

МБУ «Редакция газеты «Арамилские вестки»	1 089,8	1 409,0	319,2		
13 Обслуживание государственного и муниципального долга, всего	546,9	3,3	-543,6	0,1	0,0
выплата процентов по кредитам	546,9	3,3	-543,6		
ВСЕГО РАСХОДОВ:	551 122,6	624 227,8	73 105,2	100,0	100,0
в том числе: ст.211-213	258 024,4	300 793,0	42 768,6	46,8	48,2

За 2015 год расходы бюджета увеличились на 73 105,2 тыс. рублей или на 13,3 % по сравнению с предыдущим годом. На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам бюджетной сферы расходы увеличились на 42 768,6 тыс. рублей или на 16,6 % в связи с тем, что в 2015 году проводились мероприятия по поэтапному повышению средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, муниципальных учреждений дополнительного образования, работников 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 13,3% и по отчетным данным составил 5,3%;
- по разделу «Национальная оборона» удельный вес в расходах увеличился на 13,1% и по отчетным данным составил 0,1%;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» удельный вес в расходах снизился на 31,3% и по отчетным данным составил 0,4%;
- по разделу «Национальная экономика» удельный вес увеличился на 39,7% и по отчетным данным составил 3,4%;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» удельный вес снизился на 70,9% и по отчетным данным составил 3,2%;
- по разделу «Образование» удельный вес увеличился на 41,6% и по отчетным данным составил 71,5% в связи с завершением реконструкции одного детского сада;
- по разделу «Культура» удельный вес увеличился на 32,8% и по отчетным данным составил 4,7%;
- по разделу «Здравоохранение» в 2015 году удельный вес в структуре расходов составил 0,9%. По данному разделу осуществлялись расходы на погашение задолженности перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса;
- по разделу «Социальная политика» удельный вес увеличился на 27,7% и по отчетным данным составил 9,0%;
- по разделу «Физическая культура и спорт» удельный вес уменьшился на 24,9% и по отчетным данным составил 1,3% в результате завершения и оплаты дополнительных работ по строительству объекта «Плавательный бассейн с ваннами размером (25x11)м, (10x6)м по адресу: Свердловская область, город Арамил, улица 1 Мая, 60-в» в рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамилском городском округе» на 2014 – 2020 годы и создания МБУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» путем слияния МБУ «Центр развития спорта и туризма» Арамилского городского округа и МКУ «Объединение детских подростковых и молодежных клубов» в 2014 году;
- по разделу «Средства массовой информации» удельный вес увеличился на 29,3% и по отчетным данным составил 0,2 %;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» удельный вес составил 0,0 %.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 8 667,9 тысячи рублей и на 1 января 2016 года составила 40 156,2 тысячи рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности за 5 лет:

На 01.01.2012г. – 31,653 млн. руб.
На 01.01.2013г. – 40,188 млн. руб.
На 01.01.2014г. – 55,872 млн. руб.
На 01.01.2015г. – 31,488 млн. руб.
На 01.01.2016г. – 40,156 млн. руб.

Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамилского городского округа – 38 549,7 тысячи рублей. За отчетный период она увеличилась на 7 583,2 тысячи рублей. Основная часть задолженности - это сумма долга перед ООО «Линкор» за реконструкцию ДОО № 3 «Юрдинок» в сумме 13 040,3 тыс. рублей и реструктурированная задолженность перед ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамил по адресу ул. Саловая 10 в сумме 7 037,5 тыс. рублей. Заказчиком-застройщиком является СОУ «УКС Свердловской области», который не оплатил часть работ по строительству больницы. Сумма задолженности по договору перевода долга была передана муниципальному образованию.

Кроме того, имеются задолженности: перед ООО «Реставратор» по рекультивации свалки в сумме 2 950,0 тыс. рублей, перед МУП «Арамил-Энерго» за техническое присоединение СОШ № 4 в сумме 2 190,6 тыс. рублей, перед ООО «МАК-2000» за ремонт плотины в сумме 1367,1 тыс. рублей, а также задолженности за ремонт автодорог и тротуаров перед ООО «Мирай» в сумме 1 307,0 тыс. рублей и ООО «ГранСтройУрал» в сумме 1 274,8 тыс. рублей.

Структура кредиторской задолженности:

- за выполнение работ капитального характера – 22 768,3 тыс. рублей или 56,7 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполнение прочих работ и услуг – 6 296,4 тыс. рублей или 15,7 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 4 321,4 тыс. рублей или 10,7 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за приобретение прочих расходных материалов – 451,7 тыс. рублей или 1,1 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за оплату коммунальных услуг текущая задолженность составила – 224,2 тыс. рублей или 0,6 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 179,2 тыс. рублей или 0,5 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- текущая задолженность по заработной плате работникам казенных учреждений и органов власти за вторую половину декабря 2015 года составила 1 521,5 тыс. рублей или 3,8 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами – 4 333,1 тыс. рублей или 10,8 процента от общей суммы кредиторской задолженности.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 января 2016 года отвлечены в дебиторскую задолженность бюджетные средства в сумме 1 111,0 тысяч рублей. Из них дебиторская задолженность Администрации АГО – 1030,4 тысяч рублей.

Структура дебиторской задолженности:

- за прочие текущие услуги – 709,3 тыс. рублей или 63,9 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 227,9 тыс. рублей или 20,5 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 71,9 тыс. рублей или 6,5 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансовые платежи по услугам связи – 53,6 тыс. рублей или 4,8 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за коммунальные услуги – 41,2 тыс. рублей или 3,7 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- плата за аренду помещения для МКУ «БДДС» - 7,1 тыс. рублей или 0,6 процента от общей суммы дебиторской задолженности.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2016г. имеется задолженность городского округа по остаткам межбюджетных трансфертов перед областными и федеральными бюджетами на сумму 13 442,8 тыс. рублей.

Наличие задолженности связано с тем, что бюджет АГО на 2014 год утвержден с дефицитом, а также с тем, что план по доходам не исполнен на 74 394,2 тыс. руб.

Аналитическая информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к форме 0503369

Номер счета	Сумма задолженности, неравной кзысканию (просроченной)	Год возникновения	Причины образования (документы-основания)	Меры, принятые к ликвидации задолженности
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность				
1.206.26.000	668 213,04			
	668 213,04	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	739 615,16			
Кредиторская задолженность				
1.302.25.000	2 779 679,44			
	2 779 679,44	2014	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2016г. сумма будет включена
1.302.26.000	5 323 500,10			
	2 190 614,10	2014	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2016г. сумма будет включена
	2 950 000,00	2014	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2016г. сумма будет включена
	182 886,00	2013	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2016г. сумма будет включена
1.302.31.000	475 940,70			
	117 562,90	2006	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2016г. сумма будет включена
	358 377,80	2013	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2016г. сумма будет включена
1.302.34.000	557 612,38			
	369 820,38	2014	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2016г. сумма будет включена
	187 792,00	2014	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2016г. сумма будет включена
ИТОГО	9 136 732,62			

По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2016 год на счетах местного бюджета числятся остатки целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 13 442 813,23 рублей, из них остатки средств федерального бюджета – 2 696 317,78 руб., областного бюджета – 10 746 495,45 руб. В том числе:

- субсидии бюджетам городских округов на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 5 524 212,0 руб., из них федеральные средства – 2 279 610,0, областные средства – 3 244 602,0 руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях – 2 502 922,77 руб.;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 632 970,67 руб.;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг – 416 707,78 руб.;
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 4 366 000,0 руб.;

Потребность в неиспользованном остатке межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и областного бюджетов, имеющих целевое назначение подтверждена в очередном финансовом году в сумме 5 524 212,0 руб.

4. Прочие вопросы деятельности.

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Инструкциями по бюджетному учету, утвержденными приказами Минфина России от 01.12.2010 года № 157н и от 06.12.2010 года № 162н.

Расходы на информационно-коммуникационные технологии за 2015 год по бюджету составили 933,9 тыс. руб., что нашло свое отражение в форме 0503377.

Руководитель _____ **Чунарева Н.В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ **Шуваева М.Ю.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Яшина Е.Б.**
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

Приложение № 1 к Решению Думы Арамилского городского округа от 2016 года №

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование дохода	Сумма средств, предусмотренная Решением о бюджете на 2015 год	Исполнено	
			в тыс. рублей	в процентах
1	2	3	4	5
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	324 477,0	263 431,0	81,2
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	113 485,0	110 780,0	97,6
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	113 485,0	110 780,0	97,6
000 1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 194,0	3 295,0	103,2
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации	3 194,0	3 295,0	103,2
000 1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	18 108,0	17 863,0	98,6
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	17 629,0	17 340,0	98,4
000 1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	479,0	523,0	109,2
000 1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	57 924,0	55 943,0	96,6
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	3 873,0	3 843,0	99,2
000 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	3 873,0	3 843,0	99,2
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	54 051,0	52 100,0	96,4
000 1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	36 267,0	34 725,0	95,7
000 1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	17 784,0	17 375,0	97,7
000 1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 137,0	1 095,0	96,3
Итого собственные доходы (налоговые)		193 848,0	188 976,0	97,5
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	47 197,0	33 169,0	70,3
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	46 804,0	32 777,0	70,0
000 1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	42 959,0	28 864,0	67,2
000 1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	3 845,0	3 913,0	101,8
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	393,0	392,0	99,7
000 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	393,0	392,0	99,7
000 1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	585,0	585,0	100,0
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	585,0	585,0	100,0
000 1 13 00000 00 0000 130	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	368,0	367,0	99,7
000 1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	331,0	330,0	99,7
000 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	331,0	330,0	99,7
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	37,0	37,0	100,0
000 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	37,0	37,0	100,0
000 1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	82 158,0	40 017,0	48,7
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	1 300,0	0,0	0,0
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	1 300,0	0,0	0,0
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 518,0	3 518,0	100,0
000 1 14 02040 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 518,0	3 518,0	100,0
000 1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу	3 518,0	3 518,0	100,0
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)	77 340,0	36 499,0	47,2
000 1 14 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	77 340,0	36 499,0	47,2
000 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	77 340,0	36 499,0	47,2
000 1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	250,0	246,0	98,4
000 1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	71,0	71,0	100,0
Итого собственные доходы (неналоговые)		130 629,0	74 455,0	57,0
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	357 630,6	344 282,0	96,3
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	357 630,6	345 156,0	96,5
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 637,0	2 637,0	100,0
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	170 750,4	168 691,0	98,8