвержденных на реализацию программы): 18 414,17 тыс. руб. – средства областного бюджета, 7 909,44 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Освоение средств осуществлялось по следующим направлениям:

- 1) подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск»;
- 2) подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства»;
- 3) подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса».

Подпрограмма 1 «Развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства в ЗАТО Северск».

Финансирование подпрограммы 1 в отчетном периоде составило 8 556,45 тыс. руб., в том числе 3 544,17 тыс. руб. – средства областного бюджета, 5 012,38 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск (100% от утвержденных на реализацию подпрограммы 1 бюджетных ассигнований). Средства освоены в полном объеме по основному мероприятию подпрограммы 1 – Предоставление субсидий на текущую деятельность инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе по следующим мероприятиям указанного основного мероприятия:

497,21 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциации «Некоммерческое партнерство «АРП – Северск». На базе муниципального центра поддержки предпринимательства Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Агентство развития предпринимательства – Северск» в отчетном периоде:

- воспользовалось услугами центра 288 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
- подготовлено 27 бизнес-планов, в том числе 22 бизнес-плана подготовлено безработным гражданам на получение финансовой поддержки от Центра занятости населения ЗАТО Северск;

– оказана имущественная поддержка 13 субъектам малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск. путем предоставления в аренду нежилых помещений, расположенных в бизнес-инкубаторе и технопарковой зоне.

Также, муниципальным центром поддержки предпринимательства в 2022 году для физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск в формате семинаров, тренингов и вебинаров, организованы и проведены следующие мероприятия:

- Бизнес-тур Северск – Томск - 10 участников;
 - «Фитнес-центр будущего» (совместно с ИП Синаевской Г.В.) – 28 участников;
 - семинары «Начало предпринимательской деятельности» по заказу ОГКУ «Центр занятости ЗАТО г.Северск» - 27 участников;
- 3 659,34 тыс. руб. – на развитие и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора ЗАТО Северск.

Предоставление нежилых помещений бизнес-инкубатора в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется на конкурсной основе. С учетом результатов проведенных конкурсов на 31.12.2022 в бизнес-инкубаторе размещено 14 резидентов;

1 899,90 тыс. руб. – на обеспечение текущей деятельности технопарковой зоны (технопарка). На конец отчетного периода на площадях технопарковой зоны размещено 37 резидентов;

2 500,0 тыс. руб. – на обеспечение деятельности Фонда «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск». Текущая деятельность Фонда направлена на обеспечение предоставления субъектам предпринимательской деятельности финансовых форм поддержки: грантов и микрозаймов.

Результатом деятельности Фонда в 2022 году стало предоставление 30 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Создание условий для развития территории опережающего социально-экономического развития «Северск» в отчетном году бюджетных ассигнований предусмотрено не было.

По состоянию на 31.12.2022 резидентами ТОР «Северск» являются 24 организации ЗАТО Северск, которыми в 2022 году создано 46 рабочих мест.

Подпрограмма 2 «Финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие молодежного предпринимательства».

На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете ЗАТО Северск утверждены ассигнования в размере 17 145,00 тыс. руб., в том числе 14 630,00 тыс. руб. – средства бюджета Томской области, 2 515,00 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Средства освоены в полном объеме.

Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 1) предоставление субсидии на поддержку startующего бизнеса.

Размер средств, утвержденных на реализацию мероприятия составил 5 400,00 тыс. руб., в том числе 5 130,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 270,00 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск.

Средства освоены в полном объеме..

Субсидия предоставлена 11 субъектам предпринимательства – победителям конкурса startующих предпринимательских проектов;

- 2) предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с организацией работы аптеки (аптечного пункта) в ночное время.

Данная мера поддержки на территории ЗАТО Северск в 2022 году оказывается впервые. Субсидия предоставляется на конкурсной основе. В 2022 году получателем субсидии стало ООО «Городские аптеки», которой в течение года на основании предоставленных им отчетов было возмещено 1 113,75 тыс. руб.

3) предоставление субсидии Фонду «МКК ФРМСП ЗАТО Северск» на пополнение фондов, предназначенных для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Бюджетом ЗАТО Северск на реализацию мероприятия было утверждено 10 556,45 тыс. руб., в том числе 9 500,00 тыс. руб. – средства областного бюджета, 1 056,45 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Северск. Средства освоены в полном объеме. По состоянию на 31.12.2022 года за счет средств субсидии 2022 года, а также за счет средств возврата микрозаймов, предоставленных за счет субсидий предыдущих периодов Фондом было выдано 30 микрозаймов на общую сумму 44 735,00 тыс. руб.;

4) обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства справочно-информационными материалами по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Финансирование	составило	50,0	тыс.	руб.	Средства	израсходованы	в	полном	объеме
на изготовление	печатного		документа		«Инвестиционный	паспорт		ЗАТО	Северск»
в количестве 20 шт.;									

4) организация и (или) проведение мероприятий в сфере предпринимательства, ориентированных на молодежь, включая школьников, в том числе оказание информационной и консультационной поддержки.

В	ходе	реализации	мероприятия	освоено	24,80	тыс.	руб.	Средства	израсходованы
на приобретение подарков участникам конкурса бизнес-идей среди школьников.									

Подпрограмма 3 «Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для развития бизнеса».

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году утверждено 622,18 тыс. руб. – средства местного бюджета. Фактически освоено 622,16 тыс. руб.

Средства израсходованы по следующим мероприятиям подпрограммы 3:

397,26 тыс. руб. направлено на организацию и проведение мероприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства. Впервые на реализацию мероприятия были привлечены средства областного бюджета в размере 240,00 тыс. руб. Организована

и проведена Семейная спартакиада для бизнеса, в рамках которой наряду со спортивными состязаниями был организован гастроконкурс. В состязании, носящем спортивно-развлекательный характер, приняло участие 60 представителей индивидуальных предпринимателей и организаций, в гастроконкурсе участвовало 17 представителей бизнеса;

154,92 тыс. руб. направлено на проведение конкурса «Предприниматель 2021 года», в том числе на приобретение победителям конкурса призов.

В конкурсе приняло участие 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, победителями признаны:

в номинации «Успешный старт» – ООО «Спецтехмонтаж»;

в номинации «Стабильность» – ИП Борисов Георгий Витальевич;

в номинации «Лучший работодатель» – ООО «АБФ Сиситема»;

в номинации «Лучшее социальное предприятие» – ИП Трунина Юлия Владимировна;

в номинации «Преодоление» – ИП Крюкова Анастасия Борисовна.

70,00 тыс. руб. израсходовано на мероприятие «Проведение иных профессиональных конкурсов в предпринимательской среде».

В рамках мероприятия проведен конкурс на лучший объект общественного питания ЗАТО Северск, в котором приняли участие 8 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Конкурсная комиссия, при оценке участников, учитывала такие критерии, как создание максимальных удобств для потребителей, техническая оснащенность, профессиональная подготовка кадров, уровень санитарного благополучия, соблюдение правил торговли, оказания услуг общественного питания в соответствии законодательством РФ и другие.

Победителями конкурса стали:

в номинации «Лучший ресторан ЗАТО Северск» – ООО «НатаМ» (ресторан «Венеция»);

в номинации «Лучшая столовая ЗАТО Северск» – ООО «Общественное питание» (столовая № 17);

в номинации «Лучшая школьная столовая ЗАТО Северск» – ООО «Общественное питание» (столовая МБОУ СОШ № 84).

Призовой фонд конкурса составил 70,00 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 субъектами предпринимательской деятельности, получившими поддержку в рамках муниципальной программы, создано 59 рабочих мест.

Администрация ЗАТО Северск, в лице Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2288.

В рамках муниципальной программы в 2023 году Администрацией ЗАТО Северск в лице Отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов выполнены следующие мероприятия, представленные в таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Наименования подпрограммы, основного мероприятия	Объем финансирования и реализация мероприятий	
		тыс.руб.	Реализация мероприятий
1	2	3	4
1	Подпрограмма 1 «Экологическое развитие ЗАТО Северск», основное мероприятие «Экологическое воспитание, образование и информирование населения»	46,99	37 брошюр А4 на 70 стр., 2551 шт листовок двухсторонних
2	Подпрограмма 2 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь ЗАТО Северск», всего в т.ч.:	120,83	
2.1	Проведение гидрологических исследований водной экосистемы ООПТ	98,00	Предотвращение деградации водных объектов ООПТ площадью 68 га (Итоговый отчет гидрологов за 2022 год)

2.2	Пропагандистская и информационная деятельность по ООПТ	22,82	540 брошюр А3 по 20 стр., 1004 шт. плакатов А2
	Итого по муниципальной программе	167,82	

Все работы проведены посредством проведения электронных аукционов путем заключения с победителем торгов муниципальных контрактов.

Администрация ЗАТО Северск, в лице Комитета архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.12.2020 № 2129.

В рамках подпрограммы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование территории ЗАТО Северск» средства в размере 1 885 030, 00 рублей не были освоены в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту от 26 апреля 2022 года № 0165300009022000127_66733 на выполнить работы по «Разработке проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО Северск» (далее - Контракт). Подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ (срок по Контракту – 01.09.2022). В настоящее время работы находятся в стадии завершения. Планируемый срок окончания работ - март 2023 года.

Администрация ЗАТО Северск, в лице Комитета развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск 17.12.2021 № 2614 (далее - муниципальная программа).

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Цифровое развитие ЗАТО Северск» на 2022-2024 годы предусмотрено финансирование на общую сумму 4 694,07 тыс. руб.

На реализацию мероприятий программы в отчетном году утверждено лимитов бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов всех уровней на сумму 4 694,07 тыс. руб. Осуществлено расходов за счет бюджетных средств на сумму 4 693,14 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;
бюджет Томской области – 0 тыс. руб.;
местный бюджет – 4 693,14 тыс. руб.

Освоение средств осуществлялось по следующим направлениям:

- подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»»;
- подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»;
- подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск».

Подпрограммы 1 «Цифровизация городского хозяйства «Умный город»»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 утверждены бюджетные ассигнования в размере 642,530 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составляет 642,50 тыс. руб., что составляет 100% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год.

Средства направлены на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению системы активного участия граждан в жизнедеятельности города «Мой Северск».

Подпрограмма 2 «Импортозамещение в информационных технологиях»

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 утверждены бюджетные ассигнования в размере 3 258,69 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составляет 3 257,92 тыс. руб., что составляет 99,98% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год. Средства направлены на:

- а) оказание услуг по техническому и информационному сопровождению систем КонсультантПлюс 2 124,90 тыс.руб.;
- б) оказание услуг на оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения TrueConf Server в размере 413,92 тыс. руб.;
- в) оказание услуг по установке и настройке системы резервного копирования и восстановления данных с передачей прав на использование системы в размере 416,00 тыс. руб.;
- г) оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения «1С» в размере 103,18 тыс. руб.;
- д) оказание услуг на поставку средств вычислительной техники и видеокамер в размере 199,91 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Эффективное управление с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в ЗАТО Северск»

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 утверждены бюджетные ассигнования в размере 792,85 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Кассовое исполнение составляет 792,85 тыс. руб., что составляет 100% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год. что составляет 100% от плана с учетом утвержденного бюджетом на 2022 год.

Средства направлены на:

- а) оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системы «Электронный документооборот» в размере 342,85 тыс. руб.
- б) оказание услуг по техническому и информационному сопровождению муниципальной информационной системы «Электронное взаимодействие» в размере 450,00 тыс. руб.

Освоение средств по программе составляет 99,98%.

Администрация ЗАТО Северск, в лице Отдела социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск является ответственным исполнителем муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 29.12.2020 № 2429 (далее - муниципальная программа).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация социальных мер (льгот) для отдельных категорий граждан и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Формирование благоприятного

социального климата в ЗАТО Северск» утвержден общий объем бюджетных средств 29 708,57 тыс. руб., ответственным исполнителем по 6-ти мерам социальной поддержки является МКУ «Ресурсный центр».

Фактическое освоение составило 27 837,46 тыс. руб., осуществлялись следующие расходы:

1) единовременные выплаты:

а) ветеранам Великой Отечественной войны в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, выплаты получили 376 человек на сумму 1 261,47 тыс. руб.;

б) пенсионерам и лицам, достигшим возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин), проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем, выплату получили 6 жителей пос.Самусь на сумму 14,54 тыс. руб.;

2) выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг:

а) гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск, предоставлена мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг. Льготу получили 4 816 человек на общую сумму 14 685,30 тыс. руб.;

б) семье, награжденной орденом «Родительская слава», компенсировались расходы по оплате коммунальных услуг на сумму 92,34 тыс. руб.;

3) оказание материальной помощи: комиссией по распределению и оказанию материальной помощи 245 гражданам ЗАТО Северск оказана материальная помощь: в трудной жизненной ситуации - 204 человека получили материальную помощь на общую сумму 2 444,47 тыс. руб., в том числе 50 семей с детьми мобилизованных и добровольцев на сумму 1,2 млн. руб.; в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан – 41 ветеран Великой Отечественной войны получил помощь на общую сумму 2 017,09 тыс. руб.

С целью оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям ЗАТО Северск, осуществляющим деятельность, связанную с решением социальных проблем и развитием гражданского общества (далее – СОНКО) из бюджета ЗАТО Северск были предоставлены субсидии 11 СОНКО на общую сумму 7 322,25 тыс. руб.

В январе 2023 года 6 СОНКО вернули остатки неиспользованных средств субсидии на общую сумму 16 301,51 руб. Субсидии предоставлялись СОНКО на проведение общественных мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам, а также на уставную деятельность организации.

Администрация ЗАТО Северск уполномочена осуществлять функции и полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении Муниципального казенного учреждения ЗАТО Северск "Ресурсный центр" (далее – Учреждение), ИНН 7024024437, КПП 702401001, юридический адрес: г. Северск, пр. Коммунистический, 38.

Учреждение действует на основании Устава и было создано по Постановлению Главы Администрации ЗАТО Северск от 19.04.2006 г. № 871 "О создании Муниципального учреждения ЗАТО Северск "Центр жилищных субсидий". На основании Постановления Администрации ЗАТО Северск от 26.04.2020 № 801 «О переименовании МКУ «Центр жилищных субсидий» учреждение переименовано в МКУ "Ресурсный центр". Учредителем учреждения является Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета: 03653000310 – получателя бюджетных средств, 04653000310 – администратора доходов, 05653000310 – для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.

Директором учреждения является Ковалева Олеся Владимировна, главным бухгалтером - Наумова Ирина Николаевна.

Учреждение финансируется за счет средств бюджета ЗАТО Северск

Численность персонала по штатному расписанию на 01.01.2023 года – 9,65 человек. На выплату заработной платы работникам учреждения направлено 3 735 785,45 рублей, среднемесячная заработная плата составила 31 351,00 руб.

Основными видами деятельности учреждения являются программные мероприятия, утвержденные постановлением Администрации ЗАТО Северск № 2429 от 29.12.2020 «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы:

- оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- оказание материальной помощи ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, на ремонт и (или) переустройство жилых помещений;
- выплаты отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (участники (инвалиды) ВОВ;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников;
- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава»;
- ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем;
- компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более одновременно рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, менее прожиточного минимума на душу населения Томской области.

Всего на 2022 год учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 24 032 380,00 руб. и бюджетных ассигнований в сумме 5 872 420,00 в т.ч.: на содержание МКУ «Ресурсный центр» - 5 620 240,00 руб., на исполнение Муниципальной программы «Формирование благоприятного социального климата в ЗАТО Северск» - 22 386 320,00 руб., на выплаты гражданам денежных вознаграждений в связи с присвоением почетных званий, получением наград, поощрений – 1 886 240,00 руб., на предоставление семьям компенсационной выплаты на оплату услуг няни – 12 000,00. Средства профинансированы в полном объеме, фактическое исполнение за отчетный период составило руб. (93,1%) в т.ч.: по содержанию учреждения – 5 582 813,61 руб. (95,07%), исполнение Программы 20 515 207,73 руб. (91,64%), выплаты гражданам денежных вознаграждений в связи с присвоением почетных званий, получением наград, поощрений – 1 773 919,40 руб. (94,05%), предоставление семьям компенсационной выплаты на оплату услуг няни – 0,00 руб. (0%).

Сравнительный анализ по количеству граждан, получивших выплаты в 2021 и 2022 г. приведен в таблице.

Количество граждан, оформивших выплаты

Наименование мероприятий	Кол-во чел.	
	2021	2022
ежемесячные выплаты гражданам денежных вознаграждений в связи с присвоением почетных званий, получением наград, поощрений и возмещение затрат на погребение	17	14

осуществление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945 годов	521	376
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава»	9	9
оплата в размере 50% установленного тарифа на услуги по помывке в общих отделениях бань для пенсионеров, проживающих в неблагоустроенном жилье, а также в жилье, не оборудованном ванной или душем	10	6
ремонт квартир ветеранов ВОВ за счет средств областного бюджета	22	20
ремонт квартир ветеранов ВОВ за счет средств местного бюджета	22	21
компенсация услуг няни для одного из родителей, воспитывающих двух и более одновременно рожденных детей в возрасте до 1,5 лет, со среднедушевым доходом семьи, менее прожиточного минимума на душу населения Томской области	1	0
оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	217	204
ИТОГО:	819	650

Непрограммные направления расходов Администрации ЗАТО Северск в 2022 году составили:

- Обеспечение деятельности Администрации за счет средств местного и областного бюджетов с учетом переданных государственных полномочий – 211 194,65,65 тыс.руб.;
- Расходы по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 135,00 тыс.руб.;
- Расходы за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск – 3 544,82 тыс.руб. на выплату однократного единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию муниципальных служащих в 2022 году;
- Информационные расходы органа местного самоуправления - 13 863,57 тыс.руб.;
- Единовременные поощрительные выплаты - 950,00 тыс.руб. на выплаты гражданам денежных вознаграждений в связи с присвоением почетных званий, получением наград, поощрений;
- Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа ЗАТО Северск в различных Ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях - 1 619,02 тыс.руб.;
- Исполнение судебных актов – 2 298,66 тыс.руб.;
- Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции – 61,34 тыс.руб.

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130).

Баланс (ф.0503130) формируется на основании требований пунктов 12 – 19 Инструкции № 191н и отражает информацию о состоянии имущества и обязательствах Администрации ЗАТО Северск и подведомственного учреждения по состоянию на 01.01.2023 года.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.

Согласно п.20 Инструкции 191н Справка в составе Баланса (ф. 0503130) формируется на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных по забалансовым счетам.

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110).

Справка (ф.0503110) сформирована в составе форм годовой бюджетной отчетности согласно пунктам 43-46 Инструкции № 191н и отражает обороты по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершению отчетного финансового года.

В Справке (ф.0503110) представлена информация по соответствующим номерам (кодам) счетов бюджетного учета.

Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).

Справка (ф.0503125) формируется согласно пунктам.23-40 Инструкции 191н.

В Справке (ф.0503125) отражены показатели по внутрибюджетным расчетам по коду [счетов](#) 1.401.40.195 «Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора» в связи с безвозмездным поступлением основных средств и материальных запасов, по счету 1.401.20.281 «Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям» отражена операция по безвозмездной передаче основных средств.

По счету 1.205.51.xxx Справки (ф.0503125) отражены расчеты между Администрацией ЗАТО Северск и Департаментами Томской области по поступлениям (перечислениям) межбюджетных трансфертов и возвратов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Остаток средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в областной бюджет по итогам исполнения бюджета ЗАТО Северск в 2022 году составил 675 168,09 руб. и отражен в Справке (ф.0503125) по коду счета 1.303.05.000.

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127).

Отчет (ф.0503127) формируется согласно пунктам 52 – 59.1 Инструкции № 191н и отражает информацию по исполнению по доходам бюджета в рамках осуществляемой ими деятельности и по расходам бюджета. Показатели формируются в разрезе группировочных кодов по бюджетной классификации доходов и расходов бюджета.

В графе 4 раздела 1 «Доходы бюджета» Администрацией ЗАТО Северск как главным администратором (администратором) доходов бюджета отражена сумма плановых показателей закрепленных по доходам бюджета на 2022 год (данные по счету 150400000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения»).

В графе 5 раздела 1 «Доходы бюджета» отражены показатели по счету 1.210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет».

В графе 6 раздела 2 «Расходы бюджета» отражены показатели по счету 1.304.05.000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом».

В разделе 3 «Источники финансирования» Отчета (ф.0503127) в строке 811 отражен показатель по счету 1.210.02.000 равный показателю строки 010 «Доходы бюджета, всего» раздела 1 «Доходы бюджета». В строке 812 показатель по счету 1.304.05.000 равный показателю строки 200 «Расходы бюджета, всего» раздела 2 «Расходы бюджета».

Соответственно показатель строки 450 Отчета (ф.0503127) равен показателю строки 500 Отчета (ф.0503127) с противоположным знаком.

Администрацией ЗАТО Северск на основании данных Отчета (ф.0503127), представленного подведомственным учреждением за 2022 год, сформирован сводный Отчет (ф.0503127).

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128).

Отчет (ф.0503128) представлен Администрацией ЗАТО Северск в составе форм годовой бюджетной отчетности согласно требованиям Инструкции № 191н и содержит информацию об обязательствах учреждений.

Согласно пунктам 68, 69, 70 Инструкции 191н Отчет (ф.0503128) формируется на основании данных о принятии и исполнении получателями бюджетных средств, а также данных об обязательствах, подлежащих исполнению в соответствующем финансовом году соответственно по разделам:

1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам.
2. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита бюджета.

Данный раздел не содержит показателей, так как Администрация ЗАТО Северск и подведомственное казенное учреждение не осуществляют выплаты источников финансирования дефицита бюджета.

3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом.

Раздел формируется в соответствии с п.72.1 Инструкции 191н на основании показателей соответствующих счетов аналитического учета счета 1.500.00.000 «Санкционирование расходов», сформированных по соответствующим финансовым периодам (группа 20, 30, 40, 90), соответственно по графам:

Графы 3, 10 не заполняются.

Показатели граф 4-9 формируются в общей сумме без детализации по кодам расходов бюджета.

В графах 4-5 стр. 700 соответственно отражен показатель по утвержденным ассигнованиям и лимитам бюджетных обязательств на плановый период 2021 и 2021 годы.

В графе 7 по строке 860 отражается сумма показателей (остатков) соответствующих счетов аналитического учета счета 1.502.99.000 «Отложенные обязательства» на конец отчетного периода.

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121).

Отчет (ф.0503121) сформирован согласно пунктам 92 – 96 Инструкции 191н и содержит данные о финансовых результатах его деятельности в разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Показатели отражены в разрезе бюджетной деятельности (графа 4), средств во временном распоряжении (графа 5) и итогового показателя (графа 6).

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123).

Отчет (ф.0503123) сформирован Администрацией ЗАТО Северск в составе форм годовой бюджетной отчетности согласно требованиям Инструкции № 191н и содержит информацию на основании данных по видам поступлений и выбытий, с учетом возвратов

текущего финансового периода, по счетам 1.210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по платежам в бюджет», 1.304.05.000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом».

Таблица № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности»

Таблица № 1 формируется на основании пункта 153 Инструкции 191н (с учетом изменений, учитываемых при формировании отчетности за 2021 год).

Главные распорядители бюджетных средств (главные администраторы доходов бюджета) Таблицу № 1 в составе сводной Пояснительной записки (ф.0503160) не составляют и не представляют.

Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»

Таблица № 3 формируется на основании пункта 155 Инструкции 191н и характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности, в целях раскрытия информации о результатах использования бюджетных ассигнований отчетного финансового года главными распорядителями бюджетных средств.

Таблица № 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета».

Таблица № 4 формируется на основании п.156 Инструкции 191н (с учетом изменений, применяемых при формировании отчетности за 2022 год).

Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета в составе сводной Пояснительной записки (ф.0503160) Таблицу № 4 не составляют и не представляют.

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций».

Таблица № 6 формируется на основании пунктом 158 Инструкции 191н и характеризует результаты проведенной в целях составления годовой отчетности инвентаризаций имущества и обязательств субъекта бюджетной отчетности в части выявленных расхождений. При отсутствии расхождений по результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности

При отсутствии расхождений по результатам инвентаризации Таблица № 6 не заполняется и в составе годовой бюджетной отчетности не представляется (пункт 7.12 системного письма, пункт 158 Инструкции 191н).

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164).

Сведения (ф.0503164) представлены в составе форм бюджетной отчетности на 2022 год согласно требованиям Инструкции № 191н и содержат обобщенные за отчетный период данные о результатах исполнения бюджета Администрацией ЗАТО Северск и подведомственного ей учреждения.

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168).

Сведения (ф.0503168) сформированы согласно требованиям Инструкции № 191н и содержит обобщенные за отчетный период данные о движении нефинансовых активов Администрации ЗАТО Северск и подведомственного ей учреждения.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169).

Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности Администрации ЗАТО Северск и подведомственного ей учреждения в разрезе видов расчетов.

Дебиторская задолженность на 01.01.2023 составила 9 799 409,27 руб.:

По коду счета 1.205.xx	«Расчеты по доходам»	16 301,51
По коду счета 1.206.xx	«Расчеты выданным авансам»	8 104 094,49
По коду счета 1.209.xx	«Расчеты по ущербу имуществу и другим доходам»	1 679 013,27

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 составила 2 791 519,34руб.:

По коду счета 1.302.xx	«Расчеты по принятым обязательствам»	189 689,97
По коду счета 1.303.xx	«Расчеты по платежам в бюджеты»	2 601 829,37
По коду счета 1.401.60	«Резервы предстоящих расходов»	8 259 712,6

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173)

Сведения (ф.0503173) формируются на основании п.170 Инструкции 191н и содержат обобщенные за отчетный период данные об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного Баланса (ф.0503130), а также иных отчетов (сведений), содержащих показатели на начало отчетного периода. В форме показатели отсутствуют.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175).

Информация в Сведениях (ф.0503175) содержит аналитические данные о неисполненных бюджетных обязательствах, неисполненных денежных обязательствах, обязательствах, принятых сверх установленных лимитов, а также о суммах экономии, достигнутой в результате применения конкурентных способов определения поставщиков.

В Сведениях (ф.0503175) Администрацией ЗАТО Северск представлена аналитическая информация на основании данных о принятых и неисполненных бюджетных обязательствах по соответствующим счетам аналитического учета. Кроме того, в форме Сведения (ф.0503175) отражена информация по экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов. Общая экономия средств по торгам составила 8 485 296,73 руб.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф.0503178).

Сведения (ф.0503178) формируются согласно пункту 173 Инструкции № 191н и содержат данные об остатках денежных средств казенных учреждений по средствам во временном распоряжении. Средства во временном распоряжении на конец отчетного периода составили 423 461,26 руб.

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184).

На основании пункта 49 Инструкции 191н Справка (ф.0503184) формируется администраторами доходов бюджета в части поступлений межбюджетных трансфертов, возвратов неиспользованных остатков целевых межбюджетных трансфертов, а также процентов, штрафных санкций, пеней по внутренним долговым обязательствам (по данным счета 1.210.04.000 «Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет» (1.210.04.151, 1.210.04.120, 1.210.04.140)).

В связи с тем, что по состоянию на 01.01.2023 показатели по счету 1.210.04.000 отсутствуют, форма не имеет числовых значений и в составе форм сводной годовой бюджетной отчетности не представлена (п. 8 Инструкции 191н).

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф.0503296).

Сведения (ф.0503296) формируются согласно пункту 174 Инструкции 191н и содержат обобщенные за отчетный период данные об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета. Поступило денежных обязательств за 2022 год по исполнительным документам в адрес Администрации ЗАТО Северск в сумме 649 380,49руб., обязательства исполнены в полном объеме. Неисполненные денежные обязательства на конец отчетного периода отсутствуют.

Согласно пункту 8 Инструкции № 191н из-за отсутствия числовых значений в форме, в сводной бюджетной отчетности за 2022 год не представлены формы: 0503128НП, 0503166, 0503167, 0503171, 0503174, 0503184, 0503190.

Мэр ЗАТО Северск

(подпись)

Н.В.Диденко

(расшифровка подписи)

Начальник Отдела по бюджетному учету
и отчетности Администрации ЗАТО Северск

(подпись)

З.Ю.Никитина

(расшифровка подписи)

« 26 » января 2023г.