

	Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	17 361,9	19 254,0	1 892,1		
	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	9 955,0	10 893,2	938,2		
	мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей	851,0	2 908,4	2 057,4		
	мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, граждан, проживающих и работающих в сельской местности	2 498,9	1 870,7	-628,2		
	Предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам	630,0	818,6	188,6		
	предоставление субсидии многодетным семьям на мероприятия по улучшению жилищных условий	0,0	200,0	200,0		
11	Физическая культура и спорт, всего	38 187,7	63 119,7	24 932,0	5,0	8,6
	в том числе: ст.211-213	2 485,1	3 950,2	1 465,1		
	МБУ «ЦРСиТ»	3 398,5	1 580,0	-1 818,5		
	Созвездие	0,0	3 541,6			
12	Средства массовой информации, всего	167,0	384,0	217,0	0,02	0,05
	МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести»	167,0	384,0	217,0		
13	Обслуживание государственного и муниципального долга, всего	34,4	1 598,3	1 563,9	0,004	0,2
	выплата процентов по кредитам	34,4	1 598,3	1 563,9		
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	769 968,4	734 084,7	-35 883,7	100,0	100,0
	в том числе: ст.211-213	195 780,0	212 893,7	17 113,7	25,4	29,0

За 2013 год расходы бюджета сократились на 35 883,7 тыс. рублей или на 4,7 % по сравнению с предыдущим годом. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы расходы увеличились на 17 113,7 тыс. рублей или на 8,7 % в связи с тем, что в 2013 году проводились мероприятия по поэтапному повышению средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, муниципальных учреждений дополнительного образования, работникам муниципальных учреждений культуры, медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, работникам муниципальных архивных учреждений. Расходы на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы увеличились так же в связи с созданием новых муниципальных учреждений.

В структуре расходов за отчетный период произошли следующие изменения:

- по разделу «Общегосударственные вопросы» удельный вес в расходах снизился на 0,5 % и по отчетным данным составил 3,9 %;
- по разделу «Национальная оборона» удельный вес в расходах остался без изменения и по отчетным данным составил 0,1 %;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» удельный вес в расходах снизился на 0,2 % и по отчетным данным составил 0,3 %;
- по разделу «Национальная экономика» удельный вес снизился на 12,9 % и по отчетным данным составил 2,4 %. Значительное сокращение удельного веса в расходах по данному разделу связано с тем, что в 2012 году завершена реконструкция дороги по улице Рабочая, проведен капитальный ремонт участка дороги по улице Ленина, что послужило ростом удельного веса относительно 2011 года на 9,1 %.
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» удельный вес сократился на 16,2 % и по отчетным данным составил 10,5 %. Значительное сокращение удельного веса в расходах по данному разделу связано с тем, что в 2012 году проводились мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и мероприятия по оснащению многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов, что послужило ростом удельного веса относительно 2011 года на 18,7 % (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и мероприятия по оснащению многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов проводились и в 2013 году, но в значительно меньших объемах);
- по разделу «Образование» удельный вес увеличился на 24,0 % и по отчетным данным составил 64,4 % в связи с вводом новых муниципальных учреждений, указанных в первом разделе пояснительной записки, а также в связи с завершением строительства двух детских садов и завершением реконструкции одного детского сада;
- по разделу «Культура» удельный вес увеличился на 0,7 % и по отчетным данным составил 3,1 %;
- по разделу «Здравоохранение» в 2013 году удельный вес в структуре расходов составил 0,4 %, так как поданному разделу осуществлялись расходы на погашение задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса;
- по разделу «Социальная политика» удельный вес увеличился на 1,1 % и по отчетным данным составил 6,2 %;
- по разделу «Физическая культура и спорт» удельный вес увеличился на 3,6 % и по отчетным данным составил 8,6 % в результате слияния МБУ «Центр развития спорта и туризма» Арамильского городского округа и МКУ «Объединение детских подростковых и молодежных клубов», и создания МБУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»;
- по разделу «Средства массовой информации» удельный вес увеличился на 0,03 % и по отчетным данным составил 0,05 %;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» удельный вес составил 0,2 %.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность муниципальных учреждений в целом увеличилась на 20 616,3 тысячи рублей и на 1 января 2014 года составила 60 805,0 тысяч рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности по расчетам:

- На 01.01.2008г. – 3,291 млн. руб.
- На 01.01.2009г. – 2,150 млн. руб.
- На 01.01.2010г. – 2,708 млн. руб.
- На 01.01.2011г. – 1,297 млн. руб.
- На 01.01.2012г. – 31,653 млн. руб.
- На 01.01.2013г. – 40, 188 млн. руб.
- На 01.01.2014г. – 60, 805 млн. руб.

Основная сумма задолженности числится за Администрацией Арамильского городского округа – 55 774,2 тысяч рублей. За отчетный период она возросла на 19 949,7 тысяч

рублей. Основная часть задолженности это сумма долга перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 в сумме 22 791,5 тыс. рублей. Заказчиком-застройщиком являлся СОГУ «УКС Свердловской области», который не оплатил часть работ по строительству больницы. Сумма задолженности по договору перевода долга была передана муниципальному образованию. Кроме того имеется текущая задолженность перед ООО СК «ГенСтройУрал» за проектно-изыскательные работы МДОУ № 1 «Аленка» в сумме 3 258,9 тысяч рублей, и по его реконструкции в сумме 15 932,2 тысяч рублей, также включена задолженность за ремонт теплотрасс 3 158,5 тысяч рублей

Задолженность Отдела образования по сравнению с данными на начало отчетного периода уменьшилась на 53,6 тысяч рублей и составила 4 360,5 тысяч рублей.

Основная сумма кредиторской задолженности:

- за выполненные работы капитального характера – 40 901,1 тысячи рублей или 64 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполненные работы по проектированию и прочие расходы – 7 134,9 тысяч рублей или 11,2 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за оплату коммунальных услуг текущая задолженность составила – 1 812,8 тысяч рублей или 2,8 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- заработная плата за вторую половину декабря – 2 216,7 тысяч рублей;
- по расчетам с бюджетом - 4 039,9 тысяч рублей.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 января 2014 года отвлечены в дебиторскую задолженность бюджетные средства в сумме 5 092,3 тысяч рублей. Из них дебиторская задолженность Администрации – 24 236,9 тысяч рублей.

Основная сумма задолженности:

- за выполненные работы капитального характера – 19 178,8 тысяч рублей или 78 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, основная сумма это авансирование по условиям заключенного контракта расходов по переселению граждан из аварийного жилья в сумме 18 976,1 тысяч рублей, окончательный расчет будет произведен в 2014 году;
- за прочие текущие услуги – 4 983,1 тысяч рублей или 20 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, основная сумма это плата за техническое присоединение МОУ СОШ № 4.

Аналитическая информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к форме 0503369

Номер счета	Сумма задолженности, нереальной к взысканию (просроченной)	Год возникновения	Причины образования (документы-основания)	Меры, принятые к ликвидации задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность				
1.206.26.000	105877,70			
	103377,70	2011	Отсутствие актов выполненных работ	Работы выполнены, ведется работа по востребованию подтверждающих документов.
1	2	3	4	5
	2500,00	2011	Отсутствие актов выполненных работ	Работы выполнены, акт предоставят в январе 2014г.
1.206.31.000	247242,94			
	44 581,50	2007	Отсутствие документов	Работы выполнены, документы предоставят в январе 2014г.
	42 750,00	2009	Отсутствие документов	Предприятие ликвидировано, задолженность будет списана в 2014 году после проведения инвентаризации
	87 977,32	2008	Отсутствие документов	Предприятие ликвидировано, задолженность будет списана в 2014 году после проведения инвентаризации
	71 934,12	2008	Отсутствие документов	Ведется работа по востребованию документов.
ИТОГО 353120,64				
Кредиторская задолженность				
1.302.26.000	4185036,18			
	695 963,06	2006	Отсутствие денежных средств	Подписан график поэтапного погашения задолженности
	41 650,00	2008	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2014г. сумма будет включена
	69 289,60	2007	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2014г. сумма будет включена
	28 096,00	2013	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2014г. сумма будет включена
	3 189,52	2013	Отсутствие денежных средств	Осуществление оплаты в 2014г.
	3 258 853,00	2012	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2014г. сумма будет включена
	3 205,00	2013	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2014г. сумма будет включена
	84 790,00	2013	Отсутствие денежных средств, недоработка в муниципальной программе	При уточнении бюджета на 2014г. сумма будет включена
1.302.31.000	123861,91			
	123861,91	2006	Отсутствие денежных средств	Ведется работа по согласованию графика поэтапного погашения задолженности
ИТОГО 4308898,09				

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2014 года на счетах местного бюджета числятся остатки целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 22 953 865,69 рублей, из них остатки средств федерального бюджета - 1 040,04 руб., областного бюджета – 22 952 825,65 руб. В том числе:

- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 3 775 404,80 руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктур по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами – 3 213 111,10 руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений – 7 932 043,54 руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на формирование жилищного фонда для