

Документы

2. Расходы бюджета городского округа на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений за отчетный период составили – 25 684,4 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 Арамильского 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 Арамильского городского округа» расходы составили 2 077,04 тыс. рублей или 24,2 % к годовому плану.

Раздел 0800. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

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. Арамиль» 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 «Арамильская ЦГБ» перечислено 902,55 тыс. рублей или 19,5 % к годовому плану.

В рамках выполнения Муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» перечислена субсидия МБУ «Арамильская 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 Арамильского городского округа запланированы расходы на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль 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 Арамильского 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 Арамильского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного днаДиализа.

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 федерального 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 Арамильского 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 Арамильского 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 «Арамильские 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 Арамильского 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. Арамиль по адресу ул. Садовая 10 в сумме 9 700,0 тыс. рублей. Заказчиком-застройщиком является СОГУ «УКС Свердловской области», который не оплатил часть работ по строительству больницы. Сумма задолженности по договору перевода долга была передана муниципально-

му 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 «Арамильэнерго» 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 1 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 Сверловэнергосбыт за освещение в сумме 244,6 тысяч рублей.

Аналитическая информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к форме 0503369

Номер счета	Сумма задолженности, нерасчетной 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

Приложение № 2
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 29 апреля 2015 г. № 51/2

Приложение 1
к Постановлению
Главы Арамильского городского округа
от « 28 » апреля 2015 года № 390

Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2015 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 1 квартал 2015 года (приложение № 1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2015 года (приложение № 2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2015 года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2015 года (приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2015 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал 2015 года (приложение № 6).

Приложение № 1
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 1 квартал 2015 год

Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2015 год.

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование дохода	Сумма средств, предусмотренная Решением о
--	---------------------	---