**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **На 1 января 2021 г.** | | | | КОДЫ |
|  |  |  |  | 01.01.2021 |
| Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,  главный администратор, администратор доходов бюджета,  главный администратор, администратор источников  финансирования дефицита бюджета | | 01.01.2021  ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» | по ОКПО | 08948684 |
| Наименование бюджета | |  |  |  |
| (публично-правового образования) | | Федеральный бюджет | по ОКАТО |  |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |  |  |  |
| Единица измерения: руб. | |  |  | 383 |

**РАЗДЕЛ 1 «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Федеральное государственное казенное учреждение "Невский спасательный центр МЧС России" - полное наименование, краткое наименование - ФГКУ "Невский СЦ МЧС России", создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2011г. № 1391-р путем изменения типа существовавшего государственного учреждения «Войсковая часть 01630», созданной Положением о противовоздушной обороне от 30.06.1936 г., является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность согласно Устава воинских спасательных формирований МЧС России, утвержденному приказом МЧС России от 17 октября 2011 г. № 604 с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 02.07.2014г. и приказом МЧС России № 339 08.05.2015г. № 232. Общая численность 600 человек:

- штатная численность военнослужащих - 463 человека;

- штатная численность гражданского персонала - 137 человек;

Юридический адрес ФГКУ «Невский СЦ МЧС России»: 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, Вознесенское шоссе, д. 57

**РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»**

Руководствуется Конституцией РФ, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами РФ, приказами, директивами, указаниями, нормативными актами Министерства РФ по делам ГО и ЧС. Основными задачами части являются:

реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории региона;

обеспечение боевой и мобилизационной готовности (готовности к применению) сил и средств подразделений части;

осуществление мер по организации и ведению гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории региона;

осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена информацией в области гражданской обороны для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

**РАЗДЕЛ 3 «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»**

**Сведения об исполнении бюджета (по форме 0503164)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по бюджетной классификации | Доведенные бюджетные данные | Исполнено, руб. | Показатели исполнения | | Причины отклонений от планового процента исполнения | | |
| процент исполнения, % | не исполнено сумма, руб. (гр.4 - гр.3) | код | пояснения | текст пояснения |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9\_1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доходы бюджета, всего: | - | 6 958 920,62 | - | 6 958 920,62 | Х | Х |  |
| из них |  |  |  |  |  |  |  |
| 17711302061017000130 | - | 6 844 526,96 |  | 6 844 526,96 |  | Х | 2 685 699,20- поступило от военнослужащих, за проживание в служебном жилом фонде;  4 158 827,76 руб. - возмещение коммунальных расходов субабонентами, в том числе:  Уведомление об уточнении платежей ООО «МонтажОборудованиеПлюс» на сумму 1 986 400,87 руб. |
| 17711302991010300130 | - | 487 351,39 | - | 487 351,39 |  | Х | 487 351,39 – Компенсация затрат федерального бюджета прошлых лет (дебиторская задолженность прошлых лет) |
| 17711610121010001140 |  | 270 140,72 |  | 270 140,72 |  |  | 270 140,63 Уведомление об уточнении ООО «Монтаж Оборудование Плюс» с кода 11302061017000130  0,09 руб. ООО «ТГС» уведомление об уточнении |
| 17711607010019000140 | - | 33 113,22 | -- | 33 113,22 |  | Х | 33 113,22 -пени за просрочку исполнения по контрактам. |
| 17711705010017000180 | - | -676 211,67 | -  - | -676 211,67 |  |  | 1 580 329,83- поступление ООО «МонтажОборудование Плюс» по ИЛ, требует уведомления об уточнении перенос на другой код дохода.  -2 256 541,50– ООО «МонтажОборудование Плюс» перенесено на КБК 11302061017000130(в том числе за 2019 год 676 211,67 руб) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расходы бюджета, всего | 330 488 280,20 | 330 488 280,20 | 1100,00% |  | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Сведения об исполнении бюджетной росписи по контрактации бюджетных обязательств (в разрезе довольствующих департаментов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование довольствующих департаментов (управлений) центрального аппарата МЧС России | Лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования | | в том числе | | % контрактации | Пояснения |
| по договорным обязательствам (без учета инвестиций по ФАИП) | |
| Всего | по денежному довольствию, заработной плате и социальным выплатам | Всего | Сумма заключенных договоров |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего** | 330 488 280,20 | 265 222 880,20 | 63 452 900,00 | 63 452 900,00 | 100,00 | - |
| Департамент гражданской обороны и защиты населения | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | - |
| ДИТС | 1 768 800,00 | - | 1 768 800,00 | 1 768 800,00 | 100,00 | - |
| ДКП | 280 000,00 | - | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 | - |
| Департамент международной деятельности | 1 812 500,00 | - | - | - |  | - |
| -ДТО\_вещ | 3 524 800,00 | - | 3 524 800,00 | 3 524 800,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_гсм | 14 186 800,00 | - | 14 186 800,00 | 14 186 800,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_ДГСП | 2 360 000,00 | - | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_жкх | 1 182 700,00 | - | 1 182 700,00 | 1 182 700,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_жкх223 | 24 800 000,00 | - | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_канц | 504 300,00 | - | 504 300,00 | 504 300,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_мед | 1 085 100,00 | - | 1 085 100,00 | 1 085 100,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_метро | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_прод | 3 360 000,00 | - | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_связь | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_тех | 7 370 600,00 | - | 7 370 600,00 | 7 370 600,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_транс | 243 700,00 | - | 243 700,00 | 243 700,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_УА | 120 000,00 | - | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 | - |
| -ДТО\_ФЭД | 599 000,00 | - | 599 000,00 | 599 000,00 | 100,00 | - |
| УИС | 1 547 100,00 | - | 1 547 100,00 | 1 547 100,00 | 100,00 | - |
| Финансово-экономический департамент, в том числе: | 265 222 880,20 | 265 222 880,20 | - | - | - | - |
| ФЭД | 265 222 880,20 | 265 222 880,20 | - | - | - | - |

**Сведения об исполнении бюджетной росписи по контрактации бюджетных обязательств за 2020 год (по виду расходов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид расхода | Доведенные лимиты бюджетных обязательств, руб. | Сумма заключенных договоров, руб. | Не исполнено бюджетных обязательств, руб. | % контрактации | Причина отклонения от 100% |
| 1 | 242 | 1 768 800,00 | 1 768 800,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| 2 | 244 | 60 684 100,00 | 60 684 100,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| 3 | 215 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| **ИТОГО:** | | **63 452 900,00** | **63 452 900,00** | **0,00** | **100,00 %** | **Х** |

**Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) к ф.0503128.**

По состоянию на 01.01.2021 г. доведены лимиты на сумму 330 417 938,20

руб., бюджетных ассигнований на сумму 70 342,00 руб. Принято бюджетных обязательств на сумму 330 488 280,20 руб., из них конкурентным способом на сумму 19 974 561,89 руб. Исполнено денежных обязательств на 330 488 280,20 руб. Не исполненные принятые денежные обязательства отсутствуют.

По КБК 177 0309 1010390049 119 – бюджетных обязательств принято на сумму 8 908 100,00 руб., денежные обязательства приняты на сумму 8 908 100,00 руб.

По КБК 177 0309 1010390049 111 – бюджетных обязательств принято на сумму 29 255 200,00 руб., денежные обязательства приняты на сумму 29 255 200,00 руб.

По КБК 177 0309 1010390049 131 – бюджетных обязательств принято на сумму 220 205 200,00 руб., денежные обязательства приняты на сумму 220 205 200,00 руб.

**РАЗДЕЛ 4 «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ»**

**Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (по форме 0503110)**

*По КБК 177 113 02061 01 7000 130 140110134* – 7 559 552,58 руб. а именно:

5 087 170,15 руб. - начислено субабонентам за предоставление ком. услуг;

2 472 382,43 - начислено сотрудникам за проживание в служебном жилом фонде.

*По КБК 177 116 07010 01 9000 140 140110141 – 40 422,12руб.,* а именно*:*

399,37- Пеня за просрочку (Контракт 015-ЭА от 12.03.2020 Поставка вымпелов и флагов)

1 014,39- Пеня за просрочку (Контракт 043-ЭА от 12.05.2020 Поставка информационных стендов согласно спецификации)

2 449,42- Пеня за просрочку (Контракт 056-ЭА от 06.05.2020 Поставка парко-гаражного оборудования согласно спецификации).

992,75- Пеня за нарушение сроков поставки (Контракт 054-ЭА от 21.04.2020 Оказание услуг по пошиву спортивной формы согласно спецификации).

4 670,05- Пеня за просрочку поставки (Контракт 011-ЭА от 18.03.2020 Поставка аккумуляторных батарей согласно спецификации).

381,50– Пеня за просрочку (Контракт 033-ЭА от 29.04.2020 Поставка книг и журналов согласно спецификации)

359,10-Пеня за нарушение сроков поставки (Контракт 042-ЭА от 12.05.2020 Закупка журналов согласно спецификации).

2 568,72– Пени за просрочку (Контракт 019-ЭА от 27.03.2020 Поставка парко-гаражного оборудования.)

127,95 – Пени за просрочку поставки (Контракт 088-ЭА от 17.07.2020 Поставка скамьи с вешалками согласно спецификации)

2 032,69 – Пени за просрочку поставки (Контракт 055-ЭА от 26.05.2020 Поставка комплектующих (запасных частей) на бензоинструмент согласно спецификации).

212,09– Пени за нарушение сроков поставки (Контракт 093-ЭА от 24.07.2020 Поставка наглядной материальной базы согласно спецификации)

196,99 – Пени за просрочку поставки (Контракт 077-ЭА от 02.07. 2020 Поставка столов и скамеек согласно спецификации)

54,09 – Пени за просрочку поставки (Контракт 100-ЭА от 08.09.2020 Поставка огнетушителей согласно спецификации)

65,66– Пени за нарушение сроков поставки (Контракт 104-ЭА от 22.09.2020 Поставка наглядной материальной базы согласно спецификации)

636,99– Пени за нарушение сроков поставки (Контракт 103-ЭА от 22.09.2020 Поставка стендов для БВС согласно спецификации)

582,61– Пени за нарушение сроков оказания услуг (Контракт 121-ЭА от 27.10.2020 Проведение комплекса работ по технической инвентаризации с изготовлением технической документации)

315,63 – Пени за нарушение сроков поставки (Контракт 119-ЭА от 20.10.2020 Поставка одноразовой посуды согласно спецификации)

21 757,33 – Пени за нарушение сроков оказании услуг (Контракт 2020177100722000000000000/0072-ЭА от 08.06.2020 Оказание услуг по капитальному ремонту эксковатора ЭОВ 4421 на базе краз 255. в рамках ГОЗ)

987,76 – Пени за просрочку сроков поставки (Контракт 122-ЭА от 24.11.2020 Поставка запасных частей для автомобильной техники согласно спецификации)

*По КБК 177 116 0709001 9000 140 140110141 – 2 130 155,26руб.,* а именно*:*

2 130 155,26руб. неустойка ООО «Монтаж оборудование Плюс» начислена неустойка по ИЛ 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере *1 332 443,72* руб. по ИЛ ФС 006982106 от 23.09.2016 за период с 01.06.2017- 01.10.2020 и *797 711,54* руб. ИЛФС 014047769 от 01.12.2016 за период с 01.06.2017 по 01.10.2020 г.

*По КБК 11700000000000000 1 40110 176 - 40599989,34 руб* изменение стоимости земельных **участков** согласно выпискам из ЕГРН от18.02.2020 года №№ 78/001/002/2020-25248, 78/001/002/2020-25213, 78/001/002/2020-25259

**Сведения о движении нефинансовых активов (по форме 0503168)**

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) приведены в таблице характеризуются следующими показателями:

За 2020 год

**Поступило Основных** средств на сумму **223246081,05**руб. в том числе из них:

- через ЛБО на сумму - 4339014,26руб.

- 1. 302.31 через Централизованные расчеты на сумму – 198514720,930руб

- 1.304.04 переданы безвозмездно на сумму – 20035180,60руб

За 2020 год

**Поступило Вложений в основные средства** на сумму -**202853735,19** руб. в том числе из них:

- 1.302.31 через ЛБО на сумму - 4339014,26руб..

.

- 1.304.04 через Централизованные расчеты на сумму – 198514720,930руб

В 2020 году было переведены нежилые помещения (здания и сооружения)

Из недвижимого имущества (101.12) в движимое (101.32) на сумму 357165,20 руб

За 2020 год

**Было произведено изменение стоимости земельных участков** согласно выпискам из ЕГРН от18.02.2020 года №№ 78/001/002/2020-25248, 78/001/002/2020-25213, 78/001/002/2020-25259

на сумму 40599989,34руб (уменьшение)

**Поступило Материальных запасов** на сумму **42034378,60**руб. в том числе из них:

1.302.31 - через ЛБО на сумму – 27117986,09 руб.

1.304.04 - через Внутриведомственные расчеты на сумму– 6493272,16 руб.

1.304.04 - через Централизованные расчеты на сумму – 8289120,35руб

1.401.10 - через Прочие доходы на сумму– 134 000 руб

1.208.34 - через Авансовые отчеты на сумму –14,96 руб.

За 2020 год

**Поступило на Забалансовый счет 01**в рамках централизованного снабжения неисключительные (пользовательские права) на использование ПО на сумму 92780,00руб

**Поступило на счет 22.1** ОС полученные по централизованному снабжению – на сумму **23553775**руб.

За 2020 год

**Выбыло Основных средств** и амортизации на сумму **94085019,77** руб. в том числе из них:

1.101 – списано основных средств на сумму 5042115,00руб

1.104. - списано амортизации на нужды организации в течение года на сумму –79648623,22руб.

1.304.04 - передано безвозмездно внутриведомственно основных средств на сумму – 9037116,00руб.

За 2020год

**Выбыло Материальных запасов** на сумму **22188601, 95руб.** в том числе из них:

1.401.20 - списано на нужды организации – 21810531,06 руб.

1.304.04. передано внутриведомственно - 378070,89руб

**По форме сведения о дебиторской и кредиторской**

**задолженности (ф. 0503169)**

**Дебиторская** задолженность по состоянию на 01 января 2021 г. составляет – 216 539 127,22 руб., в том числе просроченная –209 008 534,28 руб.:

*счету 209.36 (КДБ 113029910103000130) – 193 676 995,20 руб.*

**193 676 995,20** руб. (В соответствии с п.1 Решения Коллегии от 27.04.16 г. №10/IV по извещению № 57 от 19.07.2016г была передана дебиторская задолженность от ФКУ "УКС МЧС России" без права функций государственного заказчика на строительство 180-ти квартирного общежития);

Заказчик (ФКУ «УКС МЧС России») обратился в Арбитражный суд с целью взыскания с подрядчика оплаченных денежных средств. Судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза (определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.05.2015 № А50-25323/2014). Экспертиза определила, что использование построенных элементов здания для завершения строительства невозможно. Решением Арбитражного города Москвы от 24 июля 2017 года по делу № А40-131876/2016 ЗАО «Гранд Инвестментс» (ОГРН 1107746466850) признано несостоятельным (банкротом). Ответчик, ЗАО "ГрандИнвестментс", подал жалобу по рассмотрению результатов судебной строительно-технической экспертизы в Арбитражный суд г. Москвы. Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2017 по делу № А40-131970/15 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Ответчиком подана кассационная жалоба на решения первой и второй инстанции.

Кассационная жалоба рассмотрена 20.02.2018 года Арбитражным судом Московского округа. Решение первой инстанции Московского суда от 17.05.2017 года вступило в законную силу, взыскать с ЗАО "ГрандИнвестментс" неотработанный аванс в пользу ФКУ «УКС МЧС России». Меры по уменьшению задолженности принять не можем, так как застройщиком являлся УКС МЧС России. На основании решения Коллегии МЧС России от 25 марта 2020 г.№ 2/IV поручено завершить мероприятия по государственной регистрации (оформлению вещных) прав на ОНС (государственные контракты по которым исполнены надлежащим образом либо расторгнуть). В настоящее время ведется вопрос о регистрации ОНС.

*по счету 209.34(КДБ 11302991010300100) – 13 191,77 руб:*

***-13 191,77***руб. - задолженность военнослужащего, проживающего в служебном жилом фонде, по оплате коммунальных услуг, связанная с нарушениями договорных обязательств. Вступило в законную силу решение Колпинского районного суда о возмещение коммунальных услуг с военнослужащего Джужуева А.М. Исполнительный лист ФС № 006221893 от 11.09.2015 г. на сумму 13 191,77 и исполнительный лист ФС № 006221894 от 11.09.2015 г. на сумму 13191,77 направлен в службу судебных приставов Дзержинского отдела г. Санкт-Петербурга для возбуждения исполнительного производства на принудительное исполнение решения суда. До настоящего момента задолженность судебными приставами взыскана частично. Исполнительный лист ФС № 006221893 от 11.09.2015 г. на сумму 13191,77 погашен в полном объёме. 15.09.2020 года в отдел судебных приставов направлено письмо исх. № 45-6-13 о принимаемых мерах к погашению задолженности по исполнительному листу: ФС № 006221894*.*

*по счету 209.34(КДБ 11302061017000100) – 17 151 704,14 руб., в том числе просроченная 13 941 357,10 руб. задолженность по исполнительным листам по основному долгу:*

**- 804 864,22** руб.- Согласно заключенному договору № 18 от 01.06.2009, по условиям которого ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» обязался предоставлять для жилых домов, расположенных по адресам: г. Колпино, Лагерное шоссе, д.51, д.53, д.55, коммунальные услуги, а **ООО ЖКС №1 Колпинского района** обязался оплачивать коммунальные услуги в период с 01.10.2015 по 31.12.2015 г. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. о взыскании задолженности от 24.01.17 № А56-63575/2016. Исполнительный лист ФС № 016820211 от 10.03.2017 г. направлен в службу судебных приставов, возбуждено исполнительное производство. В отдел судебных приставов направлено письмо от 15.09.19 г. № 46-6-13, о принимаемых мерах к погашению задолженности. Также есть неоплаченные периоды с 01.01.2016 по 31.12.2019 г. на сумму - *3 057 456,47* руб., а также за 2020 год *41 344,18* руб. По данной задолженности в ООО «ЖКС» направлено письма от 17.03.2020 № 432-6-15, от 15.07.2020 №804-6-15 с актом сверки, по сегодняшний день акт организацией не подписан. В настоящий момент подано исковое заявление в Арбитражный суд г. СПб и ЛО о взыскании задолженности по договору №№ 18 от 01.06.2009.

- **2 642 177,30**руб. - ООО «ТехГлавСтрой» заключил договор электроснабжения № 22 от 12.01.2015 г. с ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» согласно которому СЦ обязуется подавать электрическую энергию и мощность, а ООО «ТГС» – своевременно оплачивать ее. Имеется не оплаченные периоды - с 01.01.2017г. по 31.05.2018г. проводится работа по взысканию задолженности дело № А-56-115417/2019. В 13 арбитражном суде принято решение по взысканию данной задолженности, неустойки в размере 647 419,82 руб., а также неустойки исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ. ООО «ТехГлавСтрой» подана апелляция в арбитражный суд Северо-Западного Округа, который постановил уменьшить неустойку до 646 791,95 руб. а также взыскать с ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» сумму госпошлины в размере 6000,00 рублей. Идет подготовка обжалования решения суда в Верховный Суд.

**- 205 460, 11** руб. –задолженность ГУП «ТЭК СПб» за потребляемое электричества за ноябрь 2020 г. по договору №1-01/2019 от 27.06.2019 (газовая котельная была передана с баланса ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» в безвозмездное пользование ГУП «ТЭК СПБ» согласно договору №560-16 от 21.06.2016г.).

-**7 436 859,11** руб. - задолженность ООО «Монтаж оборудование Плюс» за пользование газовой котельной по договору №001-КС/2014 от 19.02.2014года,

период с апреля 2015г. по июнь 2016г.

По возникшей задолженности проводятся следующие мероприятия:

-1 930 234,55руб. решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-70313/2015. задолженность за апрель, май, июнь 2015г. Исполнительный лист ФС 006972122 от 18.12.2015 года направлен в службу судебных приставов, возбуждено исполнительное производство 09.06.2016. №78031/16/33904353. Ежеквартально направляются письма в отдел судебных приставов о принимаемых мерах к погашению задолженности. 30.10.2020 дан ответ об наложении ареста на имущество должника и передачи его на торги.

- 946 823,57 руб. решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-17209/2016 задолженность за ноябрь, декабрь 2015 года вступило в законную силу. Исполнительный лист ФС 014041905 направлен в службу судебных приставов письмом от 19.05.2017 г. исх. № 712-1-2-13. Постановлением судебного пристава от 09.10.2017 г. возбуждено исполнительное производство. Ежеквартально направляются письма в отдел судебных приставов о принимаемых мерах к погашению задолженности. 30.10.2020 дан ответ об наложении ареста на имущество должника и передачи его на торги.

-2 883 835,82 руб. решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-32721/2016. задолженность за январь, февраль 2016 года, вступило в законную силу. Исполнительный лист ФС № 006982106 от 06.12.2016 года направлен в службу судебных приставов (исх. № 118-1-2-13 от 16.01.2017 года.) Возбуждено исполнительное производство. Ежеквартально направляются письма в отдел судебных приставов о принимаемых мерах к погашению задолженности. 30.10.2020 дан ответ об наложении ареста на имущество должника и передачи его на торги.

-1 675 965,17 руб. решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-38635/2016 г., задолженность за март, апрель 2016 года. Исполнительный лист ФС № 014047769 от 01.12.2016 года направлен в службу судебных приставов (исх. № 119-1-2-13 от 16.01.2017 года); Возбуждено исполнительное производство. Ежеквартально направляются письма в отдел судебных приставов о принимаемых мерах к погашению задолженности. 30.10.2020 дан ответ об наложении ареста на имущество должника и передачи его на торги.

-**2 880 788,13** руб. задолженность ООО "СК Вита" за потребляемое электричество за период с июня 2018 г. по ноябрь 2020 года. По данной задолженности в ООО «СК Вита» направлено письмо от 09.09.2020 № 988-6-14 с актом сверки, по сегодняшний день акт организацией не подписан. По договору №1-02/2019 от 01.12.2019 ведется претензионная работа.

*по счету 209.41(КДБ 11610121010001140) – 1 376 990,21 в том числе просроченная 1 376 990,21 руб.*

-**1 366 822,82**руб. –пени ООО «Монтаж оборудование Плюс» за пользование газовой котельной по договору №001-КС/2014 от 19.02.2014года, период с апреля 2015г. по июнь 2016г по исполнительным листам ФС № 014041905 от 19.05.2017; ФС № 006982106 от 06.12.2016; ФС № 014047769 от 01.12.2016; ФС017299138 от 20.11.2017.

-**10 167,39 руб. –** пени ООО «Паркинг-Сити» за просрочку оплаты по Исполнительный лист ФС 029252521 от 27.10.2017.

*по счету 209.41(КДБ 11607010019000140) 2 130 155,26 руб.*

-**2 130 155,26руб.** неустойка ООО «Монтаж оборудование Плюс» начислена неустойка по ИЛ 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере *1 332 443,72* руб. по ИЛ ФС 006982106 от 23.09.2016 за период с 01.06.2017- 01.10.2020 и *797 711,54* руб. ИЛФС 014047769 от 01.12.2016 за период с 01.06.2017 по 01.10.2020 г.

*по счету 303.02(КБК03091010390049119) –* 217 351,94 *руб*. – возмещение расходов на социальное страхование в связи с нетрудоспособностью и в связи с материнством в ФСС за 2020 год.

В 1 квартале 2021 года будет направлено письмо в Филиал №7 Регионального Фонда социального страхования на возмещение денежных средств за 2020 год. Возврат будет произведен в 1-2 квартале 2021 года.

*208.12 (КБК 0108 4110692784880*)- 1 812 500,00 руб. в связи с окончанием финансового года зарезервированы денежные средства на проезд военнослужащих по командировочным расходам на территорию иностранного государства.

*208.12 (КБК 03091010390049112*)- 106 900,00 руб. в связи с окончанием финансового года зарезервированы денежные средства на проезд гражданского персонала

*208.22 (КБК 03091010390049134) -* 17 308,51 руб. в связи с окончанием финансового года зарезервированы денежные средства на проезд военнослужащих срочной службы

*208.26(КБК 03091010390049134) –* 28 721,29 руб. в связи с окончанием финансового года зарезервированы денежные средства на проезд военнослужащих по командировочным расходам

**Кредиторская** задолженность:

*по счету 209.34* на 01 января 2021 г. *(КДБ* 11302061017000130*)* составляет 12 053,92 руб.:

12 053,92 руб. переплата субабонентов за коммунальные услуги за декабрь 2020 года. Начисления за декабрь 2020 года будут произведены в начале января 2021 года.

**Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (по форме 0503175)** характеризуются следующими показателями:

**Раздел 1.** Расхождений нет

**Раздел 2.** Расхождений нет.

**Раздел 3.** Расхождений нет.

**Раздел 4.** С применением конкурентных способов в 2020 году заключено государственных контрактов на сумму 65 249 892,63руб. Принято обязательств по контрактам 49 838 253,75 руб. Экономия составила 15 411 638,88 руб.

**Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (по форме 0503178)**

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств по состоянию на 01 января 2020 года отображены в системе БАРС Web-своды (отчетный период – год 2020, отчетная форма 0503178).

По состоянию на 1 января 2021 года остаток средств по лицевым счетам ФГКУ "Невский СЦ МЧС России" составляет:

- остаток средств во временном распоряжении (поступили в качестве обеспечения заявок участников конкурентных процедур, а также в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов и обеспечение гарантийных обязательств контрактов) составил 241 316,70 руб.(их них 138 394,40– обеспечение исполнения контракта; 102 922,30– обеспечение гарантийных обязательств контрактов.) были заключены контракты сроком исполнения до 31.12.2021 года, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЗРЫВИСПЫТАНИЯ | 9 190,00 |
| БУРОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА Индивидуальный предприниматель | 3 010,75 |
| ДЕГТЯРЬ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА Индивидуальный предприниматель | 5 000,00 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКР СПБ" | 8 940,38 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" | 50 000,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Нинофарм" | 24 910,02 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Оборудование" | 3 836,70 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СмартОфис" | 22 508,25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРТ-1" | 3 205,25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК" | 14 137,85 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЛКОН-Н" | 18 500,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чистюля" | 69 000,00 |
| ООО "АВТОТРЕНД" | 9 077,50 |
| Итого | 241 316,70 |

**Справка по консолидируемым**

**расчетам (ф. 0503125МЧС\_внутр., 0503125ПБС)**

Справка по консолидируемым расчетам по состоянию на 01 января 2021 года (отчетный период –2020год)

Согласно ф. 0503125(304.04.)

За 2020 год в рамках внутриведомственной передачи было получено:

По счету 101.00 получено:

- от ФГКУ «АСУНЦ Вытегра» - 285448,66руб (извещение№ДУ000009, ДУ000010, ДУ000012, от 16.06.2020)

- от ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России» - 15067003,97руб (извещение№РП000022, РП000023, РП000024 от 28.01.2020)

- от ГУ по Московской области - 4516000,00руб (извещение№ГУ000006, от 25.02.2020)

- от ФГКУ ФГКУ "Рузский ЦОПУ МЧС России" – 166728,00 руб (извещение№00000052 от 06.11.2020)

По счету 104.00 получено:

- от ФГКУ «АСУНЦ Вытегра» - 230022,08руб (извещение№ДУ000009, ДУ000010, ДУ000012, от 16.06.2020)

- от ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России» - 2623459,52руб (извещение№№РП000022, РП000023, РП000024 от 28.01.2020)

- от ГУ по Московской области - 53761,90руб (извещение№ГУ000006 от 25.02.2020)

- от ФГКУ ФГКУ "Рузский ЦОПУ МЧС России" – 25803,18руб (извещение№00000052 от 06.11.2020)

По счету 105.00 получено:

- от ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России» - 1131,00 руб (извещение№РП000025 от 28.01.2020)

-от Северо-Западного филиала ФКУ «ЦБИТ МЧС России» на сумму – 75759,04руб (извещение № СЗ000008 от 22.04.2020)

- от ФКУ "ЦБИТ МЧС России" - 162210,26 (извещение№ ИТ 001553 от 26.10.2020)

-от ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу на сумму – 5830355,97руб (извещение № ГУ0000038 от 29.07.2020)

-от ГУ МЧС России по Ленинградской области на сумму – 19303,00руб (извещение № ПК000002 от 25.03.2020)

-от ГУ МЧС России по Новгородской области на сумму – 264629,30руб (извещение № ГУ00-000004 от 29.07.2020, ГУ00-000007 от 06.11.2020)

-от ГУ МЧС России по ГУ МЧС России по Псковской области на сумму – 5883,59руб (извещение № ГУ00-000001 от 10.08.2020)

В рамках централизованного снабжения

по счету 106.00 было получено

-от Северо-Западного филиала ФКУ «ЦБИТ МЧС России» на сумму – 8652682,85руб (извещение № СЦ0000013 от 02.07.2020, СЦ0000013 от 02.07.2020, СЦ0000005 от 16.07.2020, СЦ0000012 от 12.08.2020, СЦ0000017 от 01.09.2020, СЦ0000025 от 08.09.2020, СЦ0000027 от 22.09.2020, 0000-000096 от 25.12.2020, СЦ0000034 от 05.10.2020)

-от ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу на сумму – 916049,50руб (извещение № ГУ0000033 от 15.07.2020)

- от ФКУ "ЦБИТ МЧС России" – 290514,00руб (извещение№ ИТ 000695 от 09.07.2020)

- от ФГКУ "ЦСООР "Лидер"– 5200,00руб (извещение№ ИТ 0000-000074 от 28.12.2020)

по счету 302.31 было получено

- от ФКУ "ЦБИТ МЧС России" – 174699725,24руб (извещение№ ИТ 002571 от 29.12.2020, ИТ 002669 от 29.12.2020, ИТ 003224 от 31.12.2020, ИТ 002049 от 14.12.2020, ИТ 002050 от 14.12.2020, ИТ 003415 от 31.12.2020, ИТ 003376 от

31.12.2020, ИТ 001929 от 09.12.2020, ИТ 001644 от 09.11.2020, ИТ 001647 от 10.11.2020, ИТ 001581 от 27.10.2020, ИТ 001033 от 02.09.2020)

- от ФГКУ "Ногинский СЦ МЧС России"– 22372919,69руб (извещение№ 00000155 от 09.11.2020, извещение№ 00000182 от 14.12.2020, извещение№ 00000128 от 05.10.2020)

по счету 302.26 было получено

- от ФГКУ ФГКУ "Рузский ЦОПУ МЧС России" – 89900,00руб (извещение№00000129 от 24.12.2020)

В рамках внутриведомственной передачи было передано:

По счету 101.00

ГУ МЧС России по Брянской области – на сумму 702372,00 руб (извещение №ПК000024 от 22.07.2020)

ГУ МЧС России по Вологодской области– на сумму 526779,00руб (извещение №ПК000024 от 22.07.2020)

ГУ МЧС России по республике Карелия– на сумму 526779,00руб (извещение №ПК000026 от 28.07.2020)

ГУ МЧС России по Смоленской области– на сумму 351186,00руб (извещение №ПК000021 от 16.07.2020)

ГУ МЧС по Мурманской обл.– на сумму 6930000,00 руб (извещение №ПК000020 от 09.12.2020)

По счету 105.00

ГУ МЧС России по Мурманской области - на сумму 9748,28руб (извещение №ПК000014 от 30.03.2020)

ГУ МЧС России по Архангельской области - на сумму 8848,27 (извещение №ПК000015 от 30.03.2020)

ГУ МЧС России по Вологодской области - на сумму 9748,28руб (извещение №ПК000016 от 30.03.2020)

ГУ МЧС России по Ленинградской области - на сумму 26848,28руб (извещение №ПК000002 от 25.03.2020)

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу - на сумму 28648,28руб (извещение №ПК000005 от 25.03.2020)

ГУ МЧС России по Ненецкому АО- на сумму 7948,28руб (извещение №ПК000011 от 27.03.2020)

ГУ МЧС России по Новгородской области - на сумму 21448,28руб (извещение №ПК000003 от 25.03.2020)

ГУ МЧС России по Псковской области - на сумму 21448,28руб (извещение №ПК000004 от 25.03.2020)

ГУ МЧС России по Республике Карелия - на сумму 21448,28руб (извещение №ПК000001 от 24.03.2020)

ГУ МЧС России по Республике Коми - на сумму 8848,27руб (извещение №ПК000017 от 30.03.2020)

Северо-Западный филиал ФКУ ЦЭПП МЧС России – на сумму 3198,85руб (извещение №ПК000013 от 27.03.2020)

ФГКУ «СЗ РПСО МЧС России» – на сумму 5248,27руб (извещение №ПК000019 от 14.04.2020)

ФГКУ «СУ ФПС №18 МЧС России» – на сумму 3198,85руб (извещение №ПК000010 от 27.03.2020)

ФГКУ «СУ ФПС №50 МЧС России» – на сумму 3198,85руб (извещение №ПК000009 от 27.03.2020).

В рамках внутрибюджетных расчетов было передано:

По счету 401.20.241

ФГБУ ВЦЭРМ им. Никифорова МЧС России - на сумму 139948,27руб (изв. № ПК000007 от 26.03.2020 и ПК000006 от 26.03.2020)

ФГБУ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АСЦ МЧС России» - на сумму 5248,28руб (изв. № ПК000018 от 31.03.2020)

ФГБОУ ВО университет ГПС МЧС России» - на сумму 5248,27руб (изв. № ПК000012 от 27.03.2020)

**Пояснительная по отдельным вопросам ФХД (к ф.0503130)**

Итого по разделу 2

**Дебиторская** задолженность по состоянию на 01 января 2021 г. составляет – 216 539 127,22 руб., в том числе просроченная –209 008 534,28 руб.:

*счету 206.28– 193 676 995,20 руб.*

КБК 5011020594031413 - **133 805 715,20** руб. (В соответствии с п.1 Решения Коллегии от 27.04.16 г. №10/IV по извещению № 57 от 19.07.2016г была передана дебиторская задолженность от ФКУ "УКС МЧС России" без права функций государственного заказчика на строительство 180-ти квартирного общежития);

КБК 5011020594032413 - **59 871 280,00** руб. (В соответствии с п.1 Решения Коллегии от 27.04.16 г. №10/IV по извещению № 57 от 19.07.2016г была передана дебиторская задолженность от ФКУ "УКС МЧС России" без права функций государственного заказчика на строительство 180-ти квартирного общежития);

Заказчик (ФКУ «УКС МЧС России») обратился в Арбитражный суд с целью взыскания с подрядчика оплаченных денежных средств. Судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза (определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.05.2015 № А50-25323/2014). Экспертиза определила, что использование построенных элементов здания для завершения строительства невозможно. Решением Арбитражного города Москвы от 24 июля 2017 года по делу № А40-131876/2016 ЗАО «Гранд Инвестментс» (ОГРН 1107746466850) признано несостоятельным (банкротом). Ответчик, ЗАО"ГрандИнвестментс", подал жалобу по рассмотрению результатов судебной строительно-технической экспертизы вАрбитражный суд г. Москвы. Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2017 по делу № А40-131970/15 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Ответчиком подана кассационная жалоба на решения первой и второй инстанции.

Кассационная жалоба рассмотрена 20.02.2018 года Арбитражным судом Московского округа. Решение первой инстанции Московского суда от 17.05.2017 года вступило в законную силу, взыскать с ЗАО"ГрандИнвестментс" неотработанный аванс в пользу ФКУ «УКС МЧС России». Меры по уменьшению задолженности принять не можем, так как застройщиком являлся УКС МЧС России. На основании решения Коллегии МЧС России от 25 марта 2020 г.№ 2/IV поручено завершить мероприятия по государственной регистрации (оформлению вещных) прав на ОНС (государственные контракты по которым исполнены надлежащим образом либо расторгнуть). В настоящее время ведется вопрос о регистрации ОНС.

*по счету 209.34(КДБ 11302991010300100) – 13 191,77 руб:*

***-13 191,77***руб. - задолженность военнослужащего, проживающего в служебном жилом фонде, по оплате коммунальных услуг, связанная с нарушениями договорных обязательств. Вступило в законную силу решение Колпинского районного суда о возмещение коммунальных услуг с военнослужащего Джужуева А.М. Исполнительный лист ФС № 006221893 от 11.09.2015 г. на сумму 13 191,77 и исполнительный лист ФС № 006221894 от 11.09.2015 г. на сумму 13191,77 направлен в службу судебных приставов Дзержинского отдела г.Санкт-Петербурга для возбуждения исполнительного производства на принудительное исполнение решения суда. До настоящего момента задолженность судебными приставами взыскана частично. Исполнительный лист ФС № 006221893 от 11.09.2015 г. на сумму 13191,77 погашен в полном объёме. 15.09.2020 года в отдел судебных приставов направлено письмо исх. № 45-6-13 о принимаемых мерах к погашению задолженности по исполнительному листу: ФС № 006221894*.*

*по счету 209.34(КДБ 11302061017000100) – 17 151 704,14 руб., в том числе просроченная 13 941 357,10 руб. задолженность по исполнительным листам по основному долгу:*

**- 804 864,22** руб.- Согласно заключенному договору № 18 от 01.06.2009, по условиям которого ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» обязался предоставлять для жилых домов, расположенных по адресам: г.Колпино, Лагерное шоссе, д.51, д.53, д.55, коммунальные услуги, а **ООО ЖКС №1 Колпинского района** обязался оплачивать коммунальные услуги в период с 01.10.2015 по 31.12.2015 г. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. о взыскании задолженности от 24.01.17 № А56-63575/2016. Исполнительный лист ФС № 016820211 от 10.03.2017 г. направлен в службу судебных приставов, возбуждено исполнительное производство. В отдел судебных приставов направлено письмо от 15.09.19 г. № 46-6-13, о принимаемых мерах к погашению задолженности. Также есть неоплаченные периоды с 01.01.2016 по 31.12.2019 г. на сумму - *3 057 456,47* руб., а также за 2020 год *41 344,18* руб. По данной задолженности в ООО «ЖКС» направлено письма от 17.03.2020 № 432-6-15, от 15.07.2020 №804-6-15 с актом сверки, по сегодняшний день акт организацией не подписан. Ведется претензионная работа.

- **2 642 177,30**руб. - ООО «ТехГлавСтрой» заключил договор электроснабжения № 22 от 12.01.2015 г. с ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» согласно которому СЦ обязуется подавать электрическую энергию и мощность, а ООО «ТГС» – своевременно оплачивать ее. Имеется не оплаченные периоды - с 01.01.2017г. по 31.05.2018г. проводится работа по взысканию задолженности дело № А-56-115417/2019. В 13 арбитражном суде принято решение по взысканию данной задолженности, неустойки в размере 647 419,82 руб., а также неустойки исходя из 1/300 ставки ЦБ РФ. ООО «ТехГлавСтрой» подана апелляция в арбитражный суд Северо-Западного Округа, который постановил уменьшить неустойку до 646 791,95 руб. а также взыскать с ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» сумму госпошлины в размере 6000,00 рублей. Идет подготовка обжалования решения суда в Верховный Суд.

**- 205 460, 11** руб. –задолженность ГУП «ТЭК СПб» за потребляемое электричества за ноябрь 2020 г. по договору №1-01/2019 от 27.06.2019 (газовая котельная была передана с баланса ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» в безвозмездное пользование ГУП «ТЭК СПБ» согласно договору №560-16 от 21.06.2016г.).

-**7 436 859,11** руб. - задолженность ООО «Монтаж оборудование Плюс» за пользование газовой котельной по договору №001-КС/2014 от 19.02.2014года,

период с апреля 2015г. по июнь 2016г.

По возникшей задолженности проводятся следующие мероприятия:

-1 930 234,55руб. решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-70313/2015. задолженность за апрель, май, июнь 2015г. Исполнительный лист ФС 006972122 от 18.12.2015 года направлен в службу судебных приставов, возбуждено исполнительное производство 09.06.2016. №78031/16/33904353. Ежеквартально направляются письма в отдел судебных приставов о принимаемых мерах к погашению задолженности. 30.10.2020 дан ответ об наложении ареста на имущество должника и передачи его на торги.

- 946 823,57 руб. решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-17209/2016 задолженность за ноябрь, декабрь 2015 года вступило в законную силу. Исполнительный лист ФС 014041905 направлен в службу судебных приставов письмом от 19.05.2017 г. исх. № 712-1-2-13. Постановлением судебного пристава от 09.10.2017 г. возбуждено исполнительное производство. Ежеквартально направляются письма в отдел судебных приставов о принимаемых мерах к погашению задолженности. 30.10.2020 дан ответ об наложении ареста на имущество должника и передачи его на торги.

-2 883 835,82 руб. решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-32721/2016. задолженность за январь, февраль 2016 года, вступило в законную силу. Исполнительный лист ФС № 006982106 от 06.12.2016 года направлен в службу судебных приставов (исх. № 118-1-2-13 от 16.01.2017 года.) Возбуждено исполнительное производство. Ежеквартально направляются письма в отдел судебных приставов о принимаемых мерах к погашению задолженности. 30.10.2020 дан ответ об наложении ареста на имущество должника и передачи его на торги.

-1 675 965,17 руб. решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-38635/2016 г., задолженность за март, апрель 2016 года. Исполнительный лист ФС № 014047769 от 01.12.2016 года направлен в службу судебных приставов (исх. № 119-1-2-13 от 16.01.2017 года); Возбуждено исполнительное производство. Ежеквартально направляются письма в отдел судебных приставов о принимаемых мерах к погашению задолженности. 30.10.2020 дан ответ об наложении ареста на имущество должника и передачи его на торги.

-**2 880 788,13** руб. задолженность ООО "СК Вита" за потребляемое электричество за период с июня 2018 г. по ноябрь 2020 года. По данной задолженности в ООО «СК Вита» направлено письмо от 09.09.2020 № 988-6-14 с актом сверки, по сегодняшний день акт организацией не подписан. По договору №1-02/2019 от 01.12.2019 ведется претензионная работа.

*по счету 209.41(КДБ 11610121010001140) – 1 376 990,21 в том числе просроченная 1 376 990,21 руб.*

-**1 366 822,82**руб. –пени ООО «Монтаж оборудование Плюс» за пользование газовой котельной по договору №001-КС/2014 от 19.02.2014года, период с апреля 2015г. по июнь 2016г по исполнительным листам ФС № 014041905 от 19.05.2017; ФС № 006982106 от 06.12.2016; ФС № 014047769 от 01.12.2016; ФС017299138 от 20.11.2017.

-**10 167,39 руб. –** пени ООО «Паркинг-Сити» за просрочку оплаты по Исполнительный лист ФС 029252521 от 27.10.2017.

*по счету 209.41(КДБ 11607010019000140) 2 130 155,26 руб.*

-**2 130 155,26руб.** неустойка ООО «Монтаж оборудование Плюс» начислена неустойка по ИЛ 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере *1 332 443,72* руб. по ИЛ ФС 006982106 от 23.09.2016 за период с 01.06.2017- 01.10.2020 и *797 711,54* руб. ИЛФС 014047769 от 01.12.2016 за период с 01.06.2017 по 01.10.2020 г.

*по счету 303.02(КБК03091010390049119) –* 217 351,94 *руб*. – возмещение расходов на социальное страхование в связи с нетрудоспособностью и в связи с материнством в ФСС за 4 квартал 2020 год.

В 1 квартале 2021 года будет направлено письмо в Филиал №7 Регионального Фонда социального страхования на возмещение денежных средств за 2020 год. Возврат будет произведен в 1-2 квартале 2021 года.

*208.12 (КБК 0108 4110692784880*)- 1 812 500,00 руб. в связи с окончанием финансового года зарезервированы денежные средства на проезд военнослужащих по командировочным расходам на территорию иностранного государства.

*208.12 (КБК 03091010390049112*)- 106 900,00 руб. в связи с окончанием финансового года зарезервированы денежные средства на проезд гражданского персонала

*208.22 (КБК 03091010390049134) -* 17 308,51 руб. в связи с окончанием финансового года зарезервированы денежные средства на проезд военнослужащих срочной службы

*208.26(КБК 03091010390049134) –* 28 721,29 руб. в связи с окончанием финансового года зарезервированы денежные средства на проезд военнослужащих по командировочным расходам

**Кредиторская** задолженность:

*по счету 209.34* на 01 января 2021 г. *(КДБ* 11302061017000130*)* составляет 12 053,92 руб.:

12 053,92 руб. переплата субабонентов за коммунальные услуги за декабрь 2020 года. Начисления за декабрь 2020 года будут произведены в начале января 2021 года.

**Отчет о финансовых результатах деятельности (по форме 0503121)**

**Строка 100** По итогам 2020 года доходы начислены -30 900 204,18 руб., а именно:

**по** КОСГУ **134:** 7 559 552,58 руб. доходы от оказания платных услуг (работ), а именно:

5 087 170,15 руб. - начислено субабонентам за предоставление коммунальных услуг;

2 472 382,43 - начислено сотрудникам за проживание в служебном жилом фонде.

**по** КОСГУ **141:** 2 170 577,38 руб. штрафы пени неустойки и возмещение ущерба

2 130 155,26 руб**.** неустойка ООО «Монтаж оборудование Плюс» начислена неустойка по ИЛ 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ в размере *1 332 443,72* руб. по ИЛ ФС 006982106 от 23.09.2016 за период с 01.06.2017- 01.10.2020 и *797 711,54* руб. ИЛФС 014047769 от 01.12.2016 за период с 01.06.2017 по 01.10.2020 г.

399,37- Пеня за просрочку (Контракт 015-ЭА от 12.03.2020 Поставка вымпелов и флагов)

1 014,39- Пеня за просрочку (Контракт 043-ЭА от 12.05.2020 Поставка информационных стендов согласно спецификации)

2 449,42- Пеня за просрочку (Контракт 056-ЭА от 06.05.2020 Поставка парко-гаражного оборудования согласно спецификации).

992,75- Пеня за нарушение сроков поставки (Контракт 054-ЭА от 21.04.2020 Оказание услуг по пошиву спортивной формы согласно спецификации).

4 670,05- Пеня за просрочку поставки (Контракт 011-ЭА от 18.03.2020 Поставка аккумуляторных батарей согласно спецификации).

381,50– Пеня за просрочку (Контракт 033-ЭА от 29.04.2020 Поставка книг и журналов согласно спецификации)

359,10-Пеня за нарушение сроков поставки (Контракт 042-ЭА от 12.05.2020 Закупка журналов согласно спецификации).

2 568,72– Пени за просрочку (Контракт 019-ЭА от 27.03.2020 Поставка парко-гаражного оборудования.)

127,95 – Пени за просрочку поставки (Контракт 088-ЭА от 17.07.2020 Поставка скамьи с вешалками согласно спецификации)

2 032,69 – Пени за просрочку поставки (Контракт 055-ЭА от 26.05.2020 Поставка комплектующих (запасных частей) на бензоинструмент согласно спецификации).

212,09– Пени за нарушение сроков поставки (Контракт 093-ЭА от 24.07.2020 Поставка наглядной материальной базы согласно спецификации)

196,99 – Пени за просрочку поставки (Контракт 077-ЭА от 02.07. 2020 Поставка столов и скамеек согласно спецификации)

54,09 – Пени за просрочку поставки (Контракт 100-ЭА от 08.09.2020 Поставка огнетушителей согласно спецификации)

65,66– Пени за нарушение сроков поставки (Контракт 104-ЭА от 22.09.2020 Поставка наглядной материальной базы согласно спецификации)

636,99– Пени за нарушение сроков поставки (Контракт 103-ЭА от 22.09.2020 Поставка стендов для БВС согласно спецификации)

582,61– Пени за нарушение сроков оказания услуг (Контракт 121-ЭА от 27.10.2020 Проведение комплекса работ по технической инвентаризации с изготовлением технической документации)

315,63 – Пени за нарушение сроков поставки (Контракт 119-ЭА от 20.10.2020 Поставка одноразовой посуды согласно спецификации)

21 757,33 – Пени за нарушение сроков оказании услуг (Контракт 2020177100722000000000000/0072-ЭА от 08.06.2020 Оказание услуг по капитальному ремонту экскаватора ЭОВ 4421 на базе КрАЗ 255. в рамках ГОЗ)

987,76 – Пени за просрочку сроков поставки (Контракт 122-ЭА от 24.11.2020 Поставка запасных частей для автомобильной техники согласно спецификации)

по КОСГУ **190** неучтенные на 105 счете НФА на сумму*134000руб.,*

а именно*:*

КОСГУ **199** материальные запасы (Комбинезон защитный в кол-ве 200шт)

По КОСГУ **172** на сумму -164344,80руб списание остаточной стоимости хозинвентаря.

**по строке 150**: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 408 159 695,82 руб., а именно:

КОСГУ 211: заработная плата работников учреждения – 251 877 650,82руб.,

КОСГУ 212: прочие выплаты – 877 856,75 руб.,

КОСГУ 213: начисления на выплаты по оплате труда в размере 8 583 419,89руб.;

КОСГУ 214: возмещение расходов военнослужащим при переезде к новому месту службы в размере 462 929,08 руб.;

приобретение работ и услуг – 34 803 483,01 руб., а именно:

КОСГУ 221: услуги связи – 228 800,00 руб.

КОСГУ 222: транспортные услуги – 259 658,99 руб.

КОСГУ 223: коммунальные услуги – 24 680 407,80 руб.

КОСГУ 225: работы и услуги по содержанию имущества 4 713 414,94 руб.

КОСГУ 226: прочие работы и услуги – 3 143 871,11 руб.

КОСГУ 227: страхование – 19 000,00руб.

КОСГУ 262: возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение 70 342,00 руб.

КОСГУ 266: пособия по социальной помощи населению 1 687 988,17 руб.

расходы по операциям с активами в том числе:

КОСГУ 271 амортизация основных средств и нематериальных активов 89 593 380,39 руб

1.401.20 - Списано при вводе в эксплуатацию на 21 счет 3 134 335,36руб

1.104. - Начислена амортизация в течение года 86 459 045,03руб

КОСГУ 272 расходование материальных запасов на сумму 21 810 531,06 руб.:

-уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях КЭК 441 723 612,70руб

- уменьшение стоимости продуктов питания КЭК 442 - 1 033 606,59руб.

- уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов КЭК443 – 8 472 674,25руб.

- уменьшение стоимости строительных материалов КЭК444 - 326,90руб

- уменьшение стоимости мягкого инвентаря КЭК445 - 7 305 432,47руб

**по строке 310 –** 108 406 848,59 руб. чистое поступление основных средств, не произведенных активов, материальных запасов.

**по строке 320** – 129 161 061,28 руб. разница между увеличением стоимости основных средств

**по строке 360 -** чистое поступление материалов - 19 845 776,65 руб.: увеличение стоимости материалов 42 034 378,60 руб. минус уменьшение стоимости материалов 22 188 601,95 руб.

Операции с финансовыми активами учреждения в 2020 году -318 792 720,44 руб. а именно:

**по строке 431**: чистое поступление средств на счета бюджета 10 665 210,53 руб., а именно:

- по счету 209.34 - расчеты по компенсации затрат на сумму 6 844 526,96 руб.

- по счету 209.36 – возврат дебиторской задолженности прошлых лет на сумму 487 351,39 руб.

- по счету 209.41 расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов – 303 253,94 руб.

- по счету 205.89 прочие поступления в доход бюджета – - 676 211,57 руб.

- по счету 302.11 возврат переплаты по денежному довольствию – - 218 939,63 руб.

- по счету 208.00 возврат неиспользованных денежных средств - 672 485,10

- по счету 210.03 поступление наличных денежных средств 2 814 865,18 руб.

**по строке 432**: выбытия со счетов бюджета 334 194 570,11руб., а именно:

- исполнение лимитов бюджетных обязательств на сумму 331 379 704,93руб.,

- выбытие наличных денежных средств 2 814 865,18 руб.

**по строке 480:** чистое уменьшение дебиторской задолженности в размере 4 736 639,14 руб., а именно:

**по строке 481:** увеличение прочей дебиторской задолженности на 24 315 635,14 руб..:

- по счету 209.34 – компенсации затрат на сумму 7 829 693,30 руб.

- по счету 209.36 – возврат дебиторской задолженности прошлых лет на сумму 487 351,39руб.

- по счету 209.41 расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов – 2 441 099,51 руб.

- по счету 205.89 расчеты по иным доходам на сумму 2 256 541,50руб.

- по счету 208.34 расчеты с подотчетными лицами по иным выплатам – 14,96 руб.

- по счету 208.12 расчеты с подотчетными лицами по иным выплатам – 2 426 100,00

руб.

- по счету 208.22 расчеты с подотчетными лицами по транспортным услугам – 184 861,91 руб.

- по счету 208.26 расчеты с подотчетными лицами по прочим услугам – 285 175,30

627 339,49 руб.

- по счету 206.23 расчеты по авансовым платежам – 4 806 775,00 руб.

- **по строке 482**: уменьшение прочей дебиторской задолженности на сумму 19 578 996,00 руб.:

- по счету 210.03 – поступление наличных денежных средств 2 970 682,78 руб.

- по счету 209.34 –расчеты по компенсации затрат на сумму 7 114 667,68

руб.

- по счету 209.36 – возврат дебиторской задолженности прошлых лет на сумму 487 351,39 руб.

- по счету 209.41- расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов на сумму 573 776,07 руб.

- по счету 205.89- прочие поступления в доход бюджета на сумму 1 580 329,83 руб.

- по счету 208.34 - расчеты с подотчетными лицами по материалам на сумму 14,96 руб.

- по счету 208.12- расчеты с подотчетными лицами по иным выплатам на сумму 555 700,00 руб.

- по счету 208.22 -расчеты с подотчетными лицами по транспортным услугам на сумму 403 975,16 руб.

- по счету 208.26 -расчеты с подотчетными лицами по прочим услугам на сумму 1 085 723,13 руб.

- по счету 206.23 расчеты по авансовым платежам –4 806 775,00 руб.

Операции по обязательствам в 2020 году были выполнены на сумму

228 674 028,15 руб., а именно:

**по строке 540**: чистое увеличение прочей кредиторской задолженности на сумму 228 869 406,72 руб.

по строке 541: прочей кредиторской задолженности на 805 437 425,70 руб., в

по строке 542: прочей кредиторской задолженности на сумму 576 568 018,98 руб.

**по строке 560:** резервы предстоящих расходов -195 378,57 руб.

**РАЗДЕЛ 5 «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»**

**Сведения о проведении годовой инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности.**

Годовая обязательная инвентаризация проведена в период с 30.11.2020 по 09.12.2020 года в соответствии с приказом Учреждения № 365 от 25.11.2020 «О проведении инвентаризации». По результатам инвентаризации неучтённого имущества **не выявлено**. Согласно акту об инвентаризации № ПК000007 от 22.12.2020 выявлена дебиторская задолженность подлежащая списанию, как безнадежная к взысканию в сумме -210 815,70 руб. Задолженность списана в порядке согласно инструкции № 157-н.

**Сведения о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля**

В спасательном центре внутренний финансовый контроль организован согласно приказа МЧС России от 11.06.2016 №185 «Об утверждении контроля в системе МЧС». За 2019 год произведено 10 контрольных действий. Выявлено ряд недостатков. Так, в ряде подразделений СЦ карты внутреннего финансового контроля (ВФК), журналы учёта результатов ВФК, отчёты о результатах ВФК, соответственно их копии, заверенные в установленном порядке, в финансовую службу Учреждения не предоставлялись.

**Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 2018 года в виду отсутствия числовых значений показателей:**

1.По состоянию на 01 января 2020 года средства целевого финансового резерва (0309 1010390049 880) не выделялись. Оперативный отчет о произведенных расходах средств целевого финансового резерва не предоставляется.

2.Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам (ф.0503192)

3.Отчетность об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета (ф.0503296).

Главный бухгалтер Н.А. Насонов