

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 апреля 2018 г.

Главный распорядитель,
распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный
администратор, администратор
доходов бюджета, главный
администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
(публично-правового образования)

**Администрация ЗАТО
городской округ
Молодёжный**
**бюджет городского
округа**

Периодичность: **квартальная**, годовая
Единица измерения:
руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503360
Дата	01.04.2018
по ОКПО	34843738
Глава по БК	079
по ОКАТО	46560000000
по ОКТМО	46761000
по ОКЕИ	383

Бюджет городского округа ЗАТО Молодёжный Московской области исполнен по доходам 36 294,30 рублей, что составило 6,08% от плана 532 979,50 рублей, по расходам 34 023,77 рублей это 6,04 % от запланированных расходов 563 271,47 рублей. Дефицит бюджета составил 4 683,67 рублей.

Финансовые вложения в депозиты, акции, облигации, векселя и другие виды вложений не производились.

Государственного (муниципального) долга по состоянию на 1 апреля 2018 года нет.
В I квартале 2018 года муниципальные гарантии никому не предоставлялись.

Пояснительная записка составлена в разрезе следующих разделов:

1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности
2. Результаты деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
3. Анализ отчета об исполнении консолидированного бюджета.
4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности.
5. Прочие вопросы деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Структуру органов местного самоуправления составляют:

- высшее должностное лицо ЗАТО городской округ Молодёжный – Глава ЗАТО городской округ Молодёжный;
- представительный орган – Совет депутатов ЗАТО городской округ Молодёжный;
- исполнительно-распорядительный орган – администрация ЗАТО городской округ Молодёжный.

На территории муниципального образования созданы и осуществляют свою деятельность следующие муниципальные учреждения:

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 39;
 2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа городского округа Молодёжный;
 3. Муниципальное казенное учреждение организация дополнительного образования «Детская школа искусств «МУЗА» городского округа Молодёжный;
 4. Муниципальное учреждение культуры «Библиотека ЗАТО городской округ Молодёжный»;
 5. Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Молодёжный».
 6. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Молодёжный Московской области».
 7. Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба ЗАТО городской округ Молодёжный"
- Кроме того, на территории муниципального образования продолжали свою деятельность МУП «Жилкомбытстрой-Молодёжный» и МУП «Дирекция капитального строительства-Молодёжный».
- Сведения о количестве получателей бюджетных средств приведены в форме **0503361**. Количество учреждений в 2018 году осталось без изменений.

2. Результаты деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

2.1 Результаты деятельности органов местного самоуправления.

Основной деятельностью органов местного самоуправления является решение вопросов местного значения, направленных на защиту интересов населения в городском округе Молодёжный на основании Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации и Московской области, Устава муниципального образования.

Исполнение сметы расходов по администрации ЗАТО городской округ Молодёжный, включая мероприятия, относящиеся к полномочиям местного самоуправления, а также переданные от субъекта РФ в соответствии с Законом 131-ФЗ составило:

По разделу общегосударственные вопросы раздел (01) исполнение составило 19,37 % от плановых назначений которые составляют 43241,00 тыс. руб., кассовый расход составил 8 377,18 тыс. руб. из них:

- по подразделу 02 (глава поселка) исполнение составляет 23,04% от плановых назначений (*план 1 564 тыс. руб., кассовый расход 360,33 тыс. руб.*).
- по подразделу 04 (функционирование органов местного самоуправления) исполнение составляет 18,47 % от плановых назначений (*план 25 971,17 тыс. руб., кассовый расход 4 796,98 тыс. руб.*).
- по подразделу 13 (другие общегосударственные вопросы) исполнение составляет 20,63 % от плановых назначений (*план 15 605,83 тыс. руб., кассовый расход 3 219,87 тыс. руб.*).

По разделу национальной обороне (02) исполнение составило 19,14% от плановых назначений которые составляют 322 тыс. руб., кассовый расход составил 61,64 тыс. руб. из них:

- по подразделу 03 (мобилизационная и вневойсковая подготовка) исполнение составляет 17,78 % от плановых назначений (*план 287 тыс. руб., кассовый расход 51,03 тыс. руб.*).
- по подразделу 04 (мобилизационная подготовка экономики) исполнение составляет 30,31 % от плановых назначений (*план 35 тыс. руб., кассовый расход 10,61 тыс. руб.*).

По разделу национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках полномочий органа местного самоуправления (03) исполнение составило 21,50 % от плановых назначений (*план 2 566,38 тыс. руб., кассовый расход 551,66 тыс. руб.*) из них:

- по подразделу 09 (предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона) исполнение составляет 22,37 % от плановых назначений (*план 2466,38 тыс. руб., кассовый расход 551,66 тыс. руб.*).
- по подразделу 14 (Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности) исполнение составляет 0 % от плановых назначений (*план 100 тыс. руб., кассовый расход 0 тыс. руб.*).

По разделу национальная экономика (04) исполнение составило 19% от плановых назначений которые составляют 10 542,98 тыс. руб., кассовый расход составил 2 793,42 тыс. руб. из них:

- по подразделу 09 (дорожные фонды) исполнение составляет 65,63 % от плановых назначений (*план 3466,90 тыс. руб., кассовый расход 2275,25 тыс. руб.*);
- по подразделу 10 (связь и информатика) исполнение составляет 9,42 % от плановых назначений (*план 4832,08 тыс. руб., кассовый расход 455,17 тыс. руб.*);
- по подразделу 12 (другие вопросы в области национальной экономики) исполнение составляет 2,81 % от плановых назначений (*план 2244,00 тыс. руб., кассовый расход 63 тыс. руб.*).

По разделу жилищно-коммунальное хозяйство (05) исполнение составило 1,30% от плановых назначений которые составляют 204 106,38 тыс. руб., кассовый расход составил 2 660,35 тыс. руб. из них:

- по подразделу 01 (жилищное хозяйство) исполнение составляет 0 % от плановых назначений (*план 121 357,41 тыс. руб., кассовый расход 0 тыс. руб.*);
- по подразделу 02 (коммунальное хозяйство) исполнение составило 2,12 % от плановых назначений (*план 73 076,32 тыс. руб., кассовый расход 1 547,49 тыс. руб.*).
- по подразделу 03 (благоустройство) исполнение составляет 10,21% от плановых назначений (*план 8 014,65 тыс. руб., кассовый расход 818,69 тыс. руб.*).
- по подразделу 05 (другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства) исполнение составляет 17,74% от плановых назначений (*план 1658,00 тыс. руб., кассовый расход 294,17 тыс. руб.*).

По разделу охрана окружающей среды (06) исполнение составило 8,94 % от плановых назначений которые составляют 190,00 тыс. руб., кассовый расход составил 16,99 тыс. руб. Все мероприятия прошли по подразделу 03 (охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания).

По разделу здравоохранение (09) исполнение составило 17,10 % от плановых назначений которые составляют 1043,00 тыс. руб., кассовый расход составил 178,34 тыс. руб. Все мероприятия прошли по подразделу 09 (другие вопросы в области здравоохранения). (питание беременных и кормящих матерей и детей до 3-х лет.)

По разделу социальная политика (10) исполнение составило 24,91 % от плановых назначений которые составляют 3191,00 тыс. руб., кассовый расход составил 289,01 тыс. руб.:

- по подразделу 01 (пенсионное обеспечение) исполнение составляет 24,91 % от плановых назначений (*план 1 160 тыс. руб., кассовый расход 289,01 тыс. руб.*);
- по подразделу 03 (социальное обеспечение населения) исполнение составляет 24,62 % от плановых назначений (*план 566 тыс. руб., кассовый расход 139,33 тыс. руб.*). (субсидии по ЖКХ населению);
- по подразделу 04 (охрана семьи и детства) исполнение составляет 23,65% от плановых назначений (*план 1465,00 тыс. руб., кассовый расход 346,44 тыс. руб.*). (компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми).

По разделу физическая культура и спорт (11) исполнение составило 0,04 % от плановых назначений которые составляют 96 372,00 тыс. руб., кассовый расход составил 35 тыс. руб. Все мероприятия прошли по подразделу 02 (Массовый спорт).

2.1 Результаты деятельности органов местного самоуправления.

Основной деятельностью органов местного самоуправления является решение вопросов местного значения, направленных на защиту интересов населения в городском округе Молодёжный на основании Конституции Российской Федерации, Законов Российской Федерации и Московской области, Устава муниципального образования.

По администрации городского округа Молодёжный, включая мероприятия, относящиеся к полномочиям местного самоуправления, а также переданные от субъекта РФ и Федерации в соответствии с Законом 131-ФЗ.

Не израсходованы средства, выделенные в качестве субвенции бюджетам городских округов на классное руководство в 2017 году в сумме 24274,40 рублей.

Все средства возвращены в бюджет Московской области в январе 2018 года. Постановление № 1 от 09.01.2018г. заявка на возврат №1 от 16.01.2018г. на сумму 24 274,40 рублей.

2.2 Результаты деятельности бюджетных учреждений.

МДОУ детский сад № 39.

Основная деятельность - предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, когда созданы благоприятные условия для разностороннего развития личности, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей на базе детского сада в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Уставом детского сада.

Исполнение сметы расходов за 1 квартал 2018 год составило 21,7%, план 31 422,45 тыс. руб., кассовые расходы 6 819,89 тыс. руб.

Мероприятия выполненные в 1 квартале 2017 года, в том числе:

- расходы на заработную плату и начисления сотрудников 5 576,05 тыс. руб., это 24,2 % от запланированных расходов. (из них субвенция из бюджета МО 4 369,87 тыс. руб.);
- Услуги связи 4,97 тыс. руб., это 15,3 % от запланированных расходов;
- Коммунальные услуги 493,6 тыс. руб., это 34,2 % от запланированных расходов;
- Услуги по содержанию имущества 75,03 тыс. руб., это 3,68 % от запланированных расходов;
- Прочие услуги 130,1 тыс. руб., это 23,5 % от запланированных расходов;
- Увеличение стоимости материальных запасов 503,69 тыс. руб., это 15,2% от запланированных расходов;
- Прочие расходы 36,03 тыс. руб., это 13,4 % от запланированных расходов.

Расходы по увеличению стоимости основных средств не производились, данные мероприятия запланированы во 2-3 квартале 2018 года.

МУК «Библиотека ЗАТО городской округ Молодёжный».

Основная деятельность - сохранение традиций духовного наследия и повышение культурного уровня молодого поколения и всего населения в целом путём библиотечного обслуживания, проведения культурно-массовых мероприятий на базе библиотеки в соответствии с Российским законодательством и Уставом библиотеки;

Исполнение сметы расходов в 2018 году за 1 квартал составило 8,6 %, план 4 561,00 тыс. рублей, факт 393,6 тыс. рублей. Все запланированные мероприятия выполнены. Осуществлено комплектование книжного фонда за счет средств местного бюджета на сумму

47,50 тыс. Обслуживание пожарной сигнализации 10,2 тыс. руб. В сфере информационных технологий были оплачены расходы на общую сумму 11,80 тыс. руб., в том числе:

-интернет 10,6 тыс. руб.

-телефония 1,2 тыс. руб.

На коммунальные услуги было израсходовано 21,40 тыс. руб.

Расходы по оплате труда местный бюджет 263,6 тыс. руб.

МКУ «Дом культуры Молодёжный».

Основная деятельность - создано в целях обеспечения общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ для всех граждан, поощрения деятельности граждан по приобщению к творчеству и культурному развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, ремеслами, организации досуговой деятельности населения ЗАТО городской округ Молодежный.

В 2017 году был произведен снос Дома Культуры. На период строительства сотрудники были переведены в другое учреждение.

МКУ «Единая Дежурная Диспетчерская Служба ЗАТО городской округ Молодежный».

Основная деятельность – создано в целях обеспечения безопасности населения ЗАТО городской округ Молодежный в чрезвычайных ситуациях. МКУ «ЕДДС ЗАТО г о Молодежный» находится в здании Администрации ЗАТО г о Молодежный.

Исполнение сметы расходов в 1 квартале 2018 году составило 23,8 %, план 2 316,4 тыс. руб., факт 551,7 тыс. руб.. Расходы по оплате труда составили 441,8 тыс. руб:

-заработная плата 355,1тыс.руб.,

- начисления на заработную плату 86,7 тыс.руб.

- увеличение стоимости материальных запасов 63,4 тыс.руб. (приобретение системного блока, канцелярских и хозяйственных принадлежностей, картриджей).

- увеличение стоимости основных средств 7,0 тыс. руб., (приобретение платы компьютерной телеграфии)

- прочие расходы составили 39,5 тыс.руб (приобретение программного обеспечения, приобретение и установка оконной системы).

МКУ «МФЦ в городском округе Молодёжный МО»

Основная деятельность учреждения – предоставление государственных и муниципальных услуг населению.

Исполнение общей сметы расходов за 3 месяца 2018 год составило 31,9% от годовых назначений которые составляют 8 762,83 тыс. руб., кассовые расходы 2793,92 тыс. руб.; в том числе:

- по муниципальным программам:

Программа "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017-2021годы ". План 8512,43тыс. руб., кассовые расходы 2758,82 руб.

- Заработная плата сотрудников 1928,88 тыс.руб.;

- Начисления на заработную плату 437,99 тыс.руб;

- Услуги связи 23,82тыс. руб.;

- Транспортные услуги 8,77 тыс. руб.;

- Коммунальные услуги 52,57 тыс. руб.;

- Услуги по содержанию имущества 52,78 тыс.руб.;

- Прочие услуги 61,19 тыс.руб.;
- Увеличение стоимости основных средств 71,69 тыс. руб. (в т.ч. приобретение ноутбука и принтера)
- Увеличение стоимости материальных запасов 105,12 тыс. руб. (приобретение канц. и хоз. товаров, офисной бумаги, опер. Памяти и sss-диска для ноутбука).
- Прочие расходы 15,98 тыс.руб. (уплата налога на имущества, платы за негативное воздействие в окружающую среду).

Программа "Безопасность населения на 2017-2021 годы", подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО г.о. Молодёжный»

план 78,00 тыс.руб., кассовые расходы 19,5 тыс.руб. (Услуги по обслуживанию системы пожарной сигнализации)

Программа «Безопасность населения на 2017-2021 годы» подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в ЗАТО г.о. Молодёжный"

план 62,40 тыс.руб., кассовые расходы 15,6 тыс.руб. (техническое обслуживание тревожной кнопки, монтаж и пуско-наладка системы охранно-тревожной сигнализации);

Программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2018-2022годы»

План 20,00 тыс. руб. (изготовление энергетического паспорта). Расходы не проводились.

МКУ ОДО «ДШИ «МУЗА» г.о. Молодёжный.

Основная деятельность-реализация государственной политики в области дополнительного образования детей, обеспечивающей необходимые условия для личного развития детей и подростков в сфере искусств на базе школы искусств в соответствии с Российским законодательством и Уставом школы искусств.

Исполнение сметы расходов за 3 месяца 2018 г. составило 22% к годовым назначениям: план года 18 724,5 тыс.руб., кассовые расходы 4 195,0 тыс. руб, в том числе исполнение в этом году:

- по муниципальным программам:

Муниципальная программа "Развитие образования, оздоровление детей, молодежной политики в закрытом административно-территориальном образовании городской округ Молодежный Московской области на 2017-2021 годы"

Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание". План 18 579,1 тыс. руб., кассовые расходы 4 166,3 тыс. руб.

- Заработная плата сотрудников 3 069,0 тыс.руб.;
- Начисления на заработную плату 926,7 тыс.руб.;
- Услуги связи 5,7 тыс.руб.;
- Коммунальные услуги 63,0 тыс.руб.;
- Прочие услуги 44, 7 тыс.руб. (в т.ч. составление кадастра отходов, услуги типографии.; поставка периодических печатных изданий; услуги в системе ЭДО «Такском-Спринтер»).
- Увеличение стоимости основных средств 42,4 тыс.руб. Приобретение мебели в кабинет ИЗО.
- Увеличение стоимости материальных запасов 14,8 тыс.руб. (приобретение канц. и хоз. товаров, питьевой воды).

Муниципальная программа "Безопасность населения на 2017-2021 годы"

Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО г.о. Молодежный" план 90 тыс.руб., кассовые расходы 15 тыс.руб.

Услуги по обслуживанию системы пожарной сигнализации, обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (обеспечивает передачу сигналов о возникновении пожаров на пульты пожарной охраны), охранные услуги (вневедомственная охрана), Техническое обслуживание кнопки экстренного вызова (тревожная сигнализация).

Подпрограмма 6 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в ЗАТО г.о. Молодежный" план 47 тыс.руб., кассовые расходы 14 тыс.руб.

Охранные услуги, техническое обслуживание кнопки экстренного вызова

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО городской округ Молодежный Московской области на 2015-2020 годы"

план 2,5 тыс.руб., кассовые расходы 2,5 тыс.руб.

Приобретена энергосберегающая лампа.

МОУ средняя общеобразовательная школа городского округа Молодёжный».

Основная деятельность - предоставление среднего (полного) общего образования на базе средней общеобразовательной школы, где формируется общая культура личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума общеобразовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и Уставом школы.

Исполнение сметы расходов за 1 квартал 2018 года составило 18,5% от годовых назначений которые составляют 37 657,9 тыс. руб. кассовые расходы составили 6 952,5 тыс. руб.

Расходы на оплату труда составили 4 474,1 тыс. руб.

Муниципальная программа "Развитие образования детей, молодежной политики на территории закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области на 2017-2021 годы"
Подпрограмма "Общее образование". Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций".

На питание детей завтраками и обедами получено средств субвенций из бюджета Московской области 70,5 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования Московской области произведено расходов 321,4 тыс. руб.

Муниципальная программа "Безопасность населения на 2017-2021 годы"
Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности ".

Расходы составили 23,2 тыс. руб.

Главный бухгалтер

Л.И. Тарасова

Тарасова Любовь Ивановна, тел. 8 (496)348-34-50