|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утв. приказом Минфина РФ  от 28 декабря 2010 г. № 191н  (в ред. от 31 декабря 2015 г.) | | | |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | |  |  |
| к отчету об исполнении консолидированного бюджета | |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД | | 0503360 |
| на 1 января 2018 г. | | Дата | 01.01.2018 |
|  | | |  |
| по ОКПО | | |  |
| Наименование финансового органа 27034-г. Фокино | | Глава по БК | 003 |
| Наименование бюджета Бюджет муниципальных районов | | по ОКТМО | 15710000 |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | |  |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
|  |  |  |  |
|  | | | |

Раздел 1 "Организационная структура города Фокино"

Правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления на территории городского округа установлены Уставом городского округа, утвержденного Решением Совета народных депутатов г. Фокино № 25.08.2017. № 5-870 "Об утверждении Устава городского округа «город Фокино» в новой редакции

Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503361)

Количество подведомственных учреждений на конец года составило 21 учреждение, в том числе:

\*органы власти – 5 получателей бюджетных средств, общее количество по сравнению с началом года не изменилось;

\*казенное учреждение – 2 получатель бюджетных средств, общее количество по сравнению с началом года не изменилось;

\*бюджетные учреждения, получающие из бюджета субсидии на выполнение муниципального задания – на конец года 12, общее количество по сравнению с началом года не изменилось;

\*автономные учреждения, получающие субсидии из бюджета – 2, общее количество по сравнению с началом года не изменилось.

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета городского округа "города Фокино":

Анализ отчета об исполнении бюджета городского округа "города Фокино" Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503317);

По исполнению доходной части бюджета городского округа «город Фокино» за 2017 год. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации основой формирования бюджета городского округа «город Фокино» на 2017-2019 года стал прогноз социально-экономического развития города Фокино на 2017-2019год.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета осуществлялось в соответствии с нормами, установленными статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Кроме того, при расчетах учитывались положения нормативно-правовых актов Российской Федерации и Брянской области, предусматривающие изменения в законодательство о налогах и сборах, вступивших в действие с 1 января 2017 года.

Уточненный объем доходов на 2017 год утвержден в сумме 211 422 634,91 рубля, исполнение за 2017 год составило 207 623 621,03 рубль. Исполнение составляет 98,2 %.

В том числе исполнение по собственным доходам составило 95,06 %. Плановые назначения утверждены в размере 74 605 971,93 рубль. Фактически поступило собственных доходов 70 917 569,21 рублей.

КБК 000 1010200001 0000 110 (Налог на доходы физических лиц). По налогу на доходы физических лиц предусмотрены доходы в размере 40 914 111,93 руб., исполнены – 41 553 890,64 рублей, выполнение составило 101,6 %;

По КБК 000 1010201001 0000 110 (Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации) запланировано 40 764 112,73 рублей, исполнено 41 395 671,62 рубль, исполнение составило 101,5%. Отклонение фактических поступлений от запланированных обусловлено незапланированными фактическими поступлениями премиальных выплат от АО «Мальцовский портландцемент» и ООО «Мальцовское карьероуправление» в размере 575 956,47 руб., ООО «Центрспецремонт» в размере 55 602,42рубля.

По КБК 000 1010202001 0000 110 (Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации) запланировано в сумме 3 145,20 рублей, исполнено 2 358,90 рублей, исполнение составило 75 %. Отклонение от плановых назначений на сумму 786,30 рублей Доходы были запланированы по факту поступлений текущего года.

По КБК 000 1010203001 0000 11 (Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации) запланировано в сумме 125 000,00 рублей, исполнено 136 215,96 рублей, исполнение составило 109 %. Отклонение от плановых назначений на сумму 11 215,96 рублей. Доходы были запланированы по фактическим поступлениям текущего года. При прогнозировании поступлений данного налога, учитывалась динамика поступлений налога.

По КБК 000 1010204001 0000 110 (Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации) запланировано в сумме 21 854,00 рубля, исполнено 19 644,16 рубля, исполнение составило 90 %. Доходы были запланированы по фактическим поступлениям текущего года. При прогнозировании поступлений данного налога, учитывалась динамика поступлений налога.

По налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации КБК 00010300000000000000 запланированы в 2017 г. плановые назначения утверждены в размере 1 453 200,00 рублей фактические поступления 1 449 942,57 рубля исполнение 99,8 %. Плановые назначения планировались расчетным методом и корректировались исходя из фактических поступлений текущего года.

По КБК 000 1030223001 0000 110 (Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты). Запланировано в 2017г. в сумме 578 100,00 рублей, исполнено 595 780,49 рублей. исполнение 103,1%. Плановые назначения планировались расчетным методом и корректировались исходя из фактических поступлений текущего года. Плановые показатели не были скорректированы в связи с фактическими поступлениями 28.12.2017года.

По КБК 000 1030224001 0000 110 (Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты). Запланировано в 2017году 6 157,00 рублей, исполнено 6 048,17 рублей, исполнение 98,2 %. Плановые назначения планировались расчетным методом и корректировались исходя из фактических поступлений текущего года.

По КБК 000 1030225001 0000 110 (Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты) Запланировано в 2017г. на сумму 974 943,00 рубля, исполнено 963 502,51рубля, исполнение 98,8 %. Плановые назначения планировались расчетным методом и корректировались исходя из фактических поступлений текущего года.

По КБК 000 1030226001 0000 110 (Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты) запланировано возвратов в 2017году на сумму (-106 000,00) рублей, исполнено за 2017год в сумме (-115 388,60) рублей. Плановые назначения планировались расчетным методом и корректировались исходя из фактических поступлений текущего года.

По КБК 000 1050201002 0000 110 (Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности) доходы запланированы в сумме 3 976 825,00 рублей, исполнены на сумму 3 872 250 рублей, исполнение составило 97,4 %. Отклонение на сумму 104 575,00 сложилось в связи с дебиторской задолженностью.

КБК 000 1050202002 0000 110 (Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) запланирован возврат в сумме 175 рублей исполнено 520,97 рублей. Плановые назначения корректировались исходя из фактических поступлений текущего года.

КБК 000 1050400002 0000 110 (Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) в 2017 г. доходы запланированы на сумму 15 000 рублей, исполнены на сумму 10 800 рублей. Исполнение 72 %. Причина отклонение фактических поступлений от плановых - снижение количества выданных патентов в текущем финансовом году.

КБК 000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических в 2017 году предусмотрены доходы в размере 1 430 000 рублей, исполнены на сумму 1 432 697,27 рублей, исполнение составило 100,2 %.

КБК 000 1060600000 0000 110 Земельный налог в 2017 году запланирован на сумму 18 280 000 рублей, исполнен на сумму 14 091 786,05 рублей исполнение 77,09 %. В том числе:

По КБК 000 1060603000 0000 110(Земельный налог с организаций). В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 16 530 000 рублей, фактически поступили доходы в сумме 12 293 974,23 рублей. Процент исполнения плана – 74,4%. Отклонение фактических поступлений от запланированных в сумме 4 236 025,77 рублей, связано с возмещением земельного налога АО «Мальцовский портландцемент» (за 2014год) 27.12.2017года и 28 12.2017года в размере 4 781 000 рублей.

По КБК 000 1060604000 0000 110 (Земельный налог с физических лиц). В бюджете на 2017г. утверждено поступление доходов в сумме 1 750 000 рублей, фактически поступили доходы в сумме 1 797 811,82 рублей. Процент исполнения плана – 102,7 %. Отклонение фактических поступлений от плановых в размере 47 811,82 рублей связано с уплатой земельного налога физических лиц (позднее 1 декабря 2017 года).

По КБК 000 1080301001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации).

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 15 400 рублей.

Фактически поступили доходы в сумме 15 461,87 рублей. Процент исполнения плана – 100,4 %.

По КБК 000 1080715001 0000 110 (Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции) В бюджете 2017 года утверждено поступление доходов в сумме 20 000 рублей, фактически поступили доходы в сумме 20 000 рублей. Процент исполнения плана – 100 %.

КБК 000 1110000000 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности запланированы в сумме 6 133 000 рублей, фактически исполнены на сумму 6 129 393,55 рубля, исполнение составило 99,9 %, в том числе:

По КБК 000 1110501204 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков запланированы в 2017 году на сумму 4 263 000 рубля, фактически исполнены на сумму 4 383 380,02 рублей, исполнение 102,8 %. Отклонение на сумму 120 380,02 рублей связано с погашением задолженности по арендной плате за земельные участки.

КБК 000 1110503404 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) запланированы в 2017 год на сумму 1 330 000 рублей, фактически исполнены на сумму 1 213 088,69 рублей, исполнение 91,2 %. Отклонение в сумме 116 911,31 рублей связано с кредиторской задолженностью. ООО «Жилстройсервис» и расторжением договора аренды с ООО «Жилстройсервис» на полигон ТБО.

КБК 000 1110904404 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) запланированы в 2017 г. на сумму 540 000 рублей., фактически исполнены на сумму 532 924,84 рубля. Исполнение 98,7 %. Отклонение в сумме 7 075,16 рублей связано с наличием кредиторской задолженности физических лиц за аренду муниципального имущества.

КБК 000 1120000000 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами в 2017 году запланированы в сумме 319 300,00 рублей, исполнено – 318 425,11 рублей, исполнение к плановым назначениям 99,7 % , вт. ч.:

По КБК 000 1120101001 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами запланированы в сумме 28 000,00 рублей, исполнено – 27 787,06 рублей, исполнение к плановым назначениям 99,2 %.Отклонение на сумму 212,94 рублей. Плановые назначения планировались расчетным методом и корректировались исходя из фактических поступлений текущего года.

По КБК 000 1120103001 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты запланированы в сумме 166 000,00 рублей, исполнено – 165 370,17 рублей, исполнение к плановым назначениям 99,6 %.

По КБК 000 1120104001 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления запланированы в сумме 125 300,00 рублей, исполнено – 125 267,88 рублей, исполнение к плановым назначениям 100 %.

По КБК 000 1130299404 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в 2017 году запланированы в сумме 1000 000,00 рублей, исполнено – 1 000 000,00 рублей, исполнение к плановым назначениям 100 %. Возврат субсидий, выданных в 2015 году Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

КБК 000 1140000000 0000 000 Доходы от продажи материальных активов запланированы в размере 884 360,00 рублей, исполнено – 884 283,36 рублей, исполнение к плановым назначениям 100 %.

В том числе по КБК 000 1140204304 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу запланированы в размере 3 360,00 рублей, исполнено – 3 360,00 рублей, исполнение к плановым назначениям 100 %.

По КБК 000 11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов запланировано в размере 881 000,00 рублей, исполнено – 880 923,36 рубля, исполнение к плановым

назначениям 100 %.

КБК 000 1160000000 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба запланированы в сумме 112 600,00 рублей, исполнено 59 773,58 рубля. Исполнение к плановым назначениям 53,1 % в т. ч.:

По КБК 000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах. В бюджете 2017г. утверждено поступление доходов в сумме 7 400,00 рублей, фактически поступили доходы в сумме 10 280,74 рублей. Исполнение к плановым назначениям 138 %. Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались среднеквартальные поступления 2017 года;

По КБК 000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 21 000,00 рублей, фактически поступили доходы в сумме 20 700,00 рублей. Исполнение к плановым назначениям 98,6%. Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались среднеквартальные поступления 2017 года;

По КБК 000 116 2505000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 10 000 рублей, фактически поступили доходы в сумме 0 рублей. Отклонение плановых показателей от фактических связано с возвратом взыскания в размере 10 000 рублей 29.12.2017 года. Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались среднеквартальные поступления 2017 года.

По КБК 000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей утверждено поступление доходов в сумме 47 200 рублей, фактически поступили доходы в сумме 3 200 рублей. Исполнение 7%. Отклонение плановых показателей связано с возвратом взыскания в размере 22 000 рублей 29.12.2017 года. Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались среднеквартальные поступления 2017 года.

КБК 000 1169004004 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов. Утверждено поступление доходов в сумме 27 000,00 рублей, фактически поступили доходы в сумме 25 592,84 рубля, исполнение 94,8 %. Ввиду отсутствия начисленных сумм, учитывались среднеквартальные поступления 2017 года. (Отклонение составило 1 407,16 рублей) исполнение по коду 415116 900 40046000140 (Генеральная прокуратура Российской Федерации) составило 5 000,00 рублей, по коду 805 116 900 40046000140 (Управление ветеринарии Брянской области) исполнение составило 500,00 рублей.

По коду 002 1 16 90040 04 0000 140 – Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, наложенные комиссией по делам несовершеннолетних исполнены на сумму 20 092,84 рубля 00 копеек)

По КБК 000 1170500000 0000 180 прочие неналоговые доходы. Утверждено поступление доходов в сумме 52 000,00 рублей, фактически поступили доходы в сумме 73 830,25 рублей, исполнение 150,7%. В т. ч.

По КБК 000 1170504004 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов. Утверждено поступление доходов в сумме 52 000,00 рублей, фактически поступили доходы в сумме 78 344,24 рублей, исполнение 142%. Прогнозирование осуществлялось с учетом информации о прогнозном начислении сумм платежа, предоставленным администратором платежа - администрацией города Фокино. Расчет произведен на основании выданных разрешений на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Фокино и фактических поступлений 2017года, фактические поступления на 29.12.2017года составляли 52 997,75рублей.

По КБК 000 1170104004 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов, не утверждено поступление доходов, фактически поступили доходы в сумме 4 513,99 рублей. Поступили незапланированные суммы 27.12.2017 года и по заключительным ведомостям по кассовым поступлениям 09.01.2018года.

Безвозмездные поступления запланированы в 2017года на сумму 136 816 662,98 рубля, исполнено 136 706 051,82 рубль, исполнение к плановым назначениям 99,2 %.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (000 2020000000 0000 000) запланированы в размере 137 714 857,90 рублей, исполнено на сумму 137 422 421,74 рубль, исполнение к плановым назначениям 99,8 %.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 2017 год поступили в объеме 24 240 000,00 руб., или 100,0 % от плановых назначений (план 2017 года – 24 240 000,00рублей.)

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности исполнены в сумме 21 053 351,00 рубль, или 100 % от плановых назначений (план 2017 года –21 053 351,00 рубль).

По КБК 000 2020200000 0000 151 объем субсидий составил 21 439 028,16 рублей, или 100 % от плановых назначений (план 2017 года – 21 439 028,16 рублей)

По 000 2020300000 0000 151 субвенции за отчетный период поступили в сумме 70 640 042,58 рубля, что составило 99,6 % от плановых назначений (план 2017 года - 70 932 478,74 рублей). Причина отклонения:

- По КБК 000 2020302404 0000 151 субвенции бюджетам городских округов (Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации) план – 68 360 633,10 рубля исполнение – 68 093 350,63 рублей, исполнение к плановым назначениям 99,6 %. Отклонение на сумму 267 282,47рубля. Причина - снижение численности приемных детей.

- По КБК 000 2 02 35082 00 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений запланировано 897 303,00рубля, исполнено 890 175,00 рублей. Исполнение к плановым назначениям 99,2 %. Отклонение на сумму 7 128 ,00 рублей. Причина - экономия при проведении торгов при запросе предложений.

По КБК 000 2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью запланировано 130 802,64 рубля, исполнено 112 776,95 рублей. Исполнение к плановым назначениям 86,2 %. Причина - отсутствие факта усыновления детей.

По КБК 000 207 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления в 2017 году запланированы доходы в сумме 101 805,08 рублей, исполнены в сумме 283 805,08 рублей. Отклонение в связи с излишне перечисленными суммами на 182 000,00 рублей, подлежащих возврату.

По исполнению расходной части бюджета городского округа «город Фокино» за 2017 год.

План по расходам на 2017 год –201 603 251,95 рублей, кассовое исполнение - 197 032 265,15 рублей (97,73%)

Структура расходов бюджета городского округа «город Фокино» на 2017 год:

1. Общегосударственные расходы: план – 19 980 388,47 рублей, кассовое исполнение- 19 291 106,43 рублей;
2. Национальная оборона: план - 444 450 рублей, кассовое исполнение –440 900,78 рублей;
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: план –1 169 694,00 рублей, кассовое исполнение - 1 126 296,86 рублей;
4. Национальная экономика: план – 10 446 154,10 рублей, кассовое исполнение –8 040 612,68 рублей;
5. Жилищно-коммунальное хозяйство: план – 22 925 342,95 рублей, кассовое исполнение – 22 411 784,76 рублей;
6. Образование: план – 114 945 831,94 рублей, кассовое исполнение – 114 471 289,15 рублей;
7. Культура и кинематография: план – 8 687 590,40 рублей, кассовое исполнение – 8 644 451,80 рублей;
8. Социальная политика: план - 7 418 081,09 рублей, кассовое исполнение –7 050 815,34 рублей;
9. Физическая культура и спорт: план - 12 243 701,00 рублей, кассовое исполнение – 12 213 701,00 рублей;
10. Средства массовой информации: план – 773 907,00 рублей, кассовое исполнение –773 195,67 рублей;
11. Обслуживание государственного и муниципального долга: план -2 568 111 рублей, кассовое исполнение – 2 568 110,68 рублей

Раздел 01 00 Общегосударственные вопросы (ГО городФокино» 2017год).

Утвержденные расходы составили- план –19 980 388,47 рублей, кассовое исполнение- 19 291 106,43 рублей (исполнение 96,55%) В том числе по разделам подразделам:

По подразделу 01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления предусмотрены расходы на содержание главы и центрального аппарата Совета народных депутатов города Фокино в сумме 553 297 рублей, кассовое исполнение –533 177,48 рублей (96,36% исполнение).

По подразделу 01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций предусмотрены в сумме 11 372 519 рублей, кассовое исполнение – 10 830 483,03 рублей (95,23% исполнение):

1. Объем расходов на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата администрации предусмотрен в сумме 10 385 151 рублей, кассовое исполнение –9 845 089,14 рублей(94,80% исполнение);

2. Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 987 368 рублей, кассовое исполнение –985 393,89 рублей (99,80% исполнение)

По подразделу 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора план - 4 204 881 рублей, кассовое исполнение –4 166 119,20 рублей (исполнение 99,08%):

- на содержание и обеспечение деятельности финансового управления расходы составили 3 480 085 рублей, кассовое исполнение –3 460 048,65 рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города расходы составили 724 796 рублей, кассовое исполнение –706 070,55 рублей.

По подразделу 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов предусмотрены по плану 95 007,47 рублей, кассовое исполнение – 95007,47 рублей (100% исполнение)

По подразделу 01 13 Другие общегосударственные вопросы, предусмотрены расходы в сумме 3 754 684 рублей, исполнены – 3 666 319,25 рублей (97,65 % исполнение):

1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Фокино план- 1 693 014 рублей, кассовое исполнение –1 629 072,98 рублей(исполнение 96,22%):

2. Объем средств на расходные обязательства, выполнение которых осуществлялось за счет субвенций из областного бюджета на организацию деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, план – 300 792 рублей, исполнено в сумме 296 368,27 рублей (исполнение 98,53%)

3.Объем средств на повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг (уполномоченный многофункциональный центр) составил по плану - 1 760 878 рублей, кассовое исполнение – 1 740 878 рублей (100 % исполнение);

Раздел 02 00 Национальная оборона (ГО «город Фокино» 2017 год)

По подразделу 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка: план -444450 рублей, кассовое исполнение – 440 900,78 рублей (99,20 % исполнение) израсходованы средства федерального бюджета на содержание и обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих первичный воинский учет на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел 03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ГО «город Фокино» 2017 год)

По подразделу 03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона предусмотрены расходы в сумме 1 169 694 рублей, кассовое исполнение –1 126 296,86 рублей (96,29% исполнение) на содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Фокино».

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы за 2017 год предусмотрены в сумме 10 446 154,10 рублей и исполнены в сумме 8 040 612,68 рублей (исполнение 76,97 %)

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотрены и исполнены расходы в сумме 23 436,00 рублей, осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан).

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы в сумме 25 163,10 рублей, и исполнены в сумме 25 162,80рублей, (исполнение 100%) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области. В том числе за счёт средств областного бюджета направлено и исполнено 25 093,10 рублей, за счёт средств местного бюджета предусмотрено 70,00 рублей, израсходовано 69,70 рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2017 году предусмотрено 7 212 859,00 рублей, кассовое исполнение 6 960 117,88рублей, (исполнение 96,50%) в том числе:

- На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014 – 2020 годы) государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»(2014 – 2020 годы) из областного бюджета запланировано 3 191 675,00 рублей и направлено 3 191 675,00 рублей (100 %). Из них на ремонт автомобильной дороги от ЦРП2 в районе дома №29 до дома №44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области направлено 2 716 675,00 рублей; на ремонт автомобильной дороги по ул.К.Маркса в районе д.34 (поворот) в г.Фокино Брянской области направлено 475 000,00 рублей.

- За счёт средств местного бюджета на обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним в границах городского округа «город Фокино» запланировано 3 853 200,72 рублей и исполнено 3 600 459,60 рублей (исполнение 93,44 %) из них:

1) на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" согласно заключённых договоров запланировано 2 577 099,72 рублей, исполнено 2 334 358,60 рублей.

2) на оплату кредиторской задолженности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" запланировано и исполнено 957 826,00 рублей.

3)на оплату работ по ямочному ремонту дорог предусмотрено и направлено 196 430,00 рублей.

4) на работы по оценке уязвимости объекта транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства (мост через реку Болва) ремонт запланировано и исполнено 25 000,00 рублей.

5) на приобретение основных средств (дорожных знаков) за счёт средств местного бюджета предусмотрено и направлено 16 345,00 рублей.

6) на разработку и корректировку проектно-сметных документаций по дороге, ремонт которой запланирован в 2018 году (ремонт автомобильной дороги «Подъезд к г.Фокино» с подходами к мосту через р.Болва (по ул.Фокина до поворота на АЗС) в г.Фокино Брянской области) предусмотрено 80 500,00 рублей и направлено 70 500,00 рублей.

- На софинансирование работ по ремонту автомобильных дорог за счет средств местного бюджета предусмотрено 167 983,28 рублей и исполнено 167 983,28 рублей. Из них:

1)на ремонт автомобильной дороги от ЦРП2 в районе дома №29 до дома №44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской области направлено82 983,28 рублей;на ремонт автомобильной дороги по ул.К.Маркса в районе д.34 (поворот) в г.Фокино Брянской области направлено25 000,00 рублей.

2) на оплату работ по техническому надзору ремонта автомобильной дорогиот ЦРП2 в районе дома №29 до дома №44 по ул.К.Маркса в г.Фокино Брянской областизапланировано и исполнено 60 000,00 рублей.

По разделу 0412 Другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены расходы в сумме 3 184 696,00 рублей, исполнены – 1 031 896,00 рублей (исполнение 32,40 %),в том числе:

- на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда – 150 296,00 рублей (исполнение 100%)

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счёт средств областного бюджета предусмотрено 2 090 000,00рублей, направлено 665 000 рублей (31,82 %), на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счёт средств местного бюджета предусмотрено 110 000,00 рублей, направлено 35 000 рублей (31,82 %). В соответствии с Протоколом №1 от 28.11.2017 года заседания комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Фокино в 2017 году, Постановлением администрации города Фокино от 09.10.2017года №804-П «Об утверждения положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Фокино в 2017 году»,данные денежные средства перечислены ООО «Фокинский Завод ЖБИ» и направлены на уплату процентов по кредитам.

В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе по субсидированию части затрат СМП, осуществляющих социально-ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей, конкурс был продлён и победитель определился в последних числах декабря. Перечислить оставшиеся средства областного бюджета победителю конкурса в размере 1 425 000,00 рублейне представлялосьвозможным в связи с тем, что счета администрации города Фокино с 27.12.2017 года были заблокированы из-за возврата земельного налога, ранее перечисленного крупным налогоплательщиком.

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию (генплан, оценочные работы)

предусмотрено 834 400,00 рублей и исполнено 181 600,00 рублей(исполнение 21,76%)

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за 2017 год предусмотрены в сумме 22 925 342,95 рублей и исполнены в сумме 22 411 784,76 рублей(исполнение 97,76%), в том числе:

По подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» в 2017 году в соответствии с уточнённой бюджетной росписью назначены расходы в размере 1 095 607,65 рублей, исполнены в размере 1 045 412,31 рублей. Из них:

1) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано 917 246,00 рублей, исполнено 915 138,84 рублей.

2) на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта МКД за счёт средств местного бюджета на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано и исполнено 3 935,89 рублей.

3) на оплату коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности запланировано 68 712,00 рублей. и направлено 42 137,58 рублей.

4) на оплату работ по гидравлической промывке и опрессовке муниципальных зданий предусмотрено 82 013,76 рублей. и израсходовано 70 000,00 рублей.

5) на приобретение и установку газовых горелок в муниципальных квартирах запланировано 23 700,00 рублей и направлено 14 200,00 рублей.

По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» в 2017 году в соответствии с уточнённой бюджетной росписью назначены расходы в размере 1 441 000,00 рублей, исполнены в размере 1 404 101,00 рублей

Из них:

- на финансирование расходов по содержанию городской бани предусмотрено и израсходовано 1 181 000,00 рублей

- на оплату работ по ликвидационному тампонажу артезианских скважин в г.Фокино запланировано и направлено 185 101,00 рубль

- на разработку проектно-сметной документации по ликвидационному тампонажу артезианских скважин в г.Фокино запланировано и направлено 30 000,00рублей

- на выполнение проектных работ по строительству артезианской скважины в городе Фокино запланировано 44 899,00 рублей и направлено 8 000,00 рублей

По подразделу 05 03 «Благоустройство» расходы за 2017 год предусмотрены в сумме 20 388 735,30 рублейи исполнены в сумме 19 962 271,45 рублей (исполнение 97,91%).

Из них:

- на расходы по уличному освещению предусмотрено 2 438 768,00 рублей и направлено 2 343 753,41 рублей;

- на оплату работ по техническому обслуживанию уличного освещения запланировано 63 131,00 рублей и израсходовано 50 637,78 рублей;

- на приобретение уличных светильников предусмотрено 236 146,10 рублей и направлено 0 рублей;

- на приобретение ламп уличного освещения предусмотрено 3 853,90 рублей и направлено 853,51 рублей;

- на организацию и содержание городских кладбищ запланировано и направлено 1 285 941,00 рубль;

- На прочие мероприятия по благоустройству предусмотрено 100 000,00 рублей и направлено 20 500,00 рублей. Из них:

- на техническую экспертизу проектно-сметных документаций по программе формирования современной городской среды направлено 20 500,00 рублей;

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды из средств областного бюджета запланировано и направлено 15 362 724,71 рублей. Денежные средства израсходованы на благоустройство наиболее посещаемых общественных и дворовых территорий.

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды из средств местного бюджета запланировано 808 874,01 рублей и направлено 808 564,46 рублей;.

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды из средств заинтересованных лиц запланировано и направлено 89 296,58 рублей.

Раздел 07 00 Образование (ГО «город Фокино» 2017 год)

план 114 945 831,94 рублей, кассовое исполнение – 114 471 289,15 рублей (99,59 % исполнение).

В городском округе «город Фокино» заработная плата педагогических работников учреждений общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2017года составляет:

- педагогических работников учреждений дошкольного образования – 20 190,00 рублей(плановый показатель-20189,0 рублей);

- педагогических работников учреждений общего образования – 21 359,80 рублей (плановый показатель-21358,6 рублей);

- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – 18 435,20 рублей (плановый показатель-18435,0 рублей);

- работников учреждений культуры – 19 002,60 рублей(плановый показатель-19341,0 рублей).

Расходы рассчитаны на содержание учреждений образования, которые находятся в ведении городского округа «город Фокино»:

* 4 дошкольных образовательных учреждения,
* 3 средних образовательных учреждения,
* 2 учреждения по внешкольной работе с детьми.

По подразделу 07 01 Дошкольное образование – план 39 771 671,95 рублей, кассовое исполнение – 39 561 687,29 рублей (99,47 % исполнение), в том числе:

- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) план – 39 553 446,95 рублей, кассовое исполнение – 39 343 463,57 рублей, из них за счет областного бюджета 28 459 402 рублей;

- Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

\* за счет средств местного бюджета: на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории города Фокино –218 225,00 рублей, кассовое исполнение 218 223,72 рублей (100% исполнение);

По подразделу 07 02 Общее образование план – 51 724 987,35 рублей, кассовое исполнение – 51 638 839,43 рублей (99,83 % исполнение), в том числе:

- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) план – 51 490 713,35 рублей, кассовое исполнение –51 404 565,90 рублей. (99,83 % исполнение), из них за счет областного бюджета – 35 564 058 рублей (исполнение 100 %);

- Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области – 8 400 рублей (100% исполнение);

- Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели план – 225 874 рублей, кассовое исполнение 225 873,53 рублей (100% исполнение),в том числе:

\* за счет средств местного бюджета: на дополнительные меры государственной поддержки обучающихся (софинансирование за счет местного бюджета) - 3 600 рублей; на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории города Фокино план –153 944,00 рублей, кассовое исполнение 152 943,53 рублей;

\* за счет средств областного бюджета: - отдельные мероприятия по развитию образования (приобретены 2 компьютера) - 69 330,00 рублей;

По подразделу 07 03Дополнительное образование – план 15 536 036,64 рублей, кассовое исполнение – 15 417 745,22 рублей (99,24 % исполнение), в том числе:

- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)за счет средств местного бюджета план –15 521 736736,64 рублей, кассовое исполнение – 15 403 445,22 рублей (99,24% исполнение);

- Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств местного бюджета: на мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на территории города Фокино – 14 300 рублей, кассовое исполнение 14 300,00 рублей (100% исполнение);

По подразделу 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей - план 391 968,00 рублей, кассовое исполнение– 391 968,00 рублей (100% исполнение), из них за счет средств областного бюджета – 270 000 рублей.

По подразделу 07 09 Другие вопросы в области образования план – 7 521 168,00 рублей, кассовое исполнение – 7 461 049,21 рублей (99,20% исполнение) - израсходованы средства местного бюджета на обеспечение деятельности МКУ "Управление соцкультсферой г.Фокино".

Раздел 08 00 Культура, кинематография (ГО «город Фокино» 2017 год) план – 8 687 590,40 рублей, кассовое исполнение –8 644 451,80 рублей (99,50% исполнение).

По подразделу 08 01 Культура запланированы средства в сумме –7 762 665,40 рублей, кассовое исполнение –7 721 013,42 рублей (99,46% исполнение), в том числе:

\*субсидии автономному учреждению культуры (МАУК "КДЦ г.Фокино") на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) –5 630 151,40 рублей (исполнение 100%).;

\*субсидии бюджетному учреждению культуры (МБОУ "Библиотека г. Фокино") на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) -план 2 132 504,00 рублей, кассовое исполнение – 2 090 852,02 рублей(98,05% исполнение);

По подразделу 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии - на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) – план 924 925,00 рублей, кассовое исполнение – 923 438,38 рублей (99,84% исполнение)

В городском округе «город Фокино» заработная плата работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2017года составляет – 19 002,60 рублей (плановый показатель 19341,0 рублей).

Раздел 10 00 Социальная политика (ГО «город Фокино» 2017 год) план – 7 418 081,09 рублей, кассовое исполнение 7 050 815,34 рублей (исполнение 95,05 % ).

По подразделу 10 01 Пенсионное обеспечение запланировано – 819 630,00 рублей, кассовое исполнение – 751 326,70 рублей (91,67% исполнение).

По подразделу 10 03 Социальное обеспечение населения запланировано – 644 463,45 рублей, кассовое исполнение – 630 463,45 рублей (97,83 % исполнение), в том числе:

\* На обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, запланировано 72 000 рублей, кассовое исполнение – 58 000 рублей;

\* На мероприятия по обеспечению жильем молодых семей г.Фокино за счет местного бюджета запланировано и исполнено в сумме – 145 665 рублей;

\* Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья за счет средств областного бюджета запланировано – 426 798,45 рублей, кассовое исполнение – 426 798,45 рублей (100 % исполнение).

В 2017 году выделена субсидия для приобретения жилья одной молодой семье.

По подразделу 10 04 Охрана семьи и детства предусмотрены расходы в сумме 5 156 507,64 рублей, кассовое исполнение –4 884 678,94 рублей (94,73% исполнение), в том числе:

\*Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью запланировано –130 802,64 рублей, кассовое исполнение – 112 776,95 рублей (исполнение 86,22%).

\* Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях запланировано –1 099 290 рублей, кассовое исполнение – 1 099 290 рублей (исполнение100%);

\* Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям – запланировано 3 029 112 рублей, исполнено 2 782 436,99 рублей (исполнение 91,86%).

\* Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений запланировано 897 303 рубля, исполнено 890 175 рублей (исполнение 99,21%).

По подразделу 10 06 Другие вопросы в области социальной политики запланировано 797 480 рублей, исполнено 784 346,25 рублей (98,35% исполнение), в том числе:

1. за счет субвенций из областного бюджета план 751 480 рублей, исполнено 743 347,25 рублей :

- на осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – план 300 592 рубля, исполнено 298 591,47 рублей (исполнение 99,33%);

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству- план - 450 888 рублей, исполнено - 444 755,78 рублей (исполнение 98,64%) ;

2. за счет средств местного бюджета запланировано 46 000 рублей, исполнено 40 999,00 рублей:

- поощрения почетным гражданам города план – 5 000 рублей, исполнено 5000 рублей;

-мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию запланировано - 36 000,00 рублей, исполнено - 35 999,00 рублей.

- пособия по социальной помощи населению план – 5 000 рублей, исполнено - 0.

Раздел 11 00 Физическая культура и спорт» ») (ГО «город Фокино2017 год )

По подразделу 11 01 Физическая культура

субсидии автономному учреждению (МАУ УСЦ "Триумф") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) предусмотрены в сумме 12 243 701 рублей, исполнены в сумме 12 213 701 рублей (100% исполнение).

Раздел 12 00 «Средства массовой информации» (ГО «город Фокино 2017 год)

По подразделу 12 02 Периодическая печать и издательства

субсидии бюджетному учреждению (МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник") на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – предусмотрены в сумме 773 907 рублей, кассовое исполнение –773 195,67 рублей (99,91% исполнение).

Раздел 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (ГО «город Фокино 2017 г) план – 2 568 111,00 рублей, кассовое исполнение – 2 568 110,68 рублей (100% исполнение).

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности города Фокино бюджетной отчетности"

Расшифровкаформы 0503320 Баланс исполнения консолидированного бюджета со справкой.

По счету 1 401 60 резервы предстоящих расходов - 1 039 884,09 руб. (отражены суммы резервов на оплату отпусков), в том числе:

211 - начислен резерв на оплату отпусков (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) – 798 982,10

213 - начислен резерв на оплату отпусков в части оплаты страховых взносов – 240 901,99

Пояснения к Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах:

- по счету 02 -Материальные ценности, принятые на ответственное хранение имеется имущество на сумму 181 378 руб. Данное имущество было передано МУПами г. Фокино.

- по счету 04 - списание задолженности неплатежеспособных дебиторов на сумму 2 169,98 руб. произошло со счетов баланса на забаланс ввиду срока давности данной задолженности (более 3-х лет).

- по счету 09 - запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных на сумму 201 857,00 руб.

- по счету 20 - списанная задолженность, невостребованная кредиторами в размере 1 241 979,79 руб. ввиду срока давности (более 3-х лет).

- по счету 21 - основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации на сумму 710 162,02 руб.

- по счету 22 – материальные ценности в размере 4 200 руб.

Сведения об исполнении бюджета(ф. 0503364) - отклонений фактического исполнения от плановых показателей нет.

Расшифровка формы 0503368

Разъяснения по строке 450 формы 0503368 материальные запасы в составе имущества казны (сч. 010856000). По данному счету в течение отчетного 2017 года произошло выбытие на сумму 2 813,18 руб.

Расшифровка кредиторской задолженности согласно формы 0503369БК. Основная сумма задолженности на конец 2017 года сложилась в сумме 21 688 894 руб. 71 коп. по следующим счетам:

- по счету 205 11 - 18 444 376,95 руб.

- по счету 205 51 – 1 462 998,24 руб. (остатки областных средств)

- по счету 1 208 00 000 в сумме 48 493,15 руб. Расчеты с подотчетными лицами. Данная задолженность сложилась по РЗПР 01 04

1. По счету 1 302 00000 в размере 456 805 руб. 42 коп.

В том числе: - по счету 1 302 11 000 на сумму 14 225,22 руб., задолженность по заработной платы по срокам выплаты 10.01.2018. В том числе по РЗПР: - 0104 - на сумму 14 225 ,22 руб.

- по счету 1 302 21 000 на сумму 25 059,43 руб., текущая кредиторская за услуги связи перед ОАО "Ростелеком" В том числе по РЗПР: -0104 - на сумму 16 330,25 руб., - 02 03- на сумму 680 руб.; -0309 - на сумму 1 670 руб. -0709 - на сумму 6 379,18 руб.

- по счету 1 302 23 000 на сумму 174 692,53 руб., перед ГУП "Брянсккоммунэнерго" (теплоэнергия) – 35 890 руб..; ОАО "Брянскэнергосбыт" (электроэнергия) – 130 802,53руб.;МУП "Водоканал"- 8 000,00 руб. Образование кредиторской задолженности образовалось в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату. В том числе по РЗПР: -0104 - на сумму 122 513,80 руб. -0503 – на сумму 52 178,73 руб.

- по счету 1 302 25 000 на сумму 308 092,64 руб.; Данная задолженность сложилась в результате недостаточности собственных средств. В том числе по РЗПР: -0409 - на сумму 308 092,64 руб.

- по счету 1 302 26 000 на сумму 662 499,12 руб. перед НП"Ассоциация. "Защита. Содействие. Развитие." (разработка градостроительного плана) - 300 000 руб.; ООО "Строй Эксперт" – 362 499,12 руб. Данная задолженность сложилась в результате недостаточности собственных средств. В том числе по РЗПР: -0412 - на сумму 300 000 руб. -0502 - на сумму 362 499,12 руб.

-по счету 1 302 31 000 на сумму 9 940 ,00 руб. перед ООО "ФАРМ"(канцтовары). Данная задолженность образовалась в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату. В том числе по РЗПР: -0104 - на сумму 9 940,00 руб.

-по счету 1 302 34 000 на сумму 76 193,47 руб. перед ООО "РН-Карт"(приобретение ГСМ). Данная задолженность образовалась в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату. В том числе по РЗПР: -0104 - на сумму 76 193,47 руб.

- по счету 1 302 62 000 на сумму 117 750,58 руб. (компенсация части родительской платы на содержание детей в дошкольных учреждениях). Данная задолженность образовалась в связи с несвоевременным перечислением денежных средств из областного бюджета . В том числе по РЗПР: -1003 - на сумму 117 750,58 руб.

- по счету 1 302 63 000 на сумму 68 302,43 руб. (выплата пенсий . В том числе по РЗПР: -1006 - на сумму 68 302,43 руб.

2. По счету 1 303 00 000 в размере 276 220,95 руб. (взносы в фонды: Фонд пенсионного страхования, Фонд социального страхования , Фонд медицинского страхования). В том числе по РЗПР: -0104 - на сумму 276 220,95 руб.

II. Расшифровка дебиторской задолженности согласно формы 0503369БД. Основная сумма задолженности на конец 2017 года сложилась в сумме 1 801 007,48 руб., по следующим счетам:

В том числе:

1. По счету 1 205 11 000 в размере 1 779 280,48 руб.

1. По счету 1 206 00 000 в размере 3 883,12 руб.

- по счету 1206 25 000 на сумму 3 883,12 руб. (услуги по содержанию имущества);

2. По счету 1 208 00 000 в размере 4 935,40 руб.

- по счету 1208 21 000 на сумму 4 805,40 руб. (услуги связи);

- по счету 1208 34 000 на сумму 130,00 руб. (материалы);

- по счету 1 209 00 000 в размере 7 162,58 руб. (Данная задолженность образовалась в результате хищения оргтехники) . РЗПР 0104.

- по счету 1 303 00 000 в размере 5 745,90 руб. (Переплата в Фонды социального страхования).

Пояснение к форме 0503371 Сведения о финансовых вложениях отражены суммы финансовых вложений, как участие в государственных (муниципальных) учреждениях в размере 377 510 958,58 руб.

Пояснение к форме 0503372 Сведения о государственном (муниципальном) долге консолидированного бюджета:

Остаток задолженности по муниципальному долгу по состоянию на 01.01.2018 года составил 21 356 500 руб., что на 12 556 500 руб. меньше, чем за аналогичный период времени прошлого года. В том числе:

Кредиты кредитных организаций на сумму 16 400 000,00 рублей;

Бюджетный кредит на сумму 4 956 500,00 рублей.

Пояснение к форме 410G (f,m).

111 09 000000000 172 – 496 005 руб., обороты по счету 204 30 –акции и иные формы участия в капитале;

114 02 043040000 172 – по Дт – 711 559,18 руб. – списание остаточной стоимости имущества

по Кт – 3 360 р. – продажа имущества

114 06 012040000 173 – 880 923,36 доходы от выкупа земельных участков

117 00 00 0000000 180 – 2 308 379,18 руб. – Принята амортизация безвозмездно полученных основных средств

117 05 04 0040000 173 – 27 044,64 руб. Списание кредиторской задолженности

117 05 04 0040000 180 – 9 639 589 ,89 руб.– безвозмездные поступления имущества казны

207 04 050040000 180 - 293 006,08 руб. – прочие безвозмездные поступления (добровольные пожертвования).

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности города Фокино бюджетной отчетности"

Годовая консолидированная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа «город Фокино» за 2017 год сформирована в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (в редакции Приказа Минфина России от 02.11.2017г. № 176н), с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2017г. № 148н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

Пояснение к формам 0503373G. Данная форма представлена с нулевыми показателями.

Пояснение к формам 0503374G. Данная форма представлена с нулевыми показателями.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Шеремето Алла Тимофеевна |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кирикова Наталья Александровна |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | | |