

По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2018 год в размере 53 164,1 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 11 317,9 тыс. рублей или 21,3 % к годовому плану.

1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 471,7 тыс. рублей или 21,9 % к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих.

2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы в размере 10 368,1 тыс. рублей или 21,7 % к годовому плану, в том числе:

1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамилского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамилского городского округа» до 2020 года:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере 2 103,6 тыс. рублей или 22,9 % к годовому плану;

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 5 579,5 тыс. рублей или 23,7 % к годовому плану;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 2 560,0 тыс. рублей или 31,1 % к годовому плану.

2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамилского городского округа:

- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 85,0 тыс. рублей.

3. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного периода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при уточненном годовом плане 3 239,4 тыс. рублей расходы составили 1 104,1 тыс. рублей или 34,1 % к годовому плану.

Раздел 1100. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 3 199,8 тыс. рублей или 24,1 % 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 3 199,8 тыс. рублей или 24,1% 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 им, в соответствии с муниципальным заданием в размере 1 715,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы составили 492,0 тыс. рублей или 28,7% к годовому плану.

Раздел 1300. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при годовом плане 300,0 тыс. рублей составило 2,1 тыс. рублей или 0,7 % к годовому плану.

По данному подразделу предусмотрены расходы в размере 300,0 тыс. рублей на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамилского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного бюджета.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

В течение отчетного периода кредиторская задолженность органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений перед поставщиками и подрядчиками (без учета задолженности перед муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по предоставлению им субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели – счета учета 30241 в сумме 342 190,9 т.р.) в целом уменьшилась на 24 046,3 тысячи рублей и на 1 апреля 2018 года составила 13 093,4 тысячи рублей, в то время, как на 01.01.2018г. она составляла 37 139,7 тысячи рублей.

Структура кредиторской задолженности:

- задолженность по прочим расходам (штрафы, пени, в т.ч. 3 234,2 т.р. – задолженность по процентам за каждый день просрочки платежа по исполнительному листу ООО «БЕРЕЗОВСКОДОРСТРОЙ», налог на имущество) – 4 159,2 тыс. рублей или 31,77 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполнение работ капитального характера и приобретение объектов основных средств – 3 786,9 тыс. рублей или 28,92 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- текущая задолженность по заработной плате - 1 738,7 тыс. рублей или 13,28 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за оплату коммунальных услуг задолженность составила – 1 434,0 тыс. рублей или 10,95 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- по расчетам с внебюджетными фондами – 1 201,3 тыс. рублей или 9,17 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за выполнение прочих работ и услуг – 497,9 тыс. рублей или 3,81 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за работы по содержанию и ремонту имущества – 168,2 тыс. рублей или 1,28 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за приобретение прочих расходных материалов – 55,9 тыс. рублей или 0,43 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- за услуги связи – 51,3 тыс. рублей или 0,39 процента от общей суммы кредиторской задолженности.

Основная сумма задолженности числится за ГРБС Администрация Арамилского городского округа – 12 367,9 тысячи рублей. За отчетный период она уменьшилась на 23 925,1 тыс. рублей.

Основная часть задолженности, это задолженность перед ООО «Линкор» за выполнение работ по реконструкции МАДОУ ДС № 3 «Родничок» в сумме 4 033,5 тыс. рублей (в т.ч. пени за просрочку платежа в сумме 579,3 т.р.), перед ООО «БЕРЕЗОВСКОДОРСТРОЙ» в сумме 3 234,2 т.р. - проценты по исполнительному листу за несвоевременную оплату и задолженность перед ОАО «ЭнергосбытПлюс» за поставку электроэнергии на уличное освещение в сумме 752,6 тыс. рублей.

Наряду с кредиторской задолженностью на 1 апреля 2018 года отвлечены в дебиторскую задолженность бюджетные средства в размере 1 893,1 тысячи руб. Из них дебиторская задолженность Администрации АГО – 1 123,7 тысячи рублей.

Структура дебиторской задолженности:

- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию – 1 828,1 тыс. рублей или 96,56 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- за приобретение основных средств – 40,0 тыс. рублей или 2,11 процентов от общей суммы дебиторской задолженности;
- переплата в виде авансовых платежей в бюджет по НДС, прочие текущие услуги и прочие расходы 25,0 тыс. рублей или 1,33 процента от общей суммы дебиторской задолженности.

Сумма просроченной дебиторской задолженности городского округа по работам и услугам составляет 2 235,00 рублей, сумма просроченной кредиторской задолженности – 5 470 526,67 рубля.

Аналитическая информация по просроченной дебиторской и кредиторской задолженности к форме 0503369

Номер счета	Сумма, просроченной задолженности	Год возникновения	Причины образования (документы-основания)	Меры, принятые к ликвидации задолженности	Планируемые сроки погашения
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность					
1.206.26	2 235,70	2013	Отсутствие актов выполненных работ	Работы выполнены, ведется работа по востребованию подтверждающих документов.	2 квартал 2018 года
ИТОГО 2 235,00					
Кредиторская задолженность					
1.302.21	51 260,00	2017	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2018г сумма будет включена	2018 год
1.302.23	775 757,50	2017	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2018г сумма будет включена	2018 год
1.302.25	50 391,38	2015-2017	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2018г сумма будет включена	2018 год

1.302.26	242 313,46	2013 - 2017	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2018г сумма будет включена	2018 год
1.302.31	3 676 377,47	2013 - 2014	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2018г сумма будет включена	2018 год
1.302.34	20 000,00	2013	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2018г сумма будет включена	2018 год
1.302.91	619 632,70	2012-2017	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2018г сумма будет включена	2018 год
1.303.05	26 541,16	2012-2017	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2018г сумма будет включена	2018 год
1.303.12	8 253,00	2012-2017	Отсутствие денежных средств	При уточнении бюджета на 2018г сумма будет включена	2018 год
ИТОГО	5 470 526,67				

На 01.04.2018 года на счетах местного бюджета числятся остатки средств в сумме 5 923 090,33 руб., в т.ч. целевых средств вышестоящих бюджетов в сумме 5 034 440,61 руб., из них остатки средств федерального бюджета – 1 497 031,86 руб., областного бюджета – 3 537 408,75 руб. В том числе:

- субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (областные средства) – 33 600,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областные средства) – 42 628,37 рубля;

- 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 (областные средства) – 134,55 рубля;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области (областные средства) - 100,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий (областные средства) – 89 948,99 рубля;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области (областные средства) – 37 000,00 рублей;

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (областные средства) – 3 147 349,56 рубля;

- субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (федеральные средства) – 115 509,99 рубля;

- субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (федеральные средства) – 25 600,00 рублей;

- субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные средства) – 1 355 921,87 рубля;

- иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства СО – 186 647,28 рубля.

Начальник Финансового отдела Администрации Арамилского городского округа М.Ю. Шуваева

Приложение № 1
к отчету об исполнении
бюджета Арамилского городского округа
за 1 квартал 2018 года

Отчет об исполнении доходов бюджета Арамилского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2018 года

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов бюджета	Утвержденные бюджетные назначения, тысяч рублей	Исполнено	
			в тыс. руб.	в процентах
1	2	3	4	5
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	238 466,0	51 499,3	21,6%
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	118 666,0	26 910,0	22,7%
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	118 666,0	26 910,0	22,7%
000 1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 487,0	826,4	23,7%
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации	3 487,0	826,4	23,7%
000 1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	27 944,0	6 425,6	23,0%
000 1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	8 283,0	1 644,9	19,9%
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	17 867,0	4 246,2	23,8%
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,0	6,2	
000 1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	1 794,0	528,3	29,4%
000 1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	55 614,0	7 794,7	14,0%
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	8 985,0	835,5	9,3%
000 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	8 985,0	835,5	9,3%
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	46 629,0	6 959,2	14,9%
000 1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	23 386,0	5 335,3	22,8%
000 1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	23 243,0	1 623,9	7,0%
000 1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 173,0	365,8	31,2%
000 1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	1 123,0	365,8	32,6%
000 1 08 07150 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	50,0	0,0	0,0%
Итого собственные доходы (налоговые)		206 884,0	42 322,5	20,5%
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	13 540,0	4 728,8	34,9%
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)	12 973,0	4 601,6	35,5%