|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАК БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ** |

 |  |  |

|  |
| --- |
| **КОДЫ** |

 |
|

|  |
| --- |
| на 01 января 2018 г. |

 |

|  |
| --- |
| Форма по ОКУД |

 |

|  |
| --- |
| **0503760** |

 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Дата |

 |

|  |
| --- |
| **01.01.2018** |

 |
|

|  |
| --- |
| Учреждение |

 |

|  |
| --- |
| **г. Бор (БЮД)** |

 |  |

|  |
| --- |
| по ОКПО |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Обособленное подразделение |

 |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Учредитель |

 |  |  |  |

|  |
| --- |
| по ОКТМО |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Наименование органа, осуществляющего |

 |  |  |

|  |
| --- |
| по ОКПО |

 |  |
|

|  |
| --- |
| полномочия учредителя |

 |  |  |

|  |
| --- |
| Глава по БК |

 |  |
|

|  |
| --- |
| Периодичность: квартальная, годовая |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| к Балансу по форме |

 |

|  |
| --- |
| **0503730** |

 |
|

|  |
| --- |
| Единица измерения: руб. |

 |  |  |

|  |
| --- |
| по ОКЕИ |

 |

|  |
| --- |
| **383** |

 |
| Раздел 1. На начало отчетного года в городском округе г. Бор функционировало 90 бюджетных учреждений. В отчетном году произошли следующие изменения сети учреждений городского округа:- у 1 бюджетного учреждения изменен тип на муниципальное казенное учреждение;- открыто бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;- 3 бюджетных учреждения реорганизованы путем присоединения к другим автономным учреждениям;- у 4 бюджетных учреждений изменен тип на муниципальное автономное учреждение.С учетом произошедших изменений на конец отчетного года в городском округе г. Бор функционировало 83 бюджетных учреждения. |
| Раздел 2. На выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям городского округа город Бор предусмотрена субсидия в сумме 1 237 899 217,24рублей. Остаток средств на выполнение муниципального задания на начало 2017 года составил 39 131 972,70 рублей. Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания перечислена в сумме 1 237 894 316,84рублей. Субсидии на муниципальное задание не профинансирована в сумме 4 900,4 рублей в связи с отсутствием потребности в средствах. Сложившийся остаток в размере 52 029 113,61 рублей будет направлен на выполнение муниципальных заданий бюджетных учреждений в 2018 году. На конец отчетного периода на территории городского округа город Бор функционировало 83 бюджетных учреждения по следующим отраслям деятельности:1. Другие общегосударственные вопросы - 1 учреждение2. Образование – 76 учреждений3. Культура-4 учреждения4.Спорт – 1 учреждение5. Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 учреждениеНа начало отчетного периода в городском округе г. Бор было зарегистрировано 90 бюджетных учреждений. Количество учреждений на конец отчетного периода снизилось до 83 учреждений в связи со сменой типа 5 учреждений и 3 учреждения реорганизовано путем присоединения, создано 1 учреждение.Общая численность (фактическая) работников по состоянию на 01.01.2018г составила 2362 чел., из них в 2017 году 148 специалистов осуществили повышение квалификации и прошли переподготовку.Общий объем средств на прочую закупку товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями составил 466 076 254,86 рублей. Муниципальное задание в отрасли «Другие общегосударственные вопросы» получило 1 бюджетное учреждение – МБУ «Борское охотничье - рыболовное хозяйство». В рамках муниципального задания предусмотрено 4 797 440,00 рублей, исполнение составило 4 781 825,94 рублей или 99,7% к уточненному плану. Учреждением оказаны следующие виды услуг (работ):1) Сбор, обработка и хранение информации об объектах животного мира и среды их обитания, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, охотничьих ресурсов. В рамках исполнения данной работы были организованы точки наблюдения в кол-ве 35 единиц, а так же определены виды животных, необходимых для обязательного учета численности в кол-ве 7 единиц;2) Создание экспериментальной и методологической основы сохранения объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой исчезновения, охотничьих ресурсов в естественной среде обитания с целью поддержания их видового разнообразия и сохранения их численности в пределах, необходимых для расширенного воспроизводства на территории охотничьего хозяйства. В рамках исполнения данной работы были проведены биотехнические мероприятия (заготовка и выкладка кормов и минеральной подкормки для животных, устройство кормовых полей) в кол-ве 1813 единиц, подготовлены аналитические отчеты по проведенным биотехническим мероприятиям в кол-ве 4 единиц, изготовлены, отремонтированы, обновлены или установлены охотохозяйственные сооружения в кол-ве 103 шт., проведены 48 рейдов, выложен корм в кол-ве 33 053 кг и были засеяны 5 га кормовых полей.Все работы выполнены в полном объеме. |
| Муниципальное задание в отрасли «Дорожное хозяйство» получило 1 бюджетных учреждений на сумму 43 995 343,55 рублей. Расходы составили 43 559 040,36 рублей. В рамках муниципального задания предусмотрено оказание услуги- организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе. Исполнение по объему оказанных услуг составило 100%., в том числе по видам работ:- содержание и очистка дорог ,восстановление дорожной разметки, текущий ремонт дорог и тротуаров - 1478,98 тыс. кв. м.- обслуживание светофоров – 16 ед.По учреждению МБУ «Управление благоустройства городского округа г. Бор» зафиксировано наличие замечаний к качеству муниципальной услуги «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе». Поступило 188 обращений граждан (жалоб) по вопросам качества услуг в устной, письменной и электронной формах, проведено 62 контрольных мероприятий, выявлено 62 нарушения, которые были устранены в установленный срок в полном объеме.Муниципальное задание в отрасли «Обеспечение пожарной безопасности» получили 1 бюджетное учреждение на общую сумму 68 000,00 рублей. Расходы составили в сумме 68 000,00. Средства были направлены на выплату з/пл (аванс) за январь 2017 года МБУ "Октябрьский центр обеспечения и содержания территории". Смена типа учреждения произошло 20.01.2017 года Отклонения фактических параметров объема и качества муниципальных услуг от требований, установленных муниципальными заданиями, не установлено. Муниципальное задание по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» получило 1 муниципальных бюджетных учреждений. Общая штатная численность 25 человек. На выполнение муниципального задания предусмотрено 87 946 288,18 рублей, выполнено 85 114 161,35 рублей. Учреждения оказывали следующие муниципальные услуги:1. организация уличного освещения:- Потребление (покупка)электрической энергии на уличное освещение - 3256,50 тыс. кВт- Исполнение энергосервисного контракта - 867,404 тыс. кВт;- Ремонт и реконструкция линий наружного освещения – 2,049 км;- Содержание и текущий ремонт сети линий уличного освещения – 301,58 км.2. организация благоустройства и озеленения:- Содержание объектов озеленения - 408,262 тыс. кв. м.;3. организация и содержание мест захоронения:- Обслуживание территорий кладбищ – 3 ед.;- Содержание и ремонт территорий кладбищ – 62,83 тыс. кв. м.4. уборка территории и аналогичная деятельность:- Содержание и обслуживание городского фонтана- 2 ед.;- Содержание объектов монументального искусства – 12 ед.;- Установка и содержание детских площадок -62 ед.;- Функционирование обелиска "Вечный огонь" – 70 320,0 куб.м.;- Содержание контейнерных площадок – 136 ед.;- Ликвидация несанкционированных свалок – 5037,0 куб.м.;- Работы по отводу ливневых и талых стоков – 85 644,82 куб. м.;- Проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий – 500,0 тыс. кв. м.;- Регулирование численности безнадзорных животных – 114 ед.;- Уборка придомовых территорий с привлечением несовершеннолетних детей в летнее время в кол-ве 21 чел. – 156,6 тыс. кв.м.;- Разборка и снос зданий – 4 ед.;- Содержание зон отдыха – 6 ед.;- Мероприятия по подготовке к праздникам – 4 ед.;- Обязательства по уплате налога на имущество – 4 квартала;- Исполнение муниципальных контрактов на оказание услуг финансовой аренды – 2 муниципальных контракта.5. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения – 25 штатные единицы.Все услуги оказаны в полном объеме.По бюджетному учреждению «Управление благоустройства городского округа г. Бор» поступило 437 обращений граждан (жалоб) по вопросам качества услуг в устной, письменной и электронной формах, проведено 26 проверок, выявлено и устранено в установленные сроки 26 нарушений. |
| В отчетном году в отрасли «Образование» на муниципальное задание бюджетным учреждениям предусмотрено 1 079 070 545,90 рублей исполнение составило 1 032 196 632,96 или 95,7%. Отклонения имеют допустимые значения. В сфере «Образование» в городском округе г. Бор зарегистрировано 76 бюджетных учреждений. Численность работников бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2018 года составила 2115 человек. В течение 2017 года 144 сотрудника прошли обучение на курсах повышения квалификации. Учреждениями были оказанные следующие муниципальные услуги:1).Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Исполнение по данной услуге составило 520 429 981,07 рублей при плане 562 528 953,6 рублей или 92,5%. Число обучающихся в учреждениях дошкольного образования составило 5986 человек при плане 6038, регулярность получения услуги одним воспитанником (количество детодней) составляет 1021709 при плановом значении 1049805. Среднее посещение на одного ребенка фактически в 2017 году составило 171 день, при плане 174 дня. Среднее число дней , пропущенных одним ребенком по болезни составило 15 дней при плане 20 дней. Причины невыполнения связаны с закрытием ДОУ на ремонтные работы, с отпусками родителей и медотводами после болезни детей. Доля детей, осваивающих основную программу дошкольного образования – факт 93,3% при плане 93,5%.Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги составляет 90,3 % при плане 87 %. Отклонения имеют допустимое значение. 2). Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам. Исполнение по данной услуге составило 366 475 571,81 рублей при плане 371 054 412,46 рублей или 98,8%. Число обучающихся в школах составляет 6157 детей при плане 6154 детей. Уровень освоения обучающимися и полнота реализации начальной общей, основной общей, средней общей программ по завершению обучения составляет 100%. Уровень соответствия учебного плана общего образования требованиям Федеральным государственным стандартам составляет 100 %. Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги составляет 89,4 % при плане 87 %. Отклонения имеют допустимое значение.3) Предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным программам. Исполнение по данной услуге составило 83 452 448,17 рублей при плане 83 648 547,93 или 99,8%. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 6842 детей при плане 6860 детей. Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы составила 100 %. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий физкультурно-спортивной направленности составила 7,2% , художественной направленности -22,3%, туристко-краеведческой – 0,5 % (100% от плана), социально-педагогической – 2,1%, естественно-научной направленности – 2,5 % при запланированном значении 2% по каждому направлению Доля родителей удовлетворенных условиями и качеством услуги в среднем составляет 91 % при плане 87 %.4) Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием. Исполнение по данной услуге составило 2 759 750,0 рублей или 100% от плана. В 2017 году 3661 ребенок в каникулярное время посещали лагеря с дневным пребыванием, что составило 100 % от плана. Коэффициент занятости обучающихся в период школьных каникул составил 29,1 % или 100% от плана. Показателями качества данной услуги является отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических требований. При проведении проверок данных нарушений выявлено 1. Отклонение имеет допустимое значение. Также отсутствуют несчастные случаи с обучающимися во время пребывания в учреждениях дополнительного образования.  |
| 5) Реализация дополнительных общеразвивающих программ. В 2017 году 515 человек были охвачены освоением дополнительных общеразвивающих программ. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составила 90% при плане 90% (отклонение 0%). Отклонения по показателям объема предоставляемых работ составили  -7,5% по причине смены типа учреждения с 01.09.2017г.6) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Фортепиано»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Фортепиано»), составило 354 человека. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составила 90% при плане 90% (отклонение 0%). Отклонения по показателям объема предоставляемых работ составили  -25% по причине смены типа учреждения с 01.09.2017г.7) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Струнные инструменты»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Струнные инструменты»), составило 101 человек. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составила 98% при плане 98%. Отклонения по показателям объема предоставляемых работ составили -25% по причине смены типа учреждения с 01.09.2017г.8) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Народные инструменты»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Народные инструменты»), составило 143 человека. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составила 90% при плане 90%. Отклонения по показателям объема предоставляемых работ составили -25% по причине смены типа учреждения с 01.09.2017г.9) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Хоровое пение»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Хоровое пение»), составило 152 человек. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составила 100% при плане 100%. Отклонения по показателям объема предоставляемых работ составили -25% по причине смены типа учреждения с 01.09.2017г.10) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства («Духовые и ударные инструменты»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Духовые и ударные инструменты»), составило 24 человека. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составила 90% при плане 90%. Отклонения по показателям объема предоставляемых работ составили -25% по причине смены типа учреждения с 01.09.2017г. 11) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области изобразительного искусства («Живопись»). Количество человек, осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу в области искусства («Живопись»), составило 504 человек. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составила 120% при плане 90%. Отклонение составило +30% (в течение года занимающиеся больше участвовали в различных конкурсах и выставках. Отклонения по показателям объема предоставляемых работ составили -39,6% по причине смены типа учреждения с 01.09.2017г.12) Реализация дополнительных общеразвивающих программ (подготовка к школе). Количество человек, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, составило 24 человек. Отклонений по значениям качества предоставляемых работ не выявлено. Отклонения по показателям объема предоставляемых работ составили -24,1% по причине смены типа учреждения с 01.09.2017г.13) Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. Количество мероприятий по данной работе составило за год 135. Отклонений по значениям качества предоставляемых работ не выявлено. Отклонения по показателям объема предоставляемых работ составили -19% по причине смены типа учреждения с 01.09.2017г.14)Реализация дополнительных общеразвивающих программ (спорт). В 2017 году 215 человек были охвачены освоением дополнительных общеразвивающих программ. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составила 100% при плане 87% (отклонение +13%). Отклонение объема от муниципального задания составило от -9,6% по причине отсутствия обучающихся на занятиях по различным причинам (в т.ч. по болезни). Отклонения имеют допустимые значения.15)Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта составило 152 человек. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составила 100% при плане 87% (отклонение +13%). Отклонение объема от муниципального задания составило от -9,9% по причине отсутствия обучающихся на занятиях по различным причинам (в т.ч. по болезни). Отклонения имеют допустимые значения.16) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки составило 148 при аналогичном плане. Отклонения по значениям качества предоставляемых услуг составили -49% (спортсмены, проходящие спортивную подготовку на этапе начальной подготовки групп 1-2-го годов подготовки, перешли в течение года в группы 2-3-го годов подготовки). Отклонений по показателям объема от муниципального задания нет. |
| В сфере «Культура» на муниципальные задания предусмотрено 56 080 722,20 рублей. Муниципальные задания по бюджетным учреждениям исполнены на 96,75% в сумме 54 258 811,76 рублей. Численность работников бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2018 года составила 218 человек Муниципальные задания были выданы 4 учреждениям на предоставление следующих услуг (работ):1) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. В 2017 году учреждениями культуры было проведено 981 с количеством участников 65 138 человек мероприятие при плане на год 961 с количеством участников 63 109 человек, таких, как «Семья городского округа г Бор-2017», «Пасхальные перезвоны», в рамках Года экологии в России «Посади дерево», «Навстречу весне», молодежная акция «Чистые дворы», «День народного единства», «День любви, семьи и верности», «Шаляпинские встречи 2017» и др. Отклонения показателей объема муниципальной услуги имеют допустимые значения и составляют от -5% до +5%. Фактическое значение имеет отклонение как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Это связано с более качественными проведениями незапланированных массовых бесплатных мероприятий, а также с увеличением числа платных мероприятий. Замечаний по качеству проведенных мероприятий нет. 2) Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества. Количество клубных формирований составило за 2017 год 114 при аналогичном плане. Количество занимающихся в различных кружках составило за год 2 246. Отклонения имеют допустимые значения от -5% до +15% по причине открытия и закрытия в течение года клубных формирований. 3) Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Отклонений по значениям качества предоставляемых услуг нет. Отклонение объема от муниципального задания составило от +0,0185% по причине увеличения количества посещений библиотек. Отклонения имеют допустимые значения.4) Библиографическая обработка документов и создание каталогов. Количество обрабатываемых документов составило за 2017 год 3343 при плане 3399. Отклонение объема от муниципального задания составило +1,7%, причина-создание большего количества каталогов. Отклонений по значениям качества предоставляемых услуг нет.5) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. Отклонения по значениям качества предоставляемых услуг составляют +6,5% (увеличение доли приобретения изданий для жителей в возрасте до 15 лет). Отклонения показателей объема составляют +5,9% (приобретение большего количества книжной продукции).В отрасли «Спорт» на муниципальные задания предусмотрено 5 067 949,71 рублей и исполнены в полном объеме. Численность работников бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2018 года составила 54 человек Муниципальное задание было выдано 1 учреждению на предоставление следующих услуг (работ):1)Реализация дополнительных общеразвивающих программ (спорт). В 2017 году 215 человек были охвачены освоением дополнительных общеразвивающих программ. Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, составила 100% при плане 87% (отклонение +13%). Отклонение объема от муниципального задания составило от -9,6% по причине отсутствия обучающихся на занятиях по различным причинам (в т.ч. по болезни). Отклонения имеют допустимые значения.2) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки составило 250 при аналогичном плане. Отклонения по значениям качества предоставляемых услуг составили -97% (зачисление лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной спортивной подготовки, на тренировочный этап будет в сентябре 2018 года). Отклонений по показателям объема от муниципального задания нет. |
| Раздел 3. На выполнение мероприятий в рамках субсидий на иные цели бюджетным учреждениям городского округа город Бор предусмотрены средства в сумме 41 059 410,47 рублей. Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели перечислена в сумме 40 385 885,43 рублей. Субсидия на иные цели не профинансирована в общей сумме 673 525,04 рублей, из-за отсутствия потребности в том числе:По отрасли «Сельское хозяйство» в сумме 654 456,04 рублей в связи с тем, что средства субвенции поступают в бюджет городского округа в пределах сумм фактически выполненных работ (услуг) по отлову и содержанию безнадзорных животных.По отрасли «Образование» в сумме 2 734,0 рублей в результате экономии от стоимости проезда детей на соревнования, в сумме 16 335,0 рублей в результате снижения фактической стоимости заключенного договора на разработку проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ1. В отрасли «Другие общегосударственные вопросы» на иные цели выделено 508 500,00 рублей. Выделенные средства направлены:- МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство» на проведение вакцинации животных, с целью недопущения распространения вируса африканской чумы за счет средств резервного фонда администрации городского округа - 30 000,00 рублей;- МБУК «Борские библиотеки» на проведение мероприятий по работе с несовершеннолетними в целях сокращения числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и эффективности межведомственной работы с несовершеннолетними за счет средств местного бюджета – 28 500 рублей;- МБУ «Управление благоустройства городского округа г.Бор» на выполнение мероприятий по благоустройству улиц Чехова, Ванеева, Чапаева с учетом предложений принятых на общем собрании жителей по итогам смотра-конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт, образцовая улица и лучший индивидуальный дом в индивидуальном жилом секторе городского округа город Бор» в 2017 году - 450 000 рублей; 3. В сфере 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" за счет средств субвенции из областного бюджета были предусмотрены средства на осуществление полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных в сумме 927 100,00 рублей. За 2017 год расходы составили 272 643,96 рублей. Отклонение в сумме 654 456,04 рублей от плановых назначений связано с тем, что средства субвенции поступают в бюджет городского округа в пределах сумм фактически выполненных работ (услуг) по отлову и содержанию безнадзорных животных. За 2017 год было отловлено 262 головы, из них за счет субвенций 148.4. В отрасли «Дорожное хозяйство» на иные цели предусмотрено 18 735 208,24рублей. Выполнено 100%. Средства направлены на:1) содержание дорог общего пользования, тротуаров за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа город Бор (восстановление горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования ) – 1 413 097,75 рублей;2) ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий – 16 083 695,49 рублей, из них за счет муниципального дорожного фонда – 6 122 500,25 рублей (отремонтировано 16 037,2 кв.м. дорог);3) мероприятия по безопасности дорожного движения (устройство искусственных неровностей, установка дорожных знаков, обустройство пешеходного перехода, нанесение дорожной разметки) – 874307,00 рублей;4) расходы из средств резервного фонда городского округа город Бор, в том числе:- ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к д. № 9 по пер. Воровского – 145 000,0 рублей;- выполнение работ по испытанию вырубок асфальтобетонного покрытия, расположенного по адресу: г.о.г.Бор, п.Неклюдово, кв. Дружба, д. 6,7,8,9,10,11,12; 20 178,00 рублей; -ремонт тротуара по адресу: г. Бор ул. Советская, д.4 – 44 244,00 рублей;- установку 11-ти дорожных знаков по дороге вдоль МАОУ СШ № 1 и МБДОУ Детский сад № 1 "Ласточка" – 55 105,00 рублей; - устройство щебеночного основания дороги по адресу: г. Бор, п. Неклюдово, ул. Строителей – 99 581,00 рублей.Средства освоены в полном объеме. |
| 3.В сфере «Жилищно-коммунальное хозяйство» на иные цели выделено 2 785 252,20 рублей. Расход составил 100%. Выделенные средства направлены на:1. реализацию мероприятий, направленных на уличное освещение – 324876,00 рублей:- устройство наружного электроснабжения фонтана в парке 70-я победы – 175 21,00 рублей;- монтаж линии наружного освещения на участке автодороги вдоль ФКУ ИК-11 ГУФСИН России – 149 662,0 рублей;2. Реализацию мероприятий, направленных на озеленение (устройство газона вдоль тротуара ул. Интернациональная) – 89 370,00 рублей;3. Реализация мероприятий, направленных на прочие расходы по благоустройству – 1 216 845,38 рублей:- устройство сетей наружного водоснабжения и водоотведения фонтана в сквере 70-я победы – 122 839,76 рублей;- снос рекламных конструкций установленных без разрешения – 170 500,00 рублей;- ремонт хоккейной коробки, ул. Ленина, д.150 - 75 929,00 рублей;- изготовление и установка 2-х табличек «Режим работы фонтана» – 12 000,00 рублей;- монтаж баннеров, посвященных дню города. 52 000,00 рублей;- на ремонт ступеней в аллее Ветер. -99 760,20 рублей;- ремонт дворовых территорий ул.Первомайская, д 3а – 77 504 ,00 рублей;- приобретение и установка элементов детской площадки по адресу: п. Неклюдово кв. Дружба, д. 6,7,8,9 – 99 000,00 рублей;- ремонт дворовых территорий п. Октябрьский, д. 33 -84590,42 рублей;- снос дома пер.Ананьева, д15 – 395 222,00;- ремонт остановочного павильона ул. М.Горького – 16 000,00 рублей;- снос минимаркета «Надежда» г. Бор, ул. Коммунистическая – 11 500,00 рублей.4. Расходы из средств резервного фонда администрации городского округа г.Бор (в рамках МП "Управление муниципальными финансами городского округа город Бор") в сумме 698 771,28 рублей:- выпиловка аварийных деревьев – 217 225,00 рублей;- монтаж участка линии наружного освещения по адресу: г.Бор, ул. Московская, д.41-47 – 141 998,84 рублей; - выпиловка и вывоз упавших вследствие сильных порывов ветра деревьев – 98 437,00 рублей; -перенос линии наружного освещения за пределы территории МБДОУ детский сад № 25 "Ягодка" – 81 107,00 рублей;- на ремонт детских площадок 47 203,00 рублей- снос остатков бесхозного строения и ликвидации несанкционированной свалки по адресу: г. Бор, ул. Профсоюзная, д.2 -18 559,00 рублей;- ремонт ворот на кладбище "Липово" г. Бор – 25 080,44 рублей;- монтаж участка линии наружного освещения по адресу:г.Бор, ул.Пушкина, рыночная площадь – 32 249,00 рублей;- устройство газона по адресу: г.Бор, ул. 2-ой м-н, д.15 – 36 912,00 рублей2. Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий – 310 591,00 рублей, были направлены на приобретение и установку игровых элементов на детских площадок по адресам: г.Бор, м-н Паново,: г.Бор, ул.Ленина, 150; ул. Московская, д.41.3. Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в сумме 144 862,00 рублей. Средства направлены на установку пандусов – 2 ед., устройство пешеходных переходов с дорожными знаками и табличками – 2 ед., установку ограждений лестничного марша – 2 ед., оборудование парковочного места для инвалидов, оборудование подходов к пешеходным переходам, установку знаков и табличек на парковке.4. В сфере «Образование» расходы за счет субсидии на иные цели составили по плану 11 771 434,97 рублей, профинансировано 11 752 365,97 рублей. Остаток в сумме 19 069,0 рублей сложился в результате экономии в сумме 2 734 рублей от стоимости проезда детей на соревнования и в результате снижения фактической стоимости заключенного договора на разработку проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в МБОУ Краснослободская ОШ в сумме 16 335,0 рублей Средства были направлены на:- Расходы на обеспечение деятельности учреждений в сумме 1 116 166,6 рублей – разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в МБОУ Краснослободская ОШ (94 665,0,0), приобретение новогодних подарков (826 646,0), проведение инженерного обследования строительных конструкций здания школы МБОУ ОШ № 5 (98 000,0), участие в соревнованиях ( командировочные расходы)-96 855,6 рублей; |
| - Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальные дошкольные образовательные организации за счет средств областного бюджета, полученных в виде грантов Губернатора Нижегородской области – 231 000,0 рублей (МБДОУ дс № 16 «Былина»);- Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в сумме 50 000,0 рублей- реализация проекта «Туриада»;- Мероприятия в области образования в сумме 1 320 520,13 рублей проведение первенства по пионерболу среди учащихся 5-6 классов (8730,00); проведение городских соревнований по лыжным гонкам (3735,00); проведение соревнований "Нижегородская школа безопасности Зарница" (50000,00); проект "Верность традициям",проведение слета детских общественных организаций (70000,0) , проведение парада юных инспекторов движения (15000,0); проект "Талантливые дети", проведение финального концерта "Талант" (136280,0); проведение пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных ОУ (34930,0); организация и проведение общегородского Бала выпускников (280000,0); участие в президентских спортивных играх (84000,0); "День музеев " (30000,0); «Лесенка в расчудесию» (70000,0); "Красочный забег" (30000,0);"Президентские состязания" (68095,0) ;реализация проекта «Туриада» (50000,0); проведение независимой оценки качества образования, оценка деятельности системы образования (122400,0);проект "Воспитатель года" (30650,0); конкурс " Вожатый года " (56400,0); проект "За честный ЕГЭ" (230300,13);-Мероприятия по безопасности дорожного движения в сумме 114 000,00 рублей - нанесение дорожной разметки (66500,0); проведение конкурса "Безопасная дорога детям " (10450,0) проведение конкурса соревнования "Безопасное колесо"(10450,0) конкурс на лучший уголок по безопасности дорожного двыижения (1900,0) конкурс на лучшую детскую конкурсную программу по профилактике детского дорожно транспортного травматизма "Красный,желтый,зеленый" (1900,0); конкурс творческих коллективов юных инспекторов движения "Мы выбираем жизнь" (10450,0); конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма среди руководителей отрядов ЮИД (12350,0);- Расходы за счет резервного фонда администрации городского округа г. Бор составили 387 343,84 рублей. Средства направлены на аварийный ремонт системы центрального отопления 16267,84 рублей (МБОУ Затонская СШ); монтаж электропроводки 177301,0 руб. (МБДОУ дс № 21 «Малыш»);устройство крылец и приобретение планов эвакуации 95775,0 (МБОУ ОШ № 19);техническое обследование строительных конструкций здания 98000,0 (МБОУ ОШ № 20);- Расходы на реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции- 10 000,0 рублей на проведение конкурса «Творчество против коррупции); |
| - Расходы на реализацию мероприятий антинаркотической направленности – 95 600,0 рублей. Средства направлены на комплектование фондов библиотек научно-популярной литературой, методическими пособиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании (25 300,00), организация и проведение антинаркотической эстафеты (21 600,00), конкурса среди читателей по пропаганде здорового образа жизни (9 000,00), выездного литературно-игрового десанта «Секреты здоровья для больших и маленьких» (3 000,00), конкурса среди библиотек на лучшую работу антинаркотической направленности (23 700,00), молодежной акции, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом, «Красная лента» (5 000,00), а также выпуск методических пособий по пропаганде здорового образа жизни (8 000,00).- Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом (МБОУ Краснослободская ОШ) составили за счет субсидии федерального бюджета – 785 832,45 рублей, за счет субсидии областного бюджета – 600 445,05 рублей; за счет средств бюджета городского округа г.Бор- 1 386 277,5 рублей-Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств субсидии из федерального бюджета – 1 183 966,67 рублей, за счет субсидии областного бюджета – 893 169,33 рублей, за счет средств бюджета городского округа г.Бор-830 854,4рублей ;- Расходы за счет средств из фонда поддержки территорий Правительства Нижегородской области составили 2 747 190,0 рублей. Средства направлены на укрепление материально-технической базы учреждений образования (2 630 990,0); проведение праздника в честь 10-летия МБОУ ДО "СДЮСШОР по греко-римской борьбе"(116 200,0) рублей..5 . В сфере «Культура» расходы за счет субсидии на иные цели составили 1 693 566,00 рублей. Исполнение составило 100%. Средства были направлены на: - Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сумме 26 000,00 рублей (пошив сценических костюмов);- Расходы на модернизацию материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в сумме 1 089 500,00 за счет иных межбюджетных средств областного и федерального бюджетов, в т.ч.: приобретены электроакустическая и световая аппаратура, микрофоны, занавес для сцены, проектор, экран; кресла, звуковое оборудование, оргтехника; - Расходы за счет средств фонда поддержки территорий Правительства Нижегородской области в сумме 296 866,00 рублей, в т.ч.: приобретение акустического оборудования (65 200,00); микшерского пульта и вокальной радиосистемы (33 000,00), мебели (49 166,00), ели искусственной (35 000,00), компьютера в комплекте и ноутбука (50 000,00), приобретение сценических костюмов для вокального ансамбля «Ясынька» (50 000,00), приобретение и установка пластикового окна (14 500,00); - Мероприятия в сфере культуры и искусства - 10 000,00 рублей – проведение праздника «Гусиные бои»; -Расходы на реализацию мероприятий, направленные на духовно-нравственное воспитание в городском округе г. Бор составили 132 000,00 рублей, в т.ч.: проведение дней славянской культуры и письменности (9 500,00), краеведческие чтения, посвященные Н.Филатову «Ученый. Историк. Краевед» (9 500,00); проведение других мероприятий духовной направленности (113 000,00);- Расходы на поддержку отрасли культуры – комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных средств областного и федерального бюджетов на сумму 60 200,00 рублей;-Расходы за счет средств резервного фонда администрации городского округа г. Бор сумме 79 000,00 рублей ( расходы на ремонт водопровода в ДК). 6. В сфере «Физическая культура и спорт» расходы за счет субсидии на иные цели составили 1 012 528,65 рублей. Исполнение составило 100%. Средства были направлены на проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений (участие спортсменов и тренеров по дзюдо и греко-римской борьбе в чемпионатах и первенствах (командировочные расходы, учебно-тренировочные сборы).7. В сфере «Социальная политика» на иные цели выделено 2 514 845,60 рублей. Средства исполнены в полном объеме на реализацию мероприятий , направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в сумме 2 409 145,60 рублей; На проведение муниципального семейного фестиваля по технике пешеходного туризма 25000,0, День знаний 15000,0 рублей;.проведение смотра конкурса родительских комитетов 15000,0; конкурс "Семейных музеев" 15000,0 рублей;"Семейный турслет" 30000,0 рублей, проведение акции «Библиотека- молодой семье» 5 700,0 рублей. |
| Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности бюджетных учреждений городского округа г.Бор.Ф.0503730 " Баланс государственного (муниципального) учреждения"По счету 40140 "Доходы будущих периодов" у бюджетных учреждений городского округа город Бор по КФО 5 имеется остаток средств в сумме 5 791 200 руб. - по субсидиям на иные цели , согласно заключенных соглашений на 2018-2019г., в сумме 2 256 305 970,52 руб. - по субсидиям на выполнение муниципального задания согласно заключенных соглашений на 2018-2019гг., в сумме 6 938 974 руб. - согласно заключенных договоров аренды на 2018, 2019г. По счету 40150 "Расходы будущих периодов" у бюджетных учреждений по КФО 4 имеется остаток в сумме 192 972,11 руб. - расходы учреждений на ОСАГО, программные продукты с неисключительными правами "Астрал", "Касперский" , по КФО 2 в сумме 2 175,00 руб.- расходы на программные продукты с неисключительными правами. По счету 40160 "Резервы предстоящих расходов" по КФО 4 имеется остаток в сумме 30 970 331,61 руб. , по КФО 2 в сумме 49 314,60 руб. - зарезервированные суммы в целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения по обязательствам, возникшим вследствии принятия предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсации за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное страхование сотрудников учреждения. |
| Ф.0503721 " Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения" По стр. 104 гр.5 по КФО 4 "Иные прочие доходы" - 19 752 587,98 руб. Получено бюджетными учреждениями в течение 2017г.от Департамента имущества и земельных отношений городского округа город Бор в оперативное правление и бессрочное пользование имущество: в т.ч. МБУ "Благоустройство" - 1 800 000 руб.памятник Шаляпину и Горькому Управление народного образования - 10 999 628,20 руб. земельные участки учреждениям образования МБОУ ДО ЦППМСП - 6 215 286,37 руб нежилое здание ЦВР "Колосок - 365 074 руб движимое имущество |
| Ф.0503768 " Сведения о движении нефинансовых активов"Поступление нефинансовых активов по бюджетным учреждениям за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания составило по счету 4.101.000 “Основные средства” 103 315 910,77 руб. (в т.ч. недвижимого имущества на сумму 13 716 265,03 руб., особо ценного имущества на сумму 38 342 676,47 руб.). Из муниципальной казны городского округа город Бор поступило основных средств на сумму 9 109 006,87 руб. (нежилые помещения, сооружения, оборудование, библиотечный фонд, прочие ОС). От казенных учреждений поступило ОС на сумму 6 548 850,21 руб. (нежилые помещения, сооружения, оборудование).От автономных учреждений поступило ОС на сумму 712 082,47 руб. (оборудование).Приобретено ОС на нужды бюджетных учреждений на сумму 59 493 647,59 руб., переведено ОС с субсчета на субсчет 804 285,88 руб., Поступило с кфо на кфо ОС на сумму 3 354 455,94 руб. (374 759,44 руб. - с КФО "2", 2 979 696,50 руб. - с КФО "5").Прочие поступления ОС составили 23 293 581,81 руб. (поступило 22 371 032,87 руб. от лизингодателя ООО «Финтек» коммунальной техники по актам приема– передачи объекта ОС, на сумму 26 930,31 руб. поступили книги от читателей взамен утерянных; со сч.4.105.000 "Материальные запасы " поступило 404 142,73, в т.ч. 388 464,73 руб. для изготовления охотничьих лабазов, 15 678 руб. при пошиве костюмов для МБ ДОУ ДС «Петушок»).Выбытие по счету 4.101.000 “Основные средства” составило 77 687 465,60 руб. (в т.ч. недвижимого имущества на сумму 48 232 009,98 руб., особо ценного имущества на сумму 6 143 646,15 руб.).В муниципальную казну переданы ОС на сумму 18 739 044,18 руб. (10 946 330,14 руб. - нежилые помещения,7 792 714,04 – транспортные средства).Выбыло в автономные учреждения ОС на сумму 354 246,83 руб. (оборудования на сумму 338 770,83 руб., хозяйственного инвентаря на сумму 15 476 руб.)При смене типа учреждений в казенные и автономные учреждения переданы ОС на сумму 41 953 376,24 руб. (36 971 248,08 руб. - нежилые помещения,207 770, 00 руб. - сооружения, 2 943 321,67 руб. – оборудование и оргтехника, 844 178,05 руб. - транспортные средства, 564 168,63 руб. - хозяйственный инвентарь, 209 494,21 руб. - библиотечный фонд, 213 195,60 руб. - прочие основные средства).Выбыло на забаланс основных средств стоимостью до 3000 руб. на сумму 10 327 726,31 руб. Списано по ветхости и износу в течение 2017г. на сумму 5 475 436,16 руб., осуществлен перевод ОС с субсчета на субсчет на сумму 804 285,88 руб.Прочие выбытия составили 33 350 руб. (перевод из ОС в материалы). |
| В 2017 г. в МБУ городского округа по субсидиям на выполнение муниципального задания поступление по счету 4.103.000 “Непроизведенные активы” составило 10 529 501,89 руб. (поступило земельных участков из муниципальной казны).Выбытие непроизведенных активов составило 6 832 242,74 руб. (выбыло при смене типа в автономные учреждения 6 420 129,22 руб., в казенные учреждения 412 113,52 руб.). |
| Поступление по счету 4.105.000 “Материальные запасы” в 2017 г. в бюджетные учреждения по субсидиям на выполнение муниципального задания составило 20 224 738,77 руб. в т.ч. приобретено материальных запасов на сумму 20 171 549,44 руб., получено от автономных учреждений 19 839,33 руб. Прочие поступления составили 33 350 руб.(перевод из ОС в материалы)Выбытие по счету 4.105.000 “Материальные запасы” составило 21 310 362,64 руб. Списано на нужды учреждений 20 548 165,03 руб. При смене типа переданы материалы на сумму 358 054,88 руб. (76 387,93руб. – в автономные учреждения, 281 666,95 руб. – в казенные учреждения). Прочие выбытия составили 404 142,73 руб. (388 464,73 руб. выбыли материалы на 101 счет для изготовления охотничьих лабазов, 15 678 руб. для пошива костюмов).  |
| В 2017 г. поступление по бюджетным учреждениям по собственным доходам учреждения по счету 2.101.000 “Основные средства” составило 3 391 452,92 руб. (в т.ч. особо ценного имущества на сумму 1 423 886,44 руб.). Приобретено ОС на сумму 2 165 064,21 руб., безвозмездные поступления основных средств от физических лиц и прочих организаций составили 330 472,30 руб.Оприходовано неучтенных ОС на сумму 786 272,91 руб. Прочие поступления ОС составили 109 643,50 руб. (оприходованы книги в возмещение ущерба взамен утерянных на сумму 26 250,00 руб., со сч.2.105.000 "Материальные запасы " поступило 83 393,5 руб. в т.ч. 54 143,50 руб. при пошиве концертных костюмов для ЦВР «Алиса», 5 210 руб. при пошиве занавеса для МБУК «Кантауровский СКК» , 24 040 руб. при сборке компьютера из комплектующих в составе материальных запасов для МБУ ДО «Линдовская школа искусств»). Выбытие в 2017г. по счету 2.101.000 “Основные средства” составило 6 346 427,46 руб. Списано на нужды учреждения 271 834,36 руб., выбыло в автономные учреждения при смене типа 4 818 934,16 руб., выбыло на забаланс ОС стоимостью до 3000 руб. 876 182,00 руб., выбыло на «КФО 4» 374 759,44 руб. Выбыло в результате недостач на сумму 4 717,50 руб. (книги по причине утери читателями).Поступление по счету 2.105.000 “Материальные запасы” составило 74 466 899,81 руб. Приобретено на нужды учреждений 74 165 170,66 руб., оприходовано неучтенных на сумму 1 581,15 руб. Безвозмездно получено материальных запасов от физических лиц и прочих организаций на сумму 155 074 руб. Прочие поступления составили 145 205,90 руб. (в. т.ч. 145 074,00 руб. - сдача металлолома и макулатуры, 131,9 руб. - ветошь).Выбытие в 2017 г. по счету 2.105.000 “Материальные запасы” составило 74 570 827,66 руб., в т.ч. списано на нужды учреждений 74 143 535,02 руб., выбыло в результате недостач 252,55 руб., при смене типа в автономные учреждения переданы материалы на сумму 191 769,62 руб., выбыло на забаланс 6 803 руб. (материальные ценности, выданные в личное пользование сотрудникам), прочие выбытия составили 228 467,50 руб. (145 074,00 руб. списан металлолом и макулатура, 83 393,50 руб. выбыли материалы на 101 счет для пошива концертных костюмов, занавеса и для сборки компьютера из комплектующих).  |
| По счету 5.106.000 “Вложения в основные средства” по субсидиям на иные цели поступило 2 894 006,50 руб. Выбыло на КФО 4 "Субсидии на выполнение муниципального задания" 2 894 006,50 руб.Приобретение по счету 5.105.000 “Материальные запасы” составило 595 526,40 руб., списано на нужды учреждения 330 086,40 руб |
| Форма 0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения"Дебиторская задолженность по бюджетным учреждениям городского округа город Бор по средствам субсидии на иные цели на 1.01.2017г. составила 78 833,80 руб по учреждениям образования. , на 1.01.2018г. дебиторка составила 5 791 200 руб по сч. 20581 - начислены доходы будущих периодов по субсидии на иные цели по заключенным соглашениям на 2018 и 2019гг.По бюджетным учреждениям городского округа по субсидиям на выполнение муниципального задания на 01.01.2017 г. сложилась дебиторская задолженность в сумме 2 360 395,63 руб. , на 1.01.2018г. сложилась дебиторка в сумме 2 259 471 071 , 32 руб.в т. ч. :По сч. 20531 - 2 256 305 970,52 руб. - начислены доходы будущих периодов по субсидии на выполнение муниципального задания на основании заключенных соглашений на 2018 ,2019гг. по сч.20621 - 660,17 руб.предоплата за телематические услуги,согласно договора УНОпо сч.20623 - 3 056 522.58 руб.предоплата за коммунальные услуги,согласно договоров и контрактов.по сч.20625 - 2 911,81 руб.предоплата за ТО сигнала о пожаре учреждений образования.по сч.20626 - 32 813,22 руб.предоплата за услуги охраны учреждений образованияпо сч.20634 - 58 211,41 руб.предоплата по пробретению мат.цен. ,согласно договоров и контрактов.по сч.20971 - 13800 руб.ущерб,нанесенный кражами имущества учреждений образования, по которым возбуждены уголовные дела и ведется расследование.По бюджетным учреждениям городского округа по приносящей доход деятельности на 01.01.2017 г. сложилась дебиторская задолженность в сумме 3 645 585,17 руб., на 1.01.2018г. - 10 058 541, 96 руб в т. по сч. 20521- 4 336 942.81 руб.расчеты по арендной плате за декабрь 2016г.( 282 364,23 руб по учреждениям образования, 515 956,58 руб по объектам благоустройства) кроме того начислены доходы будущих периодов по МБУ "Благоустройство" на основании договоров аренды в сумме 3 538622 руб.по сч. 20531 - 5 627 979,67 руб.- начислена родительская плата за посещение детьми ДОУ в сумме 2 129 536.63 руб, 128 091,04 руб.возмещение коммунальных расходов арендаторов МБУ "Благоустройства"Начислены доходы будущих периодов за 2018,2019гг. в сумме 3 370 352 руб.по сч.205 41 - 30 000 руб начислены доходы будущих периодовпо сч. 20621- 1 155,29 руб. предоплата по услугам связипо сч. 20623 - 49 387.81 руб. предоплата за электроэнергию учреждений образованияпо сч.20626 - 800 руб.предоплата за курсы повышения квалификации по сч. 20634 - 11 196 руб.предоплата по приобретению материальных ценностей ,согласно договоров и контрактовКредиторская задолженность по бюджетным учреждениям городского округа город Бор по средствам субсидии на иные цели на 1.01.2018г. отсутствует.Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям городского округа по субсидиям на выполнение муниципального задания на 01.01.2017 г. сложилась в сумме 916 310 руб., на 1.01.2018г. - 585 768,11 руб в том числе :по сч.30221- 5 399.54 руб. за услуги связи в декабре 2017г. учреждения образованияпо сч.30223- 33 267,92 руб.за услуги ЖКХпо сч.30225 - 114 208,13 руб.по договору за декарь 2017 г. за ТО пожарной сигнализации учреждений образованияпо сч.30226 - 23 462,52 руб. по договорам за охрану ,исполнение в 2018г.по сч.30231 - 409430 руб. предоплата за основные средства по договорам по учреждениям образования , исполнение которых январь 2018г. По бюджетным учреждениям городского округа по приносящей доход деятельности на 01.01.2017 г. сложилась кредиторская задолженность в сумме 6 165 523,99 руб, на 1.01 2018г. - 5 213 594,37 руб,в том числе:по сч. 20521 - 2 048,32 руб.арендная плата за декабрь 2016г. по сч.20531 - 3 703 683,66 руб.( возмещение коммунальных расходов арендаторами за декабрь 2017г. в сумме 22 270,35 руб, предоплата родителей за посещение ДОУ в сумме 3 673 413,31 руб,задолженность по проведенным новогодним праздникам учреждений культуры 8 000 руб.)по сч. 30225 - 10 447,19 руб.расчеты по договорам за ТО пожарной сигнализации.,исполнение в 2018 г.по сч. 30234 - 1 4 97 415,20 руб.расчеты по приобретению продуктов питания в дошкольных учреждениях,окончательный расчет за декабрь,исполнение в 2018 г. |
| Форма 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения".Данные об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса бюджетных учреждений городского округа город Бор в форме отсутствуют. |
| Форма 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах" По бюджетным учреждениям в 2017г. принято обязательств с применением конкурентных пособов на сумму 87 434607,12 руб, экономия в результате применения конкурентных способов составила 11 404 175.73 руб. На 1.01.2018г. не исполнено принятых обязательств по бюджетным учреждениям городского округа город Бор по собственным доходам учреждений на сумму 1 771 118,32 руб., в том числе по счетам:по сч.2.50211.221 – 6 549,09 руб. не исполнено обязательств по договорам на услуги связи МБУ "Благоустройство" за декабрь 2017г., по сч.2.50211.223 - 256 706,84 руб за коммунальные услуги за декабрь 2017г. по сч.2.50211.225 – 10 447,19 руб, . не исполнено обязательств по договорам учреждений образования за охрану объектов за декабрь 2017г.по сч.2.50211.340 – 1 497 415,20 руб. не исполнено обязательств за декабрь 2017г. по договорам и контрактам за продукты питания в учреждениях образования.Не исполнено принятых обязательств по бюджетным учреждениям по средствам субсидии на выполнение муниципального задания на 1.01.2018г. на сумму 3 764 138,46 руб., в том числе по счетам:по сч.4.50211.221 – 74 501.84 руб. не исполнено обязательств по договорам МБУ "Благоустройство" и учреждений образования на услуги связи за декабрь 2017г., по сч.4.50211.223 – 2 705 465,85 руб., не исполнено обязательств по договорам коммунальных услуг за декабрь 2017г. учреждения образования, МБУ "Благоустройство" на электроэнергию за декабрь 2017г. сч.4.50211.225 – 210 115,90 руб., в т.ч. не исполнено обязательств по договору учреждений образования за сбор ТБО и за ТО пожарной сигнализации,МБУ "Благоустройство"за содержание помещений в чистоте.по сч.4.50211.226 – 346 829,39 руб., в т.ч. не исполнено обязательств по договорам МБУ "Благоустройство" на сумму 304 728,81 руб. за услуги по электросервисному контракту.по сч. 4.50211.260 - 2 640,48 руб сумма по договору по утилизации ТБО за декабрь 2017г. по образовательным учреждениямпо сч. 4.50211.310 - 409 430 руб по договорам. исполнение которы январь 2018г. по учреждениям образованияпо сч.4.50211.340 – 15 155 руб. не исполнено обязательств по договорам на получение ГСМ МБУ "Благоустройство".Все неисполнены бюджетные обязательства по договорам стоимостью менее 1 000 000 руб.На 1.01.2017г. не исполнено денежных обязательств по бюджетным учреждениям городского округа город Бор по собственным доходам учреждений на сумму 1 507 862,39 руб., в том числе по счетам:по сч.2.50212.225 – 10 447,19 руб., в т.ч. не исполнено денежных обязательств по договорам учреждений образования по договорам за ТО системы пожарной сигнализации за декабрь 2017г. на сумму 10 250 руб.по сч.2.50212.340 – 1 497 415 руб. не исполнено денежных обязательств за декабрь 2017г. по договорам и контрактам за продукты питания в учреждениях образования (срок оплаты согласно договорам 2018г.).Не исполнено денежных обязательств по бюджетным учреждениям по средствам субсидии на выполнение муниципального задания на 1.01.2018г. на сумму 585 768 руб., в том числе по счетам:по сч.4.50212.221 – 5 399,54 руб. не исполнено обязательств по договорам учреждений образования на услуги связи за декабрь 2017г.по сч.4.50212.223 – 33 267,92 руб. не исполнено денежных обязательств по договорам за коммунальные услуги.по сч.4.50212.225 – 114 208,00 руб. не исполнено денежных обязательств по договорам на техническое обслуживание противопожарных систем учреждений образования за декабрь 2017г.по сч.4.50212.226 – 23 462,52 руб., в т.ч. не исполнено денежных обязательств по договорам за охрану объектов образования за декабрь 2017г. в январе 2018г.по сч.4.50212.310 – 409 430 руб. не исполнено денежных обязательств по договорам на преобретение основных средств по сроку исполнения в январе 2018г.Все неисполненные денежные обязательства по договорам и контрактам стоимостью менее 1000 000 руб. |
| Форма 0503779 " Сведения об остатках денежных средств учреждения"Остаток по счету 020111 "Денежные средства на лицевых счетах в органе казначейства" на 01.01.2018 г. по бюджетным учреждениям городского округа город Бор составляет 54 313 337,77 руб,в т. ч. по КФО 2, в сумме 2 230 131,16 руб., по КФО 4 в сумме 59 029 113,61 руб., по КФО 3 - 54 093,0 руб.Остаток средств объясняется тем, что не предъявлены счета по оплате коммунальных услуг (отопление и электроэнергия) за декабрь 2017г., оплата которых будет произведена в январе 2018г. Остаток по счету 20134 "Касса" - 0. В годовом отчете за 2017 г.по бюджетным учреждениям городского округа город Бор не имеют числовых значений формы :737 по КФО 6 , 738 по КФО 6, 761,771,772,295,таблица № 7 данные формы не представлены. |
| Раздел 5. Бюджетные учреждения городского округа в в отчетном году вели бухгалтерский учет в соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 г. №174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению". Главными распорядителями бюджетных средств в отчетном году осуществлялся ведомственный контроль в части использования субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели и в соответствии с заключенными соглашениями.Департаментом финансов в текущем году осуществлялся предварительный контроль проведения кассовых операций на лицевых счетах муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Бор, открытых в Департаменте финансов в соответствии с установленным порядком.Департаментом финансов в отчетном году осуществлялся предварительный контроль при проведении санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений городского округа в соответствии с установленным порядком. Последующий контроль в отчетном году осуществлялся Департаментом финансов в ходе проведения проверок согласно планов, утвержденных Главой администрации городского округа. Все запланированные мероприятия в рамках внутреннего муниципального финансового контроля в отношении муниципальных бюджетных учреждений городского округа исполнены Департаментом финансов в отчетном году в полном объеме.В течение 2017 года Департаментом финансов было проведено 9 плановых контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере муниципальных бюджетных учреждений городского округа - проверки достоверности годовой и текущей бухгалтерской отчетности об исполнении муниципального задания, по результатам которых Департаментом финансов составлено 9 актов проверок, направлено объектам контроля для исполнения 9 представлений для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в ходе проверок, из них в течение отчетного периода рассмотрено 7 представлений, по 2 представлениям установлен срок реализации – 01.2018. Департаментом финансов в течение отчетного периода было выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 9037 тыс. руб., из них: неправомерное использование средств – 92 тыс. руб., нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности – 8611 тыс. руб., прочие нарушения – 334 тыс. руб., из которых объектами контроля устранено на сумму 792 тыс. руб. В течение 2017 года Департаментом финансов проведено 17 плановых контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – проверок соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальными бюджетными учреждениями.По результату проведения контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Департаментом финансов составлено 17 актов проверок, направлено объектам контроля 17 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок, из которых исполнено в течение 2017 года в количестве 15 штук. По 2 предписаниям установлены сроки реализации – 01.2018, 02.2018.Департаментом финансов в течение отчетного периода были выявлены следующие нарушения при осуществлении проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа: нарушения частей 13, 14 статьи 21; частей 6, 7, 8 статьи 34; пункта 3 части 1, части 3, части 7 статьи 94, пункта 1 части 1, пункта 5 части 1 статьи 95Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; нарушения на общую сумму 2837,7 тыс. руб., из них: нарушение правил ведения бухгалтерского учета – на сумму 2321,6 тыс. руб., прочие нарушения – на сумму 516,1 тыс. руб.В течение 2017 года объектами контроля устранены нарушения, выявленные Департаментом финансов по результату контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг на общую сумму 2457,7 тыс. руб.В 2017 году субъектами внешнего контроля мероприятия внешнего финансового контроля отношении муниципальных бюджетных учреждений городского округа не проводились.Муниципальными бюджетными учреждениями городского округа проводится ежегодная инвентаризация перед составлением годовой отчетности. По результату проведения инвентаризаций перед составлением годовой отчетности за 2017 год муниципальными бюджетными учреждениями выявлены расхождения – излишки основных средств в количестве 22 штук на общую сумму 412,7 тыс. руб., по результату которых муниципальными бюджетными учреждениями оприходованы основные средства в количестве 22 штук на общую сумму 412,7 тыс. руб. и отражены в бухгалтерском учете учреждений на счете 4 101.24 «Машины и оборудование - особо ценное движимое имущество учреждения» на сумму 281,1 тыс. руб., на счете 2 101. 36 «Производственный и хозяйственный инвентарь - иное движимое имущество учреждения» на общую сумму 131,6 тыс. руб. |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Руководитель |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Главный бухгалтер |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Руководитель финансово-экономической службы |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Централизованная бухгалтерия |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Руководитель управления |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Исполнитель |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 437-08-74, 421-94-83; 483 |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 421-93-52; 352 |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 421-94-27; 427 |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 429 |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 437-32-04, 421-94-30; 430 |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 437-08-77, 421-94-08; 408 |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 433-05-43; 311 |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 437-06-23, 421-93-26; 326 |

 |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| (подпись) |

 |  |

|  |
| --- |
| (расшифровка подписи) |

 |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Руководитель финансово- |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| экономической службы |

 |

|  |
| --- |
| (подпись) |

 |  |

|  |
| --- |
| (расшифровка подписи) |

 |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Главный бухгалтер |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| (подпись) |

 |  |

|  |
| --- |
| (расшифровка подписи) |

 |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Код ошибки** |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Централизованная бухгалтерия** |

 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ОГРН |

 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ИНН |

 |  |
|

|  |
| --- |
| (наименование,местонахождение) |

 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| КПП |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Руководитель |

 |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| (уполномоченное) |

 |

|  |
| --- |
| (должность) |

 |  |

|  |
| --- |
| (подпись) |

 |  |

|  |
| --- |
| (расшифровка подписи) |

 |  |  |
|

|  |
| --- |
| Исполнитель |

 |

|  |
| --- |
| Исполнитель |

 |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| (должность) |

 |  |

|  |
| --- |
| (подпись) |

 |  |

|  |
| --- |
| (расшифровка подписи) |

 |

|  |
| --- |
| (телефон, e-mail) |

 |
|

|  |
| --- |
| "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

 |  |  |  |  |  |  |  |

 |  |