

Начало на стр. 55

итоговом протоколе от 2015 года, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2014 год по доходам - в 551 346,8 тысяч рублей, по расходам - в сумме 551 122,7 тысячи рублей, профицит бюджета 224,1 тысяч рублей утвердить (Приложение 1-8).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа

В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа

В.Л.Герасименко

Приложение № 8
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 28 мая 2015 года № 52/5

Отчет

об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 2014 год

| № п/п | № рас- поряже- ния | Дата распоря- жения | Сумма в ты- сячах рублей | КБК | Содержание |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2014 год – 1 000, 0 тысяч рублей | | | | | |
| 1 | 01 | 2.01.2014 | 168,94 | 901,0502,9901101,243,225 901,0502,9901101,244,226 | Оплата работ по очистке подвального помещения и вывоза грунта, на выполнение капитальных работ по прокладке канализации по ул.Горбачева, 19 в городе Арамиль |
| 2 | 02 | 20.01.2014 | 10,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Овчинниковой Т.П. на замену газового котла |
| 3 | 07 | 29.01.2014 | 170,782 | 901,0502,9901101,244,225 | Выполнение работ по замене системы отопления по адресу п.Арамиль. ул.Свердлова, 6 |
| 4 | 09 | 29.01.2014 | 165,691 | 901,0502,9901101,244,225 | За выполненные работы по замене системы отопления по адресу п.Арамиль, ул.Заводская, 16 |
| 5 | 08 | 29.01.2014 | 58,271 | 901,0309,9901101,244,226 | Для оплаты работ по переносу ВЛ-0,4 кВ, по ул. 1Мая, 79а |
| 6 | 28 | 14.04.2014 | 5,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Кузнецовой Л.В. на погребение Манаковой О.А. |
| 7 | 26 | 26.06.2014 | 10,0 | 906,0702,9901101,350,290 | Награждение выпускников общеобразовательных учреждений |
| 8 | 44 | 04.06.2014 | 8,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Соломеиной Г.Я. для приобретения ортопедической обуви |
| 9 | 59 | 30.06.2014 | 10,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Заякину В.А. на оплату операции по зрению |
| 10 | 84 | 05.08.2014 | 10,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Бакину А.А. для устранения последствий пожара |
| 11 | 83 | 05.08.2014 | 10,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Кудяшевой Н.С. для устранения последствий пожара |
| 12 | 72 | 15.07.2014 | 6,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Быковой Л.Н. для поездки на место захоронения отца |
| 13 | 85 | 12.08.2014 | 50,418 | 902,0701,9901101,612,241 | На ремонт пола в групповом помещении первого этажа МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок» |
| 14 | 96 | 21.08.2014 | 5,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Шумковой С.В. на оплату операции |
| 15 | 106 | 04.09.2014 | 8,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Комаровой Л.А. на оплату лечения после укуса собаки |
| 16 | 115 | 23.09.2014 | 4,5 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Воробьевой Г.П. на оплату лечения |
| 17 | 154 | 22.12.2014 | 17,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Тараковой В. Н. на погребение почетного жителя Сайдашева М.А. |
| 18 | 141 | 20.11.2014 | 10,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Семенову А.Б. в связи с пожаром |
| 19 | 142 | 20.11.2014 | 10,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Фроловой Е.В.. в связи с пожаром |
| 20 | 143 | 20.11.2014 | 10,0 | 901,1003,9901101,360,262 | Материальная помощь Щербаковой О.Б. в связи с пожаром |
| | | | | Итого | 747,604 |
| Остаток средств резервного фонда 252,396 тысяч рублей | | | | | |

Начальник ФО
Администрации АГО

Н.В.Чунарева

Исполнитель: Н.В.Чунарева
Тел:3-05-84

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2015 года

Учреждение: **Финансовый отдел Администрации
Арамильского
городского округа**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: тыс. руб.

| Форма по ОКУД | Коды |
|---------------|-------------|
| Дата | 0503160 |
| по ОКПО | 01.01.2015 |
| | 69529240 |
| | 65241503000 |
| по ОКЕИ | 383 |

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191н, Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

1. Организационная структура.

В структуре количества бюджетных учреждений за 2014 год произошли изменения, которые нашли отражение в сведениях о количестве подведомственных получателей бюджетных

средств (форма 0503361).

В 2014 году в организационной структуре произошли следующие изменения:

1. В соответствии с Постановлением Главы Арамильского городского округа от 12 декабря 2013 года № 1390«О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 185 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений, тип которых подлежит изменению в целях создания бюджетных и автономных учреждений» в 2014 году изменен тип следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 3 «Родничок» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 «Колобок» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное учреждение;

2. Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского от 14 октября 2014 года № 120 «О проведении мероприятий по сокращению численности работников Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» в целях совершенствования муниципального управления и снижения неэффективных расходов бюджета сокращена численность на 7 ставок.

3. Постановлением Главы Арамильского городского округа от 31 октября 2014 года № 936 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений, тип которых подлежит изменению в целях создания бюджетных учреждений» в муниципальном казенном учреждении культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное учреждение.

4. Постановлением Главы Арамильского городского округа от 31 октября 2014 года № 935 «О реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда» к муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» в целях совершенствования управления и снижения неэффективных расходов бюджета в сфере культуры произошло слияние двух учреждений.

2. Результаты деятельности.

По данным годового отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию на 01 января 2015 года составил 224,1 тыс. руб. (сумма доходов 551 346,8 тыс. руб., сумма расходов 551 122,7 тыс. руб.).

3. Анализ отчета об исполнении бюджета.

План по доходам за 2014 год не выполнен на 20 868,0 тыс. рублей, исполнение составило 96,4 %. (План 572 214,8 тыс. рублей, факт 551 346,8 тыс. рублей), при том, что план по собственным доходам выполнен на 96,1%, а выполнение плана по безвозмездным поступлениям составило 96,6%.

Источники, по которым не выполнен план по доходам:

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 80,4%;
- налог на имущество физических лиц – 80,3%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 77,4% от плана;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 96,2% от плана;
- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 94,7 %.

Расходная часть бюджета исполнена на 89,6 % (при плане 615 069,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило 551 122,7 тыс. руб.).

Основное отклонение от плановых показателей

1. По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» отклонение составило 6 032,4 тыс. рублей или 13,5 %.

- подраздел 0103 «Функционирование представительных органов муниципального образования» - отклонение составило 343,2 тыс. рублей или 14,8 % в связи с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2015 года;

- подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отклонение составило 3 211,3 тыс. рублей или 16,5 %, так как в связи с отсутствием собственных средств на счете бюджета перечисление средств МУП «Арамиль-Тепло» на увеличение уставного капитала произведено не в полном объеме, а также в связи с выплатой заработной платы за вторую половину декабря 2014 года согласно сроков выплаты заработной платы в январе 2015 года.

2. По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» отклонение составило 10 310,2 тыс. рублей или 13,2 %.

- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»- отклонение составило 6 067,7 тыс. рублей или 10,7 %, в связи с тем, что работы по строительству водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап выполнены не в полном объеме (оплата произведена согласно актов выполненных работ). Администрацией Арамильского городского округа проводится претензионная работа за несвоевременное выполнение работ.

- подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - отклонение составило 3015,3 тыс. рублей или 87,2%, в связи с тем, что в рамках муниципального контракта от 01.12.2014 года № 016230004411400069-0212086-02 на поставку дорожно-комбинированной машины срок исполнения определен до 31.12.2014 года, фактический срок поставки 17.01.2015 года. Оплата производится по факту выполнения.

3. По разделу 1000 «Социальная политика» отклонение составило 15 703,5 тыс. рублей или 26,4 %.

- подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» - отклонение составило 14 975,6 тыс. рублей или 27,0 %, так как в рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» выдано Свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – Свидетельство) 12 семьям, а право на получение социальной выплаты реализовала 1 семья; завышен объем субсидий на осуществление государственного полномочия Свердловской области