**Отчет о работе муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района»**

**за 2021 год**

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» (далее по тексту УКСиЖКК НР) действует на основании распоряжения администрации Нефтеюганского района и осуществляет деятельность в сфере капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганского района в рамках исполнения мероприятий по реализации муниципальных программ Нефтеюганского района и иных мероприятий в строительстве, жилищно-коммунальной сфере.

УКС и ЖКК НР является юридическим лицом по всем правам и обязанностям. Учреждению открыты лицевые счета: 481100921 – получатель бюджетных средств федерального бюджета; 481100922 – получателя бюджетных средств окружного бюджета; 481100923 – получателя бюджетных средств муниципального образования; 481100926 – для учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение получателя бюджетных средств. Бухгалтерский учет учреждение ведет самостоятельно. Учреждение имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. Учредителем и собственником учреждения является муниципальное образование Нефтеюганский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района, действующий на основании положения о Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса, утвержденного решением Думы Нефтеюганского района от 09.12.2013 № 434.

Учреждение создано в целях осуществления деятельности в сфере капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства на территории Нефтеюганского района, жилищно-коммунального комплекса, а также исполнения мероприятий по реализации муниципальных программ Нефтеюганского района и иных мероприятий в строительстве, жилищно-коммунальной сфере на территории Нефтеюганского района.

Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Учредителя и Думой Нефтеюганского района, федеральными органами исполнительной власти, органами законодательной (представительной) и исполнительной власти автономного округа, органами местного самоуправления городского и сельских поселений в границах Нефтеюганского района, общественными объединениями и другими организациями.

Осуществляет координацию инвестиционных разработок, проектных, научно-исследовательских, а также изыскательских и строительных работ, технический контроль за строительством, реконструкцией, техническим перевооружением, капитальным ремонтом объектов капитального строительства на территории Нефтеюганского района, обеспечивает выполнение задач по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта в установленные сроки, в соответствии с программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными программами Нефтеюганского района, проводит геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.

В установленном порядке обеспечивает контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осеннее-зимний период.

Выполняет функции Заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганского района, а также в иных сферах, в целях реализации муниципальных программ Нефтеюганского района, в установленном порядке и в пределах своих полномочий.

УКСиЖКК НР в целях выявления расхождений между учетными и фактическими данными по количеству материальных, нематериальных активов и по обязательствам, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация. Обязанность проведения инвентаризаций активов и обязательств установлена ст. 11 закона о бухучете № 402-ФЗ от 06.12.2011, а порядок их проведения регламентируют Методические указания, утвержденные приказом Минфина РФ № 49 от 13.06.1995.

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности, в связи с применением с 01.01.2018г. Федеральных стандартов бухгалтерского учета выполнен переход на новые положения, утвержденные приказом Минфина России от 31.03.2018 № 64н (вступившего в силу с 26.04.2018г).

Подведомственных учреждений УКС и ЖКК НР не имеет.

Штатная численность работников УКСиЖКК НР на 01.01.2022 составляет 45,5 штатных единиц.

**Результаты деятельности**

**субъекта бюджетной отчетности**

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, закупка товаров, услуг в отчетном периоде 2021 года для нужд Учреждения осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2021 году было заключено 309 контрактов (договоров) из них:

- муниципальных контрактов – 55 на 1 314 329 383,29 рублей;

- 254 прямых договоров, из них:

- 240 прямых договоров на сумму 48 861 505,42 рублей;

- 14 договоров с монополистами на сумму 3 548 670,86 рублей.

Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с нормативными затратами, утвержденными Постановлением администрации Нефтеюганского района от 26.04.2019 г. № 929-па «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функции департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» ( с изменениями № 1935-па от 08.11.2021) согласно бюджетным назначениям и лимитам бюджетных обязательств по кодам бюджетной экономической классификации.

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2022 г. составляет 100 031 330,82 рублей (остаточная стоимость 22 678 009,42 рублей). Объектов аренды у учреждения нет.

В 2021 году работники прошли обучение и повышение квалификации в том числе:

МКУ «ЕДДС НР»:

-по программе «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» - 1 человек;

- Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 10 человек;

- по программе «Охрана труда для руководителей, специалистов, рабочих предприятий и организаций» - 2 человека;

- по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов, рабочих предприятий и организаций» - 1 человек.

УКСиЖКК НР:

- по программе «Охрана труда для руководителей, специалистов, рабочих предприятий и организаций» - 4 человека;

- по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов, рабочих предприятий и организаций» - 4 человек;

- по программе «Регулирование порядка техприсоединения к электрическим сетям: спорные правовые вопросы, плата за подключение, цифровизация электроэнергии» - 1 человек;

- по программе «Управление государственными и муниципальными закупками (44-ФЗ)» - 1 человек;

- по программе «Промышленное и гражданское строительство» - 1 человек;

- по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 4 человек.

В 2021 году в целях обеспечения муниципальных нужд Нефтеюганского района УКСиЖКК НР велись проектно-изыскательские работы по объектам:

- "Здание станции 2-го Подъема ВОС-8000 м3" в гп. Пойковский Нефтеюганского района»;

- «Сети тепловодоснабжения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. гп. Пойковский Нефтеюганского района»;

- "Реконструкция АГРС "Кавказ-3" п.Куть-Ях Нефтеюганского района".

Велись строительно-монтажные работы по следующим объектам:

- «Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут. в сельском поселении Каркатеевы Нефтеюганского района»;

- «Сети тепловодоснабжения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. гп. Пойковский Нефтеюганского района»;

- «Строительство проезда к земельным участкам 7, 8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в поселке городского типа Пойковский Нефтеюганского района»;

- Реконструкция средней школы № 2 в сельском поселении Салым Нефтеюганского района;

- Инженерная подготовка территории микрорайона Коржавино (электрические сети, проезды, вертикальная планировка территории, сети водоснабжения) г.п. Пойковский Нефтеюганского района;

- Приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков производительностью 200 м3/сут. в сп.Усть-Юган Нефтеюганского района;

- Физкультурно-оздоровительный комплекс в сельском поселении Сингапай Нефтеюганского района.

Для устойчивого развития и надежного функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования Нефтеюганский район выполнены:

- "Капитальный ремонт объекта «Теплосети 6,7 КВ» в части замены сети ТВС и тепловой изоляции по ул. Мира (Т1, Т2 Ду-108 мм, В1-57 мм 406 п.м.; Т1, Т2-159 мм, В1-159 мм 140 п.м.) в с.п. Салым Нефтеюганского района» - 1092 мп;

- "Сеть водоснабжения" (Замена участка от врезки к ж/д №3 и 3Б по ул. Спортивная до блока очистки "Гальватек") в п. Салым Нефтеюганского района - 245 мп;

- "Водопровод к станции обезжелезивания" (Замна сетей водоснабжения от станции обезжелезивания до ВК13, В1-160мм, 105м) в п.Салым Нефтеюганского района. - 105 мп; - "Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ЦТП 1А до 1А-32 до ТК 1А-15" (Замена участка от ЦТП 1А до ТК 1А-32) в пгт. Пойковский Нефтеюганского района - 513 мп;

- ПИР по капитальному ремонту объекта «Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК1А-11» (участок сети от ЦТП-1А до ТК1А-4) в пгт. Пойковский Нефтеюганского района мкр. 1 (для ОЗП на 2022 год);

- ПИР по капитальному ремонту объекта "Сети ТВС от ЦТП 1А до ТК 1А-40" участок сети от ТК 1А-19 до ТК 1А-40) пгт. Пойковский Нефтеюганского района в 1 мкр. (прохождение экспертизы в 2022 году);

- "Наружные сети водопровода" (Замена участка водопровода от ВК-19 до ВК-13) в с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района - 370 мп;

- "Сети тепло-водоснабжения"(Замена участка водопровода от ВК-1 до ВК-2 в районе ул. Южная,1) в п.Куть-Ях Нефтеюганского района. -70 мп;

- "Наружные сети водопровода"(Замена участка водопровода от ВК-1 до ВК-3) в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района. – 225 мп.;

- ЭПБ котельной "железнодорожник" в сп. Куть-Ях, ЭПБ котельной № 1 ул. Центральная в сп. Куть-Ях – 1 шт,

-Экспертиза промышленной безопасности газопровода «Газоснабжение п. Куть-Ях Нефтеюганского района (1 очередь строительства)» на 4890м – 1шт;

- "Котельная" (замена котла ВК-21) в пос.Юганская Обь Нефтеюганского района – 1 шт;

- промывка скважины № 3 (СР-479) в нп. Юганская Обь НР (ВОДОПОНИЖЕНИЕ) – 1 шт;

- текущий ремонт скважины № 3 (СР-479) и вывод на режим (замена погружного насоса) – 1шт;

- "Сети канализации жилого поселка" (замена сети от КК (ж.д.№33) до КНС2 Ду-325 мм) в п. Каркатеевы Нефтеюганского района – 32 мп.;

- "Магистральные сети ТВС от ТК-1 до ТК-6, от ТК-1 до ТК-7" (Замена участка ТВС от ТК-1 до ТК-7) в с.Лемпино Нефтеюганского района – 212 мп.;

- Котельная (с водозаборными сооружениями) (ремонт котла ВВД-1,8) в п.Лемпино НР - 1 шт;

-"Сети водоснабжения"(Замена участка от ТК-2 к ж/д №2) ул.Проулок в с.Лемпино Нефтеюганского района – 60 мп.;

- "Сети теплоснабжения, сети водопровода" (замена участка в ТК-8 с ремонтом камеры) в пос. Сентябрьский НР -20 мп.;

- "Станция КНС" (ремонт КНС) в п.Сентябрьский Нефтеюганского района **–** 1 шт.;

- "Сети ТВС" (Ремонт сетей ТВС к жилому дому №47) Т1, Т2, диаметр 89 мм, В1 диаметр 57 мм в сп.Сингапай Нефтеюганского района – 166 мп.;

- Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай НР. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I,II,III очереди строительства». I очередь строительства. Сети тепловодоснабжения объектов перспективной застройки квартала В-1. I этап строительства. (Ремонт участка от ТК-18/1 до ТК-18/2) -82 мп.;

- Инженерная подготовка квартала В-1сп.Сингапай НР. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства. I очередь строительства. Сети ТВС объектов перспективной застройки квартала В-1. I этап ст-ва (Ремонт участка от ТК-18/1 до СК-7) - 124 мп.;

- "Узел канализационных очистных" (Замена турбокомпрессора воздушного) в п. Сингапай Нефтеюганского района" – 1шт;

- "Здание котельной" (замена подпиточных насосов) в с.Чеускино Нефтеюганского района - 2 шт.;

- "Водопровод жилой зоны (4642м) Чеускино" (Замена сетей водоснабжения от УТ-30 до ж.д. 10а (ул. Новая) в с.Чеускино Нефтеюганского района -52 мп.;

- "Водопроводные сети" (Ремонт участка сетей ТВС от ТК №7 к ЖД №17 по ул.Центральная) в с.Чеускино Нефтеюганского района - 56 мп.;

- "Тепловые сети" (Ремонт участка сетей ТВС от ТК №7 к ЖД №17 по ул.Центральная) в с.Чеускино Нефтеюганского района – 56 мп.

Также выполнены работы по ремонту муниципальных квартир:

- по адресу: Нефтеюганск, мкр.3, д. 2, кв.2 «Выполнение работ по замене оконных блоков» – 1 шт.;

- по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 6, дом 56, квартира 22 «Выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры» – 1 шт.;

- по адресу: г.Нефтеюганск, мкр. 8А, д.13, кв.1 «Выполнение работ по ремонту крыльца и ремонту квартиры» – 1 шт.;

- по адресу: г.Нефтеюганск, мкр. 9, д.19, кв.62 «Выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры» - 1 шт.;

- по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 5, д.11 кв, 52 «Выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры (ремонт уплотнителя на пластиковых окнах и балконных дверях, установка оконных блоков)» - 1 шт.

Кроме того, выполнена замена индивидуальных приборов учета холодного/горячего водоснабжения в муниципальных квартирах установлено – 94 шт. в том числе:

- гп. Пойковский Нефтеюганского района – 94 шт. (39 шт. горячей воды, 55 шт. холодной воды).

**Анализ отчета об исполнении бюджета**

На 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 148 485 869,96 рублей, в том числе:

- Средства бюджета автономного округа 312 627 400,00 руб.;

- Средства бюджета Нефтеюганского района 835 858 469,96 руб.

Кассовое исполнение бюджета за 2021 год составило в сумме 712 548 308,99 рублей:

- Средства бюджета автономного округа 297 023 752,16 руб.;

- Средства бюджета Нефтеюганского района 415 524 556,83 руб.

Исполнение бюджета за 2021 год по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2021 год составило 62,04 % в том числе:

- Средства бюджета автономного округа 95,00 %;

- Средства бюджета Нефтеюганского района 49,71 %.

**Общегосударственные вопросы**

Исполнение по данному разделу составляет 96,25%, план – 2 454 236,00 руб., факт – 2 362 242,00 руб., в том числе:

*0113 Другие общегосударственные вопросы:*

*0113 1600120965 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" по мероприятию «Ремонт имущества»* выполнены следующие работы по объекту "Склад АНР, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, мкр.3, д.21":

- ремонт кровли склада;

- электромонтажные работы внутреннего электроосвещения;

- выполнен раздел рабочей документации по электроснабжению объекта.

**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

Исполнение по данному разделу составляет 89,52%, план – 12 654 692,80 руб., факт – 11 327 959,23 руб., в том числе:

*0309 Гражданская оборона:*

*0309 1130220916 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по мероприятию «Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения Нефтеюганского района»* план 6 830 028,36 руб., исполнено – 6 830 028,36 руб.: оказаны услуги по передачи каналов связи между пунктами оповещения ТАСЦО, техническому обслуживанию ТАСЦО, закуплены запасные части для ТАСЦО.

*0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность*

*0310 1110399990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по основному мероприятию "Проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)"* план 522 850,00 руб., факт – 522 850,00 руб. выполнены:

- услуги по проведению заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний возбудителя 2-й группы патогенности (дезинфекционная обработка мест общего пользования в многокв.домах и мест проживания забол.COVID-19 жителей сп.Куть-Ях и сп.Лемпино), план 112 850,00 руб., факт – 112 850,00 руб.;

- приобретены товары аптечного ассортимента, за исключением лекарственных препаратов, план 410 000,00 руб., факт – 410 000,00 руб.;

*0310 1110499990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по основному мероприятию "Выполнение предпроектных работ для определения мероприятий по зонам затопления и подтопления, их стоимости в с.Лемпино Нефтеюганского района"* план 1 182 000,00 руб., факт – 0,00 руб.

*0310 1130100590 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»* план 3 232 465,90 руб., факт – 3 088 612,33 руб. В истекшем периоде проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности МКУ ЕДДС НР: оплачивались коммунальные услуги, услуги местной и междугородней связи, содержание здания, оказаны услуги по повышению квалификации сотрудников, закупались бутилированная вода, канцелярские и хозяйственные товары.

*0310 1130220915 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по мероприятию «Организация каналов передачи данных Системы -112»* план 587 348,54 руб., факт – 586 468,54 руб.: оказаны услуги пользования каналами передачи данных, выполнены работы по обеспечению безопасности Системы – 112.

*0310 1130220918 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по мероприятию «Содержание программного комплекса»* план 300 000,00 руб., факт – 300 000,00 руб., оказаны услуги по технической поддержке специализированного программного обеспечения "Исток-СМ".

**Национальная экономика**

Исполнение по данному разделу составляет 94,96 %, план – 408 888 284,99 руб., факт – 388 261 418,51 руб., в том числе:

0405 Сельское хозяйство и рыболовство:

*0405 0600999990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 года" по основному мероприятию «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»* план 24 030 542,00 руб., исполнено – 4 578 774,00 руб. – 19,05%, в т.ч.:

- разработка проектно-сметной документации на объект: «Обустройство территории по содержанию животных без владельцев» план 582 000,00, факт – 582 000,00 руб.

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ объекта "Земельный участок с видом разрешенного использования "Приюты для животных" план – 47 376,00 руб., исполнение 100%

- ограждение объекта: "Обустройство территории по содержанию животных без владельцев" план 3 949 398,00 руб., исполнение 100%

- выполнение работ по обустройству территории по содержанию животных без владельцев, план 18 834 126,95 руб., факт – 0,00 руб., в связи с нарушением сроков.

**Дорожное хозяйство (дорожные фонды)**

Исполнение по данному разделу составляет 99,73%, план – 297 006 307,21 руб., факт – 296 206 964,86 руб., в том числе:

*0409 1510282390, 15102S2390 «Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»* план – 272 367 300,00 руб., исполнено 272 367 254,76 руб. – 100%. Заключен МК № 01873000017190008600001 от 28.01.2020 с ООО СК "ЮВ и С" на Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» (автомобильная дорога общего пользования местного значения от автомобильной дороги «Нефтеюганск – Мамонтово» до южной границы населенного пункта Усть-Юган)». Цена МК составляет 869 866 311,60 руб. (2020г. - 447 375 410,40 руб., 2021г. – 272 367 254,76 руб., 2022г. – 150 123 646,44 руб.)

*0409 1510299990 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»* план 4 086 957,39 руб., исполнено – 3 710 998,83 руб. – 90,80 %:

- выполнены и оплачены работы по МК с ООО "Технодор" № 01873000017200001950001 от 29.06.2020 на ПИР "Капитальный ремонт моста через ручей на км 21+217 а/д «Подъездная дорога к сп.Усть-Юган участок 3 (от северной границы п. Усть-Юган до южной границы п. Юганская Обь), протяженностью 14,365 км» на сумму 2 716 935,87 руб. (2020г. - 993 766,48 руб., 2021 - 1 723 169,39 руб.);

- выполнены и оплачены работы по ремонту автомобильной дороги "Проезд Линейный участок 1", протяженностью 1,305 км, расположенной в п. Сивысь-Ях НР на сумму 1 086 294,00 руб.;

- заключен МК с ООО «РУСИНЖТРАНСПРОЕКТ» № 59-02 от 31.07.2020, сроком до 30.12.2022 на авторский надзор по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» (автомобильная дорога общего пользования местного значения от автомобильной дороги «Нефтеюганск – Мамонтово» до южной границы населенного пункта Усть-Юган)», план – 1 277 354,00 руб., оплачено 901 497,40 руб.;

- выполнение работ «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъездная автодорога к п.Усть-Юган, протяженностью 17,606 км» (автомобильная дорога общего пользования местного значения от автомобильной дороги «Нефтеюганск – Мамонтово» до южной границы населенного пункта Усть-Юган)» предусмотрено 140,00 руб., исполнено 38,04 руб.

*0409 1510220951 «Содержание подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам»* план – 20 552 049,82 руб., исполнено – 20 128 711,27 руб. – 97,94%.

Заключено 20 муниципальных контракта и договора на общую сумму 20 154 105,58 руб. Исполнение составило 20 128 711,27 руб.

**Связь и информатика**

План 4 035 548,00 руб., исполнено – 4 032 948,00 руб. -99,94%.

*0410 0400420070 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Цифровое развитие Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по основному мероприятию "Обеспечение защиты информации и персональных данных"* план – 35 600,00 руб., исполнение 33 000,00 руб. – 92,70% - выполнение мероприятий по защите информации и аттестации рабочих мест.

*0410 1320199990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года» по основному мероприятию "Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации"* план 3 999 948,00 руб., исполнение – 100%, в т.ч.:

- оказаны услуги по изготовлению и трансляции информационных материалов о развитии жилищно-коммунального комплекса, дорожной деятельности и пропаганде безопасности дорожного движения Нефтеюганского района, план – 3 851 448,00 руб., факт – 100%

- оказание услуг по информационному обслуживанию деятельности учреждения в виде информационных сообщений в новостном блоке на радио, план – 148 500,00 руб., факт – 100%.

**Другие вопросы в области национальной экономики**

План 83 815 887,78 руб., исполнение 83 442 731,65 руб. – 99,55%.

*0412 0910300590 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» по основному мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения* в истекшем периоде проведены мероприятия по обеспечению текущей деятельности учреждения: выплачивалась заработная плата, перечислялись страховые взносы, оплачивался членский взнос СРО, производилась выплата сотрудникам отпускных, командировочных расходов, оплачивались коммунальные услуги, услуги связи, содержание здания УКСиЖКК НР и ДСиЖКК НР.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Исполнение по данному разделу составляет 60,16%, план – 374 704 585,32 руб., факт – 225 420 290,99 руб.:

*0501 Жилищное хозяйство:*

*План – 2 341 151,00 руб., исполнение 2 213 540,00 руб. – 94,55 %, в том числе:*

*0501 0920299990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» по основному мероприятию «Обеспечение реализации мероприятий по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир)»,* план 2 091 151,00 руб., исполнение 100,00 %, в т.ч.

- выполнены работы по замене оконных блоков в муниципальной квартире по адресу:г.Нефтеюганск, мкр. 3, д. 2, кв. 2

- выполнены работы по ремонту муниципальной квартиры по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 6, дом 56, квартира 22

- выполнены работы по ремонту крыльца муниципальной квартиры по адресу: г.Нефтеюганск, мкрн. 8А, д.13, кв.1 (ремонт крыльца)

- выполнены работы по ремонту муниципальной квартиры по адресу: г.Нефтеюганск, мкрн. 8А, д.13, кв.1 (ремонт квартиры)

- выполнены работы по ремонту муниципальной квартиры по адресу: г.Нефтеюганск, мкрн. 9, д.19, кв.62 (ремонт квартиры

- выполнен ремонт квартиры по адресу г. Нефтеюганск, мкр. 5, д.11 кв, 52 (ремонт уплотнителя на пластиковых окнах и балконных дверях, установка оконных блоков)

- выполнены обмерные работы и составление дефектного акта на ремонт кровли, ремонт цоколя, составление смет по адресу: с. Лемпино ул. Солнечная, д.11, кв 13.

*0501 0930499990 по основному мероприятию «Замена (проверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности»,* план 250 000,00 руб., исполнение 122 389,00 руб. – 48,96 %, в. т.ч.:

- Замена индивидуальных приборов учета холодного/горячего водоснабжения в муниципальных квартирах в гп. Пойковский НР в количестве 94 шт.

*0502 Коммунальное хозяйство:*

План – 370 784 679,32 руб., факт – 221 627 995,99 руб. – 59,77 %, в том числе:

*0502 0840199990,* *084018276D,* *08401S276D в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» по основному мероприятию «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства»,* план 59 997 615,44 руб., исполнение 42 465 590,10 руб. – 70,78 %, в т.ч.:

- СМР по объекту "Сети тепловодоснабжения и водоотведения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. г.п. Пойковский НР", план 58 654 500,00 руб., исполнено 41 122 474,66 руб.

- ПИР на строительство объекта "Сети тепловодоснабжения и водоотведения к многоквартирным жилым домам в 7 мкр. г.п. Пойковский Нефтеюганского района", план 1 343 115,44 руб., исполнено 100%.

*0502 0840299990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» по основному мероприятию «Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры для участков льготной категории граждан»,* план 104 449 215,33 руб., исполнение 71 981 135,83 руб. – 68,91 %, в т.ч.:

- СМР по объекту «Инженерная подготовка территории мкр. Коржавино (электрические сети, проезды, вертикальная планировка, сети водоснабжения) в гп. Пойковский. Завершение строительства 2,3 этапов, план 82 322 936,49 руб., исполнено – 69 401 506,71 руб. – 84,30%;

- СМР по объекту: "Строительство проезда к земельным участкам 7,8 индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан в 7А мкр., в гп. Пойковский НР, план – 4 000 000,00 руб., факт – 2 579 629,12 руб. – 64,49%;

- СМР: "Инженерная подготовка территории гидронамыва (сети электроснабжения, проезда) в с. Чеускино (1 очередь) (Завершение строительства)", план – 17 235 854,84 руб., исполнение – 0,00 руб., аукцион неоднократно не состоялся, в связи с отсутствием участников закупки;

- ПИРы по объекту: "Строительство проезда от проспекта Мечтателей к земельным участкам ИЖС для льготных категорий граждан, в сп. Сингапай Нефтеюганского района", план – 890 424,00 руб., исполнение – 0,00 руб. так как это переходящие остатки с 2020 года с договора пожертвования ООО "РН-Юганскнефтегаз" № 30 от 01.10.2018 г. (в 2022 году планируется перераспределить на другой объект, подходящий условиям договора пожертвования).

*0502 0910142110, 0910199990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» по основному мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»* план 7 222 277,95 руб., исполнение 2 480 862,30 руб. – 34,35%, в т.ч.:

- разработаны схемы водоснабжения и теплоснабжения сельских поселений Нефтеюганского района, план – 2 070 000,00 руб., исполнено 100%;

- заключен МК на выполнение ПИР по реконструкции объекта "АГРС" Кавказ 3" в сп. Куть-Ях Нефтеюганского района", план – 4 741 415,65 руб., исполнено 0,00 руб., в связи с отсутствием согласования размещения объекта с Нефтеюганским лесничеством, отсутствием краткосрочной аренды земельного участка приостановили выполнение работ;

- выполнены инженерно-геологические изыскания по реконструкции объекта "АГРС "Кавказ-3" сп. Куть-Ях НР, план – 150 000,00 руб., исполнено 100%;

- выполнена актуализация сведений по инженерным изысканиям по реконструкции объекта "АГРС "Кавказ 3" в сп. Куть-Ях, план – 150 000,00 руб., исполнено 100%;

- выполнено техническое обследование строительных конструкций по реконструкции объекта "АГРС "Кавказ-3 в сп. Куть-Ях НР", план – 110 862,30 руб., исполнено 100%.

*0502 0910299990, 09102S2591, 0910282591 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» по основному мероприятию «Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду»,* план 45 603 713,58 руб., исполнение 45 018 065,58 руб. – 98,72 %.

Планом ОЗП предусмотрено 29 мероприятий на общую сумму 45 603 713,58 руб. из них:

- выполнены и оплачены в полном объеме 27 мероприятий на общую сумму 44 494 420,58 руб.

- по 2 объектам произведена оплата в размере 50% от стоимости договоров: ПИР по кап. ремонту объекта "Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1А-11" (участок сети от ЦТП 1А до ТК 1А-4) мкр.1 гп.Пойковский на сумму 224 645,00 руб. и ПИР по кап. ремонту объекта "Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1А-40" (участок от ТК 1А-19 до ТК 1А-26) мкр.1 гп.Пойковский на сумму 299 000,00 руб. Остальная оплата в размере 523 645,00 руб. будет произведена в 2022 после получения положительного заключения государственной экспертизы

- экономия от заключения контрактов составляет 62 003,00 руб.

*0502 0910399990 Расходы на содержание мусульманского кладбища в с.п.Каркатеевы (вывоз ТКО),* план 13 076,70 руб., исполнение 100%.

*0502 1200399990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по основному мероприятию «Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения»* план 6 498 906,32 руб., исполнение 3 498 906,32 руб. – 53,84%, в т.ч.:

- ПИР на строительство объекта объект "КНС и сети водоотведения в 5 микрорайоне гп. Пойковский Нефтеюганского района", план – 2 850 000,00 руб., факт – 0,00 руб.

- переходящий с 2017 г. МК с ООО "АэрКом" № 0187300001717000378-0055565-04 от 29.12.2017 на приобретение и монтаж установки заводской готовности модульного типа для очистки бытовых стоков производительностью 200 м3/сут. в сп.Усть-Юган Нефтеюганского района, план - 3 048 906,32 руб., исполнение 100%

- на оказание услуг по выполнению технико-экономического обоснования по объекту: "Модернизация существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в п.Салым Нефтеюганского района" план – 600 000,00 руб., факт – 450 000,00 руб.

*0502 1200542110 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по основному мероприятию «Чистая вода»* план 146 999 874,00 руб., исполнение 56 170 359,16 руб. – 38,21%, в т.ч.:

- остаток средств по договору пожертвования ООО "РН-Юганскнефтегаз" от 04.12.2019 № 2142019/2537Д по объекту: "Сети водоснабжения сп.Каркатеевы Нефтеюганского района (корректировка рабочего проекта)" в размере 1 121 756,12 руб. – в 2022 году будут перераспределены на другие объекты, подходящие условиям договора пожертвования;

- по объекту: "Комплекс сооружений водоснабжения, водоочистки и сетей водоснабжения в сп.Сингапай Нефтеюганского района" предусмотрено 6 224 779,51 руб., в т.ч. на проведение работ по геологическому изучению недр 595 000,00 руб. и на выполнение ПИР 5 629 779,51 руб. – оплата в 2022 году.

- по объекту: "Установка обезжелезивания в п. Салым Нефтеюганского района" план – 2 401 374,23 руб., исполнение – 0,00 руб. переходящий МК на 2022 год с ООО "НПЦ ПромВодОчистка" № 01873000017190008540001 от 03.02.2020г., стоимостью - 4 002 290,38 руб. (выполнен и оплачен 1 этап - предпроектные работы на сумму 1 600 916,15 руб. в 2020г., 2 этап на сумму 2 401 374,23 руб. - с связи с нарушением сроков в 2022г.).

- по объекту: "Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 250 м3/сут. в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район" предусмотрено 12 667 174,00 руб., исполнено 12 430 000,00 руб., в т.ч.

- разработан проект зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора 180 000,00 руб.;

- выполнены инженерные изыскания 250 000,00 руб.;

- проведены работы по геологическому изучению недр, включая поиски и оценку месторождения подземных вод на сумму 12 000 000,00 руб.;

- авторский надзор на сумму 237 174,00 руб. – оплата в 2022 году при выполнении СМР;

- на выполнение ПИР по реконструкции объекта: "Здание станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3" в гп. Пойковский заключен и исполнен МК с ООО "НПЦ ПромВодОчистка" № 01873000017200000830001 от 13.05.2020 на сумму 27 537 845,00 руб.

- выполнены и оплачены работы по разработке технологических схем водоподготовки для питьевого водоснабжения объектов "Водоочистные сооружения" в сп.Салым Нефтеюганского района", "Комплекс сооружений водоснабжения в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района", "Установка обезжелезивания" в сп.Куть-Ях Нефтеюганского района", "Водоочистные сооружения" в сп.Сентябрьский Нефтеюганского района" на общую сумму 592 000,00 руб.

- по объекту: "Строительство блочно-модульной водоотчистной установки производительностью 250 м3/сут в сп. Каркатеевы Нефтеюганский район" план 96 454 945,14 руб., факт – 15 610 514,16 руб., в т.ч.:

- на выполнение СМР заключен МК с ООО "РИЕЛ-СТРОЙ» № 01873000017200002220001 от 23.07.2020 на сумму 105 444 299,94 руб., исполнено в 2020г. - 9 083 833,20 руб. Предусмотрено в 2021 году 96 360 466,74 руб., факт – 15 558 690,00 руб.

- на выполнение технологического присоединения план 94 478,40 руб., факт – 51 824,16 руб.

**Благоустройство**

*0503 0940399990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» по основному мероприятию "Благоустройство территорий поселений Нефтеюганского района"* выполнены работы по благоустройству территории сп. Сингапай Нефтеюганского района на сумму 1 578 755,00 руб., исполнено 100%.

**Охрана окружающей среды**

Исполнение по данному разделу составляет 98,75%, план – 2 414 029,09 руб., факт – 2 384 028,49 руб., в том числе:

*0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды*

*0605 1200299990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по основному мероприятию "Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления" выполнены следующие работы:*

- услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов 4 и 5 классов опасности, не относящихся к ТКО на территории Нефтеюганского района, план 1 414 028,49 руб., факт – 1 384 028,49 руб.;

- определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ Нефтеюганского района ХМАО (сезонные нормативы и годовой норматив), план – 1 000 000,00 руб., факт – 1 000 000,00 руб.

**Образование**

Исполнение по данному разделу составляет 99,99%, план 8 834 224,28 руб., исполнение 8 834 124,10 руб., в том числе:

*0701 Дошкольное образование:*

*0701 1600199990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года" по основному мероприятию «Управление и распоряжение муниципальным имуществом»*, план 820 000,00 руб., исполнение 820 000,00 руб. – 100 %, в том числе:

- заключен и исполнен договор с ООО "Опора" № 77-02 от 21.09.2021 на выполнение ПИР по ликвидации и рекультивации объекта "Здание детского сада "Ёлочка", расположенного по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, пос. Юганская Обь, ул. Тобольская, здание №23 на сумму 390 000,00 руб.;

- заключен и исполнен договор с ООО "НорДиКон" № 87-02 от 13.10.2021 на выполнение ПИР по ликвидации и рекультивации объекта "Здание детского сада" (2корпус), расположенного по адресу: Россия, ХМАО-Югра, НР, п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 41. "Здание детского сада" (спортивны корпус) расположенного по адресу Россия ХМАО-Югра НР п. Каркатеевы, ул. Центральная на сумму 430 000,00 руб.

*0702 Общее образование:*

*0702 013Е182680, 013Е1S2680, 0130242110, 0130299990 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" для реализации мероприятий по объекту: «Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, сп. Салым, ул. Привокзальная, д. 16»* план 7 919 984,28 руб., исполнение 7 919 884,10 руб. - 99,99%, в том числе:

- МК с ООО "Дорожно-Строительное Предприятие" № 01873000017190001610001 от 17.05.2019 на выполнение СМР, план – 3 508 571,38 руб., факт – 3 508 471,20 руб.

- договор с ООО "Дорожно-Строительное Предприятие" № 40-02 от 25.05.2021 на вентиляционные работы, план – 563 930,40 руб., факт – 563 930,40 руб.

- договор с ООО «ЭЛТЕХКОМ» № 41-02 от 25.05.2021 на выполнение работ по устройству аварийного освещения и по устройству сигнализации для маломобильных групп населения, план – 463 474,00 руб., факт – 463 474,00 руб.

- договор с ООО «ЭЛТЕХКОМ» № 46-02 от 01.07.2021 на выполнение работ по монтажу розеток и аварийного освещения, план – 33 262,00 руб., факт – 33 262,00 руб.

- договор с ООО "Дорожно-строительное предприятие" № 39-02 от 25.05.2021 на выполнение общестроительных работ, план – 430 622,40 руб., факт – 430 622,40 руб.

- МК с ИП Зубова Е.Д. № 01873000017200007080001 от 18.12.2020-31.03.2021 на поставку (включая сборку и установку) компьютеров и периферийного оборудования на объект, план – 2 194 390,49 руб., факт – 2 194 390,49 руб.

- договор с ИП Силкин С.Н. №12022021 от 24.03.21 на выполнение работ по пуско-наладке системы отопления, план – 580 000,00 руб., факт – 580 000,00 руб.

- договор с АО "Горэлектросеть" № 37-02 от 03.06.2021 на эксплуатацию электрооборудования (техническое обслуживание и текущий ремонт), план – 145 733,61 руб., факт – 145 733,61 руб.

**Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации**

*0705 0910300590 в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» по основному мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения» профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации,* план 70 670,00 руб., исполнение 100%.

*0705 1130100590 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района» профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации,* план 23 570,00 руб., исполнение 100%.

**Культура и кинематография**

Исполнение по данному разделу составляет 0,00%, план – 264 161 926,95 руб., факт – 0,00 руб., в том числе:

*0801 Культура:*

*0801 0310142110 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности»:*

Денежные средства запланированы на выполнение ПИР и СМР по объекту "Культурно-образовательный комплекс гп. Пойковский".

Заключен МК на выполнение ПИР с ООО "Инженерно-техническая экспертиза" № 0187000017210004980001 от 31.08.21, срок выполнения работ 9 месяцев (до мая 2022) на сумму 8 753 127,66 руб.

**Здравоохранение**

Исполнение по данному разделу составляет 99,99 %, план – 4 046 000,00 руб., исполнение – 4 045 939,90 руб.:

*0909 Другие вопросы в области здравоохранения:*

*0909 0920384280 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» по мероприятию «Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»*:

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2016 года № 102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» было заключено 18 договоров на оказание услуг по акарицидной (противоклещевой), дезинсекционной (лаврицидной) обработке и барьерной дератизации на территории поселений и по периметру в зеленой зоне поселений Нефтеюганского района.

Площадь обработанной территории составила:

- акарицидная обработка – 198,3 Га с периодичностью проведения 3 раза в год;

- лаврицидная обработка – 80,12 Га с периодичностью проведения 2 раза в год;

- барьерная дератизация – 192,52 Га с периодичностью проведения 1 раза в год.

В рамках договоров по окончании каждого этапа проводилось энтомологическое обследование 10% обработанной территории с целью контроля эффективности дератизации, акарицидных и дезинсекционных (лаврицидных) обработок. Согласно плановых показателей, работы выполнены в полном объеме.

**Физическая культура и спорт**

Исполнение по данному разделу составляет 99,41%, план – 70 327 890,53 руб., исполнение – 69 912 305,77 руб.:

*1102 Массовый спорт:*

*1102 0510200000 в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" по основному мероприятию "Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования" по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Сингапай Нефтеюганского района"* выполнены следующие работы:

*1102 0510242110 мероприятие «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности*» план 68 401 238,88 руб., факт – 68 300 039,36 руб.

- авторский надзор план 95 125,88 руб., факт – 95 125,88 руб.

- выполнение строительно-монтажных работ (завершение строительства) план 62 214 742,10 руб., факт – 62 113 542,58 руб.

- поставка и монтаж оборудования, мебели и спортивного инвентаря план 6 091 370,90 руб., факт – 6 091 370,90 руб.

*1102 0510299990 мероприятие «Реализация мероприятия»* план 1 366 651,65 руб., факт – 1 104 234,41 руб.

- эксплуатация электрооборудования на стройплощадке план 31 368,00 руб., факт – 31 368,00 руб.

- вертикальная планировка земельного участка план 600 000,00 руб., факт – 600 000,00 руб.

- поставка электрической энергии план 323 328,60 руб., факт – 60 911,36 руб.

- проведение пуско-наладочных работ системы отопления план 411 955,05 руб., факт – 411 955,05 руб.

*1102 0510499990 по основному мероприятию "Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом"* на оказание охранных услуг на объекте: "Физкультурно-оздоровительный комплекс сп. Сингапай", план 560 000,00 руб., факт – 508 032,00 руб.

**Анализ показателей бухгалтерской**

На конец отчетного периода на балансе учреждения числится основных средств на сумму 100 031 330,82 рублей.

В течение отчетного периода были произведены следующие операции с имуществом:

В течение 2021 года на балансовый счет учреждения поступило основных средств на сумму 5 956 218,00 рублей.

Размер выбытия основных средств на 01.01.2022 составил 1 632 508,75 рублей.

Амортизация основных фондов на конец отчетного периода 2021 года составила 77 353 321,40 рублей.

Счет 106.10 «Вложение в недвижимое имущество учреждения» по состоянию на начало 2021 года составляет 597 376 501,88 рублей, по состоянию на конец 2021 года составляет 397 281 546,97рублей.

Счет 106.30 «Вложение в иное движимое имущество»

Увеличение вложений в основные средства – недвижимого имущества учреждения за отчетный период составило 254 258 646,91 руб.

Уменьшение вложений основных средств – недвижимого имущества учреждения составило 454 353 601,82 руб., в том числе:

- в связи с вводом в эксплуатацию 3 объектов на общую сумму 445 337 088,94 рублей (счет 106.10 – 414 964 784,00 руб. и счет 106.30 – 30 372 304,94 руб.):

1. «Инженерная подготовка квартала В-1 сп.Сингапай Нефтеюганского района. Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. I, II, III очереди строительства". Шифр 3223. I очередь строительства. Сети тепловодоснабжения объектов перспективной застройки квартала В-1. 3 и 4 этапы строительства» на сумму 67 755 839,77 рублей;
2. «Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Сингапай Нефтеюганского района» на сумму 160 335 074,30 руб.;
3. «Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса по адресу: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийкий автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, сп.Салым, ул.Привокзальная, д.16». на сумму 217 246 174,87 руб.;

- списание 3 объектов незавершенного строительства на сумму – 3 109 194,88 рублей;

- в связи с вводом в эксплуатацию приобретения ОС на сумму – 5 907 318,00 рублей.

На начало отчетного периода на балансе учреждения числится непроизведенные активы на сумму 7 234 319,00 рублей

На конец отчетного периода на балансе учреждения числится непроизведенные активы на сумму 7 234 319,00 рублей.

Учреждение владеет материальными запасами, осуществляет приобретение и списание их самостоятельно на конец отчетного периода 2021 года составило 8 818 537,52 рублей.

На конец отчетного периода на балансе учреждения числится право пользования нематериальными активами на сумму 1 624 956,22 рублей.

По состоянию на 01.01.2022г. имеется дебиторская задолженность на сумму 46 685 102,22 рублей, в том числе:

- по доходам: 01.01.2022 года составляет 46 343 475,85 руб.

- по расходам на 01.01.2022 года составляет 341 626,37 рубля.

По состоянию на 01.01.2022г. имеется кредиторская задолженность на сумму 48 779,25 рублей.

В УКС и ЖКК НР ведется учет денежных средств, поступающих от поставщиков (подрядчиков) во временное распоряжение в виде залоговых сумм для обеспечения гарантии исполнения муниципальных контрактов. На начало отчетного периода остаток средств составляет 5 011 575,80 руб. на конец отчетного периода 419 698,65 руб.

По состоянию на 01.01.2022г. имеется задолженность по расчетам по выданным авансам в сумме 179 350,56 рублей.

Бухгалтерский учет ведется в сопровождении программы «1С: Предприятие»

версия 8.3. Отчетность во внебюджетные фонды и ИФНС РФ предоставляются с помощью программы «Астрал-Отчетность» с 2013 года.

**Прочие вопросы деятельности**

**субъекта бюджетной отчетности**

Инвентаризация за 2021 год проведена с 06 октября по 15 октября 2021года. Недостач и хищений не обнаружено.

Директор С.М. Бабин

Главный бухгалтер Л.Ю. Секерина