

1) содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» составило 426,93 тыс. рублей или 18,3 % к годовому плану;

2) увеличение аварийного запаса материально-технических ресурсов для предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального комплекса и муниципальных учреждениях Арамилского городского округа – 391,2 тыс. рублей или 46,4 % к годовому плану;

3) оплата аренды здания для размещения МКУ «ЕДДС» – 21,23 тыс. рублей.

Раздел 0400. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Исполнение по данному разделу составило 4 344,5 тыс. рублей или 27,6 % к утвержденному годовому плану.

За I квартал 2015 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие расходы:

1. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамилского городского округа до 2020 года» в бюджете Арамилского городского округа предусмотрено 4 936,7 тыс. рублей, МБУ «Арамилская служба заказчика» перечислено – 2 162,41 тыс. рублей или 43,8 % к годовому плану.

2. На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамилского городского округа» в бюджете предусмотрено 2 959,0 тыс. рублей, за I квартал 2015 года освоено 574,77 тыс. рублей или 19,4 % к утвержденному годовому плану.

3. На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамилская служба заказчика» в бюджете Арамилского городского округа предусмотрено 6 236,0 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамилская служба заказчика» перечислено 1 543,99 тыс. рублей или 24,8 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0500. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 18 447,1 тыс. рублей составило 5 977,4 тыс. рублей или 32,4 % к утвержденному годовому плану, в том числе:

1. В рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории АГО до 2020 года» произведены расходы:

- на оплату кредиторской задолженности за рекультивацию полигона ТБО в г. Арамил, ул. Пролетарская, 86а в размере 200 тыс. рублей или 7,5 % к годовому плану;

- на оплату кредиторской задолженности за техническое перевооружение котельной №2 (замена двух котлов) в размере 343,33 тыс. рублей или 99,8 % к годовому плану.

2. Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете городского округа на 2015 год предусмотрены в размере 3 200,0 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 977,86 тыс. рублей или 19,8 % к утвержденному годовому плану.

3. На приобретение дорожно-комбинированной машины и коммунально-уборочной машины (мини-трактора) произведены расходы в размере 4 169,5 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

4. В рамках мероприятий по благоустройству городского округа произведены расходы на оплату работ по спилу аварийных тополей в размере 167,08 тыс.руб. и МБУ «Арамилская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 119,6 тыс. рублей или 100 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 0700. ОБРАЗОВАНИЕ

Исполнение расходов по разделу «Образование» при утвержденном годовом плане 432 068,2 тыс. рублей составило 66 018,5 тыс. рублей или 15,3 % к годовому плану.

За I квартал 2015 года по разделу «Образование» были произведены следующие расходы:

1. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений – 27 817,8 тыс. рублей или 10,9 % к годовому плану, кроме того были осуществлены расходы:

- на реконструкцию ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» в размере 1 411,8 тыс. рублей или 1,05 % к утвержденному годовому плану.

2. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за отчетный период составили – 25 686,4 тыс. рублей или 22,4 % к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы на:

- организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 2 852,0 тыс. рублей или 20,0 % к годовому плану.

3. Расходы учреждений дополнительного образования детей составили 9 721,6 тыс. рублей или 21,4 % к годовому плану.

4. Расходы бюджета на обеспечение деятельности Отдела образования Арамилского городского округа за отчетный период составили 343,28 тыс. рублей или 19,1 % к годовому плану.

5. Расходы бюджета на обеспечение деятельности МКУ «Организационно-методический центр» за отчетный период составили 372,5 тыс. рублей или 24,0 % к годовому плану.

6. На обеспечение деятельности МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамилского городского округа» расходы составили 2 077,04 тыс. рублей или 24,2 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНОМАТОГРАФИЯ

Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 26 502,0 тыс. рублей составило 5 402,4 тыс. рублей или 20,4 % к плану.

За отчетный период по разделу «Культура и кинематография» были произведены следующие расходы:

1. На выполнение муниципального задания и иные цели МБУ «ДК г. Арамил» перечислено 2 841,64 тыс. рублей или 19,1 % к годовому плану;

2. На выполнение муниципального задания МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» перечислено 1 193,18 тыс. рублей или 20,0 % к годовому плану;

3. На выполнение муниципального задания МБУ «Арамилская ЦГБ» перечислено 902,55 тыс. рублей или 19,5 % к годовому плану.

В рамках выполнения Муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамилском городском округе до 2020 года» перечислена субсидия МБУ «Арамилская служба заказчика» для приобретения декоративных конструкций для празднования 9 Мая в размере 465 тыс.руб. или 100,0 % к плану.

Раздел 0900. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По разделу 0900 «Здравоохранение» в бюджете Арамилского городского округа запланированы расходы на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамил по адресу ул. Садовая, 10 в сумме 8 487,59 тыс. рублей. За отчетный период исполнение по данному разделу составило 1 350,00 тыс. рублей или 15,9 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1000. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

По разделу 1000 «Социальная политика» при утвержденном плане на 2015 год в сумме 58 183,3 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 11 189,1 тыс. рублей или 19,2 % к годовому плану. Из них:

1. Дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих – 294,68 тыс. рублей или 25,0 % к годовому плану;

2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы "Социальная поддержка населения Арамилского городского округа" на 2015 - 2020 годы осуществлены расходы в размере 12,0 тыс. рублей или 7,9 % к утвержденному годовому плану. Средства выделялись на оказание помощи инвалидам Арамилского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного диализа.

3. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 1610,59 тыс. рублей или 22,2 % к утвержденному годовому плану.

4. На предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 4 469,9 тыс. рублей или 19,9 % к утвержденному годовому плану.

5. На оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств феде-

рального бюджета произведены расходы в размере 3 013,15 тыс. рублей или 33,0 % к утвержденному годовому плану.

6. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы "Социальная поддержка населения Арамилского городского округа" на 2015 - 2020 годы социальную выплату получили 2 семьи, в том числе за счет средств:

- местного бюджета в размере 886,52 тыс. рублей или 19,4 % к утвержденному годовому плану;

- областного бюджета в размере 531,91 тыс. рублей или 12,1 % к утвержденному годовому плану.

7. За счет средств Резервного фонда Администрации Арамилского городского округа выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 20,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 1 631,8 тыс. рублей или 19,1 % к годовому плану.

За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:

1. Муниципальному бюджетному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 1 631,8 тыс. рублей или 19,1% к утвержденному годовому плану.

Раздел 1200. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы МБУ «Редакция газеты «Арамилские вести» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием в размере 1 235,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 470,9 тыс. рублей или 38,1 % к утвержденному годовому плану.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены расходы на выплату процентов по кредиту, предоставленному бюджету Арамилского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета, в размере 1,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 0,06 тыс. рублей или 6,0 % к утвержденному годовому плану.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность муниципальных учреждений в целом увеличилась на 7 779,3 тысячи рублей и на 1 апреля 2015 года составила 39 267,6 тысяч рублей, тогда как на 01.01.2015г. она составляла 31 488,3 тыс. руб. В том числе просроченная задолженность сложилась в сумме 2 942,3 тысяч рублей.

Основная сумма задолженности числится за Администрацией – 39 243,1 тысяч рублей. За отчетный период она увеличилась на 8 276,6 тысяч рублей. Основная часть задолженности это сумма долга перед:

- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамил по адресу ул. Садовая 10 в сумме 9 700,0 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. Оплата задолженности производится частями в соответствии со сроками, установленными в заключенном соглашении. А также за ПИР по больнице в сумме 819,8 тысяч рублей;

- ООО СК «ГенСтройУрал» за демонтаж и реконструкцию ДОУ «Аленка» в сумме 14 637,8 тыс. рублей;

-ООО Реставратор за рекультивацию свалки в сумме 6750,0 тысяч рублей;

- МУП «Арамилэнерго» за тех.присоединение СОШ № 4 в сумме 2 190,6 тысяч рублей;

- ООО «Линкор» за реконструкцию ДОУ №3 «Родничок» в сумме 5 361,5 тыс. рублей.

На отчетную дату имеется задолженность Думы АГО на сумму 23,7 тысяч рублей и КУМИ в сумме 0,9 тысяч рублей.

Наряду с кредиторской задолженностью по итогам I квартала 2015 года отвлечены в дебиторскую задолженность бюджетные средства в сумме 1 176,4 тысячи рублей, увеличение задолженности к началу отчетного периода незначительно и составило 92,6 тысяч рублей. В том числе просроченная задолженность сложилась в сумме 819,3 тысяч рублей.

Практически вся сумма, это дебиторская задолженность Администрации – 1 175,9 тысяч рублей. Основная сумма:

- ОАО «МРСК-Урала» за тех.присоединение ДОУ № 1 в сумме 644,0 тысячи рублей;

- ООО Институт «Уралагропромпроект» оплата за ПИР больницы в сумме 103,4 тыс. рублей.

- ОАО Свердловэнергообл за освещение в сумме 244,6 тысяч рублей.

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	747 402,82			
	103 377,70	2011	Отсутствие актов выполненных работ	Работы выполнены, ведется работа по востребованию подтверждающих документов.
	644 025,12	2013	Отсутствие актов выполненных работ	Работы выполнены, ведется работа по востребованию подтверждающих документов.
1.206.31.000	71 934,12			
	71 934,12	2008	Отсутствие документов	Ведется работа по востребованию документов.
ИТОГО 819 336,94				
Кредиторская задолженность				
1.302.26.000	2 942 299,32			
	178 231,90	2006	Отсутствие денежных средств	Подписан график поэтапного погашения задолженности
	28 096,00	2013	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2015г. сумма будет включена
	3 189,52	2013	Отсутствие денежных средств	Осуществление оплаты в 2015г.
	2 190 614,10	2014	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2015г. сумма будет включена
	458 377,80	2013	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2015г. сумма будет включена
	84 790,00	2013	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2015г. сумма будет включена
ИТОГО	2 942 299,32			

Начальник Финансового отдела

Н.В. Чунарева

Продолжение на стр. 54