

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2019 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	01.10.2019
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 241 845 тыс. рублей, что составило 50 % от плана 485 739 тыс. рублей, по расходам 242 895 тыс. рублей это 6,39 % от запланированных расходов 517 617 тыс. рублей. Профицит бюджета составил 1 050 тыс. рублей.

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

Государственного (муниципального) долга по состоянию на 1 октября 2019 года нет.
В течении 9 месяцев 2019 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 3 квартале 2019 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 65 % от плановых назначений которые составляют 50 095 тыс. руб., кассовый расход составил 33 826 тыс. руб.

По разделу национальной обороне (02) исполнение составило 38 % от плановых назначений которые составляют 601 тыс. руб., кассовый расход составил 230 тыс. руб.

По разделу национальной безопасности и правоохранительной деятельности в рамках полномочий органа местного самоуправления (03) исполнение составило 61 % от плановых назначений (*план 3 127 тыс. руб., кассовый расход 1 903 тыс. руб.*) из них:

По разделу национальная экономика (04) исполнение составило 43 % от плановых назначений которые составляют 5 384 тыс. руб., кассовый расход составил 2 329 тыс. руб.

По разделу жилищно-коммунальное хозяйство (05) исполнение составило 34 % от плановых назначений которые составляют 135 946 тыс. руб., кассовый расход составил 46 061 тыс. руб.

По разделу охрана окружающей среды (06) исполнение составило 0 % от плановых назначений которые составляют 300 тыс. руб., кассовый расход составил 0 тыс. руб.

По разделу здравоохранение (09) исполнение составило 46 % от плановых назначений которые составляют 1 096 тыс. руб., кассовый расход составил 502 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 69 % от плановых назначений которые составляют 3 174 тыс. руб., кассовый расход составил 2 183 тыс. руб.:

По разделу физическая культура и спорт (11) исполнение составило 43 % от плановых назначений которые составляют 130 886 тыс. руб., кассовый расход составил 56 802 тыс. руб.

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 3 квартал 2019 год составило 69 %, план 32 430 тыс. руб., кассовые расходы 22 277 тыс. руб.

Мероприятия выполненные за 9 месяцев 2019 года, в том числе:

- расходы на заработную плату и начисления сотрудников 17 652 тыс. руб., это 70 % от запланированных расходов (из них субвенция из бюджета МО 13 744 тыс. руб.);
- Услуги связи 20 тыс. руб., это 63 % от запланированных расходов;
- Коммунальные услуги 811 тыс. руб., это 52 % от запланированных расходов;
- Услуги по содержанию имущества 284 тыс. руб., это 68 % от запланированных расходов;
- Прочие услуги 280 тыс. руб., это 45 % от запланированных расходов;
- Увеличение стоимости материальных запасов 2 155 тыс. руб., это 60% от запланированных расходов;
- Прочие расходы 132 тыс. руб., это менее 54 % от запланированных расходов.
- Увеличению стоимости основных средств 943 тыс. руб., это 96 % от запланированных расходов.

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 2019 году за 3 квартал составило 44,6 %, план 3241,10 тыс. рублей, факт 1445,90 тыс. рублей. Все запланированные мероприятия выполнены. Обслуживание пожарной сигнализации 6,7 тыс. руб. В сфере информационных технологий были оплачены расходы на общую сумму 100,50 тыс. руб., в том числе:

-интернет 96,0 тыс. руб.

-телефония 4,5 тыс. руб.

На коммунальные услуги было израсходовано 36,40 тыс. руб.

Расходы по оплате труда местный бюджет 891,8 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 за 9 месяцев 2019 года составило 66,9 %, план 2 770,9 тыс. руб., факт 1853,2 тыс. руб. Расходы по оплате труда составили 1736,4 тыс. руб.:

- заработная плата 1335,2 тыс. руб.,
- начисления на заработную плату 401,2 тыс. руб.
- прочие выплаты 4,1 тыс. руб. (транспортные услуги)
- услуги связи 1,7 тыс. руб. (телефония)
- увеличение стоимости прочих оборотных и материальных запасов 23,4 тыс.руб. (приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, картриджей, жесткого диска)
- увеличение стоимости мягкого инвентаря 14,4 тыс. руб. (приобретение формы одежды)
- увеличение стоимости основных средств 38,4 тыс. руб., (приобретение МФУ, видеокамеры для видеонаблюдения, радиостанции)
- прочие расходы составили 34,8 тыс. руб. (обслуживание программной системы «Сбис», списание и утилизация компьютерной и электронной техники).

МКУ «МФЦ в городском округе Молодёжный МО»

Основная деятельность учреждения – предоставление государственных и муниципальных услуг населению.

Исполнение общей сметы расходов за 9 месяцев 2019 год составило 70% от годовых назначений которые составляют 10726,09 тыс. руб., кассовые расходы 7465,84

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 10579,45 тыс. руб., кассовые расходы 7374,13тыс. руб.

- Заработная плата сотрудников 5194,33 тыс. руб.;
- Начисления на заработную плату 1679,17 тыс. руб.;
- Прочие выплаты 0,79 тыс. руб.;
- Услуги связи 61,56 тыс. руб.;
- Коммунальные услуги 94,32 тыс. руб.;
- Услуги по содержанию имущества 86,95 тыс. руб.;
- Прочие услуги 24,23 тыс. руб.;
- Прочие расходы 3,22 тыс. руб. (уплата налога на имущества, платы за негативное воздействие в окружающую среду);

Увеличение стоимости основных средств 130,82 тыс. руб. (приобретение моноблоков, коммутатора, мебели);

- Увеличение стоимости материальных запасов 98,73 тыс. руб. (приобретение канц. товаров, хоз. товаров).

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

план 78,00 тыс.руб., кассовые расходы 52,00 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 68,64 тыс.руб., кассовые расходы 39,71 тыс.руб. (техническое обслуживание тревожной кнопки, монтаж и пуско-наладка системы охранно-тревожной сигнализации);

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 квартал 2019 г. составило 71% к годовым назначениям: план года 20 535,90 тыс. руб., кассовые расходы 14 245,24 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 **19 713,84** тыс. руб., кассовые расходы **14 156,14** тыс. руб.

- Заработная плата сотрудников 10 503,57 тыс. руб.;
- Начисления на заработную плату 3 171,53 тыс. руб.;
- Услуги связи 20,26 тыс. руб.;
- Транспортные услуги 74,10 тыс. руб.;
- Коммунальные услуги 117,95 тыс. руб.;
- Прочие услуги 148,42 тыс. руб. (в т.ч. обучение на курсах повышения квалификации).
- Прочие расходы 14,77 тыс. руб. (уплата налогов, оплата орг. взносов).
- Приобретение ОС 51,55 тыс. руб. (ноутбук).

Муниципальная программа "Безопасность населения на 2017-2021 годы"

Подпрограмма 3 "Обеспечение пожарной безопасности на территории ЗАТО г.о. Молодежный" план 120,41 тыс.руб., кассовые расходы 60,00 тыс.руб.

Услуги по обслуживанию системы пожарной сигнализации, обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг" (обеспечивает передачу сигналов о возникновении пожаров на пульта 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 51,64 тыс. руб., кассовые расходы 29,10 тыс. руб.

Охранные услуги, техническое обслуживание кнопки экстренного вызова.

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 3 квартал 2019 года составило 67,0 % от годовых назначений которые составляют 38 524,1 тыс. руб. кассовые расходы составили 25 818,8 тыс. руб. Расходы на оплату труда составили 14 187,6 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 за счет средств бюджета муниципального образования Московской области произведено расходов 815,8 тыс. руб. и получено субвенций из бюджета Московской области 356,5 тыс. руб.

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

Расходы составили 128,0 тыс. руб.

1. Анализ исполнения доходной части бюджета.

Собственные доходы бюджета закрытого административно-территориального образования городской округ за 6 месяца 2019 года выполнены на 79 %. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов составило 33 562 тыс. руб., при плановых назначениях 42 634 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц (1 01) поступил на сумму 25 237 тыс. руб., что составляет 78 % от исполнения годовых назначений которые составляют 32 420 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности (1 05) поступил на сумму 2 253 тыс. руб., что составляет 240 % от исполнения годовых назначений 937 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц (1 06) поступил 31%, на сумму 73 тыс. руб. плановые назначения на 2019 год составляют 232 тыс. руб.

Сумма доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (1 11) составила 2 858 тыс. руб. это 53 % от исполнения годовых назначений, которые составляют 5 437 тыс. руб.

По прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (1 13) сумма поступлений составила 2 782 тыс. руб. это 82 % от исполнения годовых назначений, которые составляют 3 405 тыс. руб.

Штрафов, санкций, возмещений ущерба (1 16) поступило на сумму 279 тыс. руб., это 282 % от исполнения годовых назначений, которые составляют 99 тыс. руб.

Прочих неналоговых доходов (1 17) было зачислено 76 тыс. руб. это 83 % от исполнения годовых назначений, которые составляют 92 тыс. руб.

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступило в размере 208 570 тыс. руб., это 47 % от исполнения годовых назначений, которые составляют 443 392 тыс. руб.

Главный бухгалтер

Л.И. Тарасова