

За отчетный период в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в размере 4 376,6 тыс. рублей, годовой план исполнен на 30,2 % (годовой план уточнен в размере 14 493,0 тыс. рублей).

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности являются поступления, 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 – 3 833,0 тыс. рублей или 30,3 % от плана (уточненный план утвержден в размере 12 639,0 тыс. рублей).

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления выросли на 791,8 тыс. рублей или на 26%.

За период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. площадь земель, сдаваемых в аренду, сократилась на 40166 кв.м. Действие 31 договора аренды было прекращено, в основном в связи с выкупом арендаторами земельных участков под расположенными на них объектами капитального строительства. Это сказалось на снижении доходов от арендной платы, но в то же время, в I квартале 2017 года в результате проведенной с арендаторами работы поступило 2060 тыс.руб. в счет погашения задолженности по арендным платежам (1434 тыс.руб. - от ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент», 275 тыс.руб. - от ООО «Маршалгенстрой»), что и обеспечило рост поступлений в I квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Задолженность по поступлениям доходов, получаемых 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 на 01.04.2017 года составила 7 345,0 тыс. рублей, что на 1 227,0 тыс. рублей меньше, по сравнению с началом года. Снижения обусловлено гашением задолженности ООО «ИГК Лоджик-Девелопмент». В отношении двух организаций ведется исполнительное производство, в отношении еще двух организаций ведутся судебные разбирательства.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 24,6 тыс. рублей или 25,6 % к плану (план утвержден в размере 96,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 41,6% или на 17,5 тыс. рублей, что связано поступлением в I квартале 2016 года задолженности от арендаторов.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) составили 418,9 тыс. рублей или 31 % к плану (годовой план утвержден в размере 1 349,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства составляют 319,3 тыс. рублей. Поступление средств по заключенным договорам осуществляется в соответствии с установленными графиками. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 74,5 % или на 932,1 тыс. рублей, что обусловлено поступлением в I квартале 2016 года средств от арендаторов-должников в погашение задолженности прошлых лет в размере 803 тыс. рублей, а также выкупом арендатором одного объекта и расторжением трех договоров по инициативе арендаторов;

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов – 99,6 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 284,6 % или на 86,4 тыс. рублей, что связано с повышением собираемости в результате заключения агентского договора с АО «Расчетный центр Урала».

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) за отчетный период составили 100,1 тыс. рублей (оплата по договорам на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций) или 24,5 % к плану. План утвержден в размере 409,0 тыс. рублей.

Снижение к уровню прошлого года на 514,0 тыс. рублей или на 83,7 %, что обусловлено проведением в прошлом году аукционов на право заключения договоров на возведение и эксплуатацию рекламных конструкций, по результатам которых было единовременно получено 523 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 674,3 тыс. рублей или 263,4 % к плану (годовой план утвержден в размере 256,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления возросли на 479,6 тыс. рублей или на 246,3%. Рост связан с поступлением от субъектов малого бизнеса платы за НВОЗ за прошлый год, согласно срокам, установленным Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также увеличением ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду по сравнению с прошлым годом.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

План по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства утвержден в размере 167,0 тыс. рублей. План исполнен на 25,1%, поступления за отчетный период составили 42,0 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года на 37,3 тыс. рублей, что связано с увеличением сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 12,8 % к годовому плану и составили 5 818,0 тыс. рублей (план составляет 45 434,0 тыс. рублей), в том числе:

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов запланированы в размере 1 801 тыс. рублей. Поступления в отчетном периоде составили 946,4 тыс. рублей или 52,5 % к плану. В прошлом году поступлений по данному источнику не было;

- доходы от реализации объектов нежилого фонда 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 составили 595,6 тыс. рублей или 20,6% к годовому плану (план утвержден в размере 2 887,0 тыс. рублей). Поступление средств по договорам продажи нежилых помещений осуществляется в соответствии с графиками. Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом на 27,7 % или на 228,7 тыс. рублей обусловлено выкупом в 2016 году помещений субъектами малого и среднего предпринимательства;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 4 276,0 тыс. рублей или 10,5 % к плану (план утвержден в размере 40 746,0 тыс. рублей). Снижение к уровню прошлого года на 33,9% или на 2 195,8 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с длительностью процедуры подготовки к продаже (утверждение программы приватизации, формирование участков, независимая оценка их стоимости, подготовка аукционов и т.п.), основная часть аукционов будет проведена во втором квартале текущего года.

Сумма задолженности по договорам купли-продажи земельных участков на 01.04.2017 г. составляет 1 501,0 тыс. рублей. По сравнению с началом года размер недоимки вырос на 31 % или на 355,0 тыс. рублей. Образование задолженности обусловлено невыполнением покупателем предусмотренного договором графика оплаты. С должником ведется претензионно-исковая работа.

Штрафы, санкций, возмещения ущерба

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в размере 64,5 тыс. рублей или 24,7% от плана (план утвержден в размере 261,0 тыс. рублей). Снижение доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60,7% или на 99,7 тыс. рублей обусловлено снижением поступлений сумм денежных штрафов, налагаемых администраторами доходов по результатам проведения контрольных мероприятий.

Прочие неналоговые доходы

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 42,0 тыс. рублей (поступление задолженности по договору субаренды за 2016 год). Поступления не запланированы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 94 032,6 тыс. рублей или 28,4% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 330 852,5 тыс. рублей), в том числе:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения (тысяч рублей)	Исполнено	
		в тыс. рублей	в процентах
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	330 852,5	94 032,6	28%

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации	2 394,0	600,0	25%
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 394,0	600	25%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	82 226,0	24 763,0	30%
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	18 742,0	5623	30%
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	6 060,0	0	0%
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств	57 424,0	19140	33%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	246 232,5	68 669,6	28%
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	11 158,0	3142,4	28%
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты	886,4	221,6	25%
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	7 387,0	2879	39%
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области	142,0	35,5	25%
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области	0,1	0,1	100%
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий	102,3	102,3	100%
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги	21,0	0	0%
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	25 428,0	8394,6	33%
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,2	0,1	50%
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак	421,5	99	23%
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	94 589,0	25371,5	27%
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	106 097,0	28423,5	27%
Иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-6 293,0	0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	330 852,5	87 739,6	27%

Финансирование производится в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

В течение отчетного периода возвращены из бюджета городского округа остатки неиспользованных на 01.01.2017 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 6 293,0 тыс. рублей.

Возврат остатков межбюджетных трансфертов из местного бюджета произведен в соответствии с законом Свердловской области от 19.12.2016 N 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Муниципальный долг

По состоянию на 01.04.2017 г. сумма муниципального долга составила 15 780,0 тыс. рублей.

Наименование вида муниципального внутреннего заимствования	Долг на 01.01.2017г.	Динамика в 2017 г.		Долг на 01.04.2017 г.
		Увеличение	Уменьшение	
Бюджетные кредиты	18 900,0	5 005,0	10 000,0	13 905,0
Кредитные соглашения и договора	3 125,0	0,0	1 250,0	1 875,0
Муниципальные гарантии	15 500,0	0,0	15 500,0	0,0
Ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:	37 525,0	0,0	26 750,0	15 780,0

Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 606 250,7 тыс. рублей, за I квартал – 138 620,7 тыс. рублей или 22,9 % к утвержденному годовому плану.

Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:

- образование – 94 833,3 тыс. рублей или 68,4 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 5 393,4 тыс. рублей или 3,9 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 9 031,4 тыс. рублей или 6,5 %;
- социальная политика – 13 595,8 тыс. рублей или 9,8 %;
- физическая культура и спорт – 2 452,5 тыс. рублей или 1,8 %;
- культура и кинематография – 6 225,3 тыс. рублей или 4,5 %;
- национальная экономика – 3 899,3 тыс. рублей или 2,8 %;
- здравоохранение – 1 850,0 тыс. рублей или 1,3 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 776,6 тыс. рублей или 0,6 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 93,1 тыс. рублей или 0,07 %;
- национальная оборона – 115,7 тыс. рублей или 0,08 %;
- средства массовой информации – 354,1 тыс. рублей или 0,3 %.

Раздел 0100. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 9 031,4 тыс. рублей или 23,4 % к утвержденному годовому плану.

За I квартал 2017 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных учреждений:

- 1) Дума Арамилского городского округа – 611,2 тыс. рублей или 29,8 % к утвержденному годовому плану;
- 2) Администрация Арамилского городского округа – 3 259,4 тыс. рублей или 22,4%;
- 3) Финансовый отдел Администрации Арамилского городского округа – 1 364,9 тыс. рублей или 23,0 %;
- 4) Контрольно-счетная палата Арамилского городского округа – 47,7 тыс. рублей или 3,8 %;
- 5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилского городского округа – 333,7 тыс. рублей или 22,3 %;
- 6) МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамилского городского округа» – 2 956,6 тыс. рублей или 28,8 %;