

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета городского округа Заречный
за 1 квартал 2021 года

Бюджет городского округа Заречный на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов был утвержден решением Думы ГО Заречный от 17 декабря 2020 года № 106-Р «О бюджете городского округа Заречный на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

ДОХОДЫ

Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал 2021 год (с учетом безвозмездных поступлений) составило 271 555 794,47 руб. или 18,51 % от годовых плановых показателей, утвержденных решением о бюджете.

Налоговые и неналоговые доходы по состоянию на 01.04.2021 года в бюджет городского округа Заречный поступили в сумме 106 051 916,41 руб., что составляет 22,74 % утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 15 492 743,98 руб. или на 12,75 %.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы составили 91 144 951,56 руб. или 85,94 %.

Доходы физических лиц (НДФЛ)

За 1 квартал 2021 года в местный бюджет поступило **70 518 152,03** руб. НДФЛ, что составляет 23,45 % утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления уменьшились на 12 318 327,90 руб., или на 14,87 %. Норматив отчислений в местный бюджет по НДФЛ в 2021 установлен на 2 процента меньше по сравнению с 2020 годом и составил 34 %. В сопоставимых условиях (без учета изменения норматива) поступлений по НДФЛ за 3 месяца 2021 года в местный бюджет поступило меньше на 8 162 525,36 руб. или на 9,85 %, несмотря на рост заработной платы в целом по муниципальному образованию по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Заработная плата увеличилась к 2020 году и составила 111,6 %, при этом рост заработной платы работников бюджетной сферы – 108,3 % (работников образовательных организаций - 113,33 %, работников учреждений культуры – 100,70 %).

Рост фонда оплаты труда установлен у пяти налогоплательщиков городского округа Заречный: ООО "Континенталь" (на 59,5 %), Филиал БМУ АО ПО "Уралэнергомонтаж" (на 49,9 %), ООО "ПК Контур" (на 35,6 %), ОАО «Институт реакторных материалов» (на 24 %), ОАО «Атомэнергоремонт» филиал «Уралатомэнергоремонт» (на 18,3 %).

Причина снижения поступления - перечисление налога в декабре 2020 года организациями, которые в аналогичном периоде прошлого года исчисленный налог в декабре текущего года перечисляли в январе следующего года: Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция" - 30 430,00 тыс. руб.

и ООО "Белоярская АЭС Авто" - 3 634,00 тыс. руб. (по данным Межрайонной инспекции № 29 по Свердловской области).

Недоимка по НДС в местный бюджет по состоянию на 01.04.2021 года составила 2 933,90 тыс. руб. и уменьшилась за отчетный период на 204,37 тыс. руб. (на 6,51 %). Снижение задолженности установлено у ООО "Уральский завод сварочных конструкций", МУП ГО Заречный "Теплоснабжение". Основная доля недоимки приходится на ООО "Промметалл", ООО "Стройсити", ООО "БСУЗ", Кузьмина О.Н., Полещук В.А. (по данным Межрайонной инспекции № 29 по Свердловской области).

Акцизы

По состоянию на 01.04.2021 года в местный бюджет поступило **4 121 373,83** руб. акцизов, что составляет 25,27 % утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления увеличились на 264 450,89 руб., или на 6,86 %. Пояснения администратором дохода "Управление Федерального казначейства по Свердловской области" не представлены.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)

По состоянию на 01.04.2021 года в местный бюджет поступило **5 965 964,32** руб. УСН, что составляет 15,87 % утвержденного годового прогноза.

Поступления в местный бюджет к уровню поступлений аналогичного периода 2020 года увеличились на 1 155 633,11 руб., или на 24,02 %, что обусловлено увеличением норматива распределения налога с 30 % в 2020 году до 48,3 % в 2021 году. В сопоставимых условиях (без учета изменения норматива) поступления за 3 месяца 2021 года в местный бюджет снизились на 1 104 763,31 руб. или на 22,97 %.

Снижение поступлений установлено у ООО "Супермаркет "Заречный", ИП Булысова А.Д., ИП Будникова Г.А.

Недоимка по УСН (по данным информационного ресурса) в местный бюджет по состоянию на 01.04.2021 года составила 2 188,30 тыс. рублей, увеличение за отчетный период составило – 1 214,05 тыс. рублей (на 124,61 %). Рост недоимки в отчетном периоде установлен у ИП Щедров Р.П., ООО "Апрель" Медицинский центр "Доктор Профи", ИП Остафьев Н.А., ИП Семериков Р.Ю., МУП ГО Заречный "Теплоснабжение" (по данным Межрайонной инспекции № 29 по Свердловской области).

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

По состоянию на 01.04.2021 года в местный бюджет поступило **2 709 096,63** руб. ЕНВД, что составляет 107,18 % утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления снизились на 340 678,12 руб., или на 11,17 %, что обусловлено рядом причин:

1) уменьшением объема начислений налога. По данным Межрайонной инспекции № 29 по Свердловской области начисления за 4 квартал 2020 года составили 2 489 тыс. руб., что на 426 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период 2019 года (2 915 тыс. руб.);

2) с 1 января 2021 года система налогообложения в виде ЕНВД не применяется, поэтому организации и индивидуальные предприниматели, применяющих ЕНВД осуществили переход на другие системы.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН)

По состоянию на 01.04.2021 года в местный бюджет поступило **3 313 974,39** руб. ПСН, что составляет 73,17 % утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления увеличились на 2 127 891,04 или на 179,40 %. Причина - переход части налогоплательщиков на патентную систему налогообложения в связи с отменой ЕНВД. Начисления на 01.04.2021 года по данным информационного ресурса Межрайонной инспекции № 29 по Свердловской области составили 2 877,15 тыс. руб., что больше на 2 163,92 тыс. руб. (на 01.04.2020 года - 713,23 тыс. руб.). Рост начислений и поступлений установлен у ИП Максимова Т.А. и ИП Мясников А.А.

Основными плательщиками в отчетном периоде являются ИП Мясников А.И., ИП Максимова Т.А., ИП Голубев И.А.

Недоимка по налогу в местный бюджет по состоянию на 01.04.2021 года составила 68,67 тыс. руб., увеличение за отчетный период составило – 34,11 тыс. руб. (на 98,70 %). Рост задолженности установлен у ИП Боярских А.В. - на 10 тыс. руб., ИП Опарин И.А. - на 15 тыс. руб., ИП Фирсова А.Г. - на 2 тыс. руб., ИП Усанин О.С на 2 тыс. руб. и др. (по данным Налогового органа).

Налог на имущество физических лиц

Поступления по налогу на имущество физических лиц на 01.04.2021 года составили **663 355,42** руб., что составляет 8,52 % утвержденного годового прогноза.

За аналогичный период 2020 года поступления составили (-) 840 751,29 руб. Причина - резкое снижение в первом квартале 2020 года поступлений по налогу на имущество физических лиц связано с ошибочным перечислением налогоплательщиками в 4 квартале 2019 года. В результате проведенной сверки в 1 полугодии 2020 года проведено уточнение платежей, данная ошибка исправлена в установленном порядке.

Недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет по состоянию на 01.04.2021 года составила 3 998,4 тыс. руб. и уменьшилась за отчетный период на 847,50 тыс. руб. (на 17,49 %).

Земельный налог

По состоянию на 01.04.2021 года в местный бюджет поступило **3 240 154,99** руб. земельного налога, что составляет 16,20 % утвержденного годового прогноза.

1. Поступления по земельному налогу с организаций составили 2 421 301,05 руб., или 23,15 % утвержденного годового прогноза. В первом квартале 2020 По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 359 606,90 руб. или на 17,40 %. Причина - в 1 квартале 2020 года произведен возврат ООО «Производственная компания «Контур» (1 134 тыс. руб.).

Также в 1 квартале 2021 года отмечено снижение поступлений от ООО "Мезенское" на 130 тыс. руб. (в аналогичном периоде 2020 года была оплачена задолженность в сумме 208 тыс. руб.).

Недоимка по земельному налогу на 01.04.2021 года составила 669,96 тыс. руб. (по данным информационного ресурса), уменьшилась за отчетный период на 2,62 тыс. руб. или на 0,4 %. Задолженность имеется у ООО "Цертус групп", СНТ "Горняк".

2. Поступления по земельному налогу с физических лиц составили 818 853,94 руб., или 8,58 % утвержденного годового прогноза.

За аналогичный период 2020 года поступления составили (-) 5 450 955,42 руб. Причина снижения поступлений:

1) в январе 2020 года произведены уточнения и возвраты на сумму 5 635,9 тыс. рублей, в результате ошибочного перечисления налога налогоплательщиками в 4 квартале 2019 года;

2) в 1 квартале 2020 года осуществлен возврат по земельному налогу физических лиц в общей сумме 1 879 тыс. руб. (Голубев И.А., Голубев Д.И.).

Недоимка по земельному налогу на 01.04.2021 года составила 3 331,43 тыс. руб. (по данным информационного ресурса), уменьшилась за отчетный период на 2 036,32 тыс. руб. или на 37,9 %.

Государственная пошлина

По состоянию на 01.04.2021 года в местный бюджет поступило **612 879,95** руб. государственной пошлины, что составляет 17,76 % утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления уменьшились на 613 080,89 руб. или на 50,01 %.

Основной вид поступлений в бюджет - это государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Фактические поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 01.04.2021 года составили **9 169 506,90** руб., что составляет 17,93 % утвержденного годового прогноза.

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления уменьшились на 508 309,30 руб. или на 5,25 %.

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы:

1.1. 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 земельных участков составили – 3 448 839,38 руб. или 20,53 % к годовому плану.

Основной причиной низкого исполнения прогнозных показателей является имеющаяся задолженность, которая составила на 01.04.2021 – 13 173,70 тыс. руб. (задолженность за отчетный период увеличилась на 605,52 тыс. руб. или на 4,82 %) в том числе:

- ООО «Управление строительства» – 2 848,6 тыс. руб. Ведется работа по подготовке искового заявления в Арбитражный суд Свердловской области.

- ООО «ЖК «Лесная сказка» - 3 196,47 тыс. руб. Ведется работа по погашению задолженности.

- ОАО «Акватех» задолженность по арендным платежам составляет 395,20 тыс. руб.

- ООО «Строй Сити» - 676,64 тыс. руб. Исполнительный лист направлен в ФССП по Белоярскому району, возбуждено исполнительное производство. Также имеется задолженность в размере 47,05 тыс. руб. Земельный участок находится в залоге у ПАО "Сбербанк".

- Азизова Б.И. задолженность по арендной плате за земельный участок составляет 309,22 тыс. руб. Подан иск в Заречный районный суд 28.11.2019 года. Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист направлен в Службу судебных приставов. Ведется работа с ФССП.

- ООО "Фирма дом торговли" задолженность по арендной плате составляет 197,88 тыс. руб. Ведется претензионная работа, досудебное урегулирование.

- ООО «МТК» - 2 318,82 тыс. руб. ведется работа по погашению задолженности;

- ИП Беулов А.Ю.:

по договору аренды от 22.02.2007 № 11 в соответствии с заключенным соглашением от 31.01.2012 года предоставлена рассрочка сроком на 10 лет. По состоянию на 01.04.2021 года задолженность в местный бюджет составляет 372,41 тыс. руб.

по договору аренды от 27.12.2004 № 221 – за земельный участок под досугово-развлекательным объектом (дискотека) согласно утвержденному мировому соглашению сумма задолженности составляет 178,23 тыс. руб.;

- ООО "ЦСР Групп" задолженность в размере 144,85 тыс. руб., ведется претензионная работа по погашению задолженности в добровольном порядке;

- ЗАО "Нерудсервис" задолженность в размере 874,78 тыс. руб., ведется претензионная работа по погашению задолженности в добровольном порядке;

- ООО "Гранта Си" задолженность в размере 288,1 тыс. руб., ведется претензионная работа по погашению задолженности в добровольном порядке;
- ООО "Курчатов" - задолженность составляет 361,84 тыс. руб. - решение суда вступило в законную силу, возбуждено исполнительное производство.

Выставлено за фактическое пользование земельным участком под базой отдыха «Блесна», на основании решения суда – 254,02 тыс. руб. По исполнительному листу поступили денежные средства в размере 217,51 тыс. руб. Задолженность по состоянию на 01.04.2021 составляет 36,51 тыс. руб. Ведется работа со Службой судебных приставов.

Выставлено за фактическое пользование земельными участками Кожевину М.В., на основании решения суда – 353,74 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2021 задолженность не взыскана, исполнительный лист находится в Службе судебных приставов.

Выставлено за фактическое пользование земельным участком Дегтянниковой В.А. на основании решения суда – 105,39 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2021 года поступила плата в размере 9,62 тыс. руб. Задолженность - 95,77 тыс. руб. Ведется работа со службой судебных приставов.

Задолженность по арендной плате за земельные участки других индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц составляет 477,59 тыс. рублей. Ведется претензионная досудебная работа, осуществляется подача исков в суд.

Также имеется переплата в связи с внесением платежей авансом в размере 233,11 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 1 299 835,76 руб. или на 60,49 %. Причина увеличения - ООО "МТК" оплатил задолженность в сумме 2 021,49 тыс. руб.

1.2. За земельные участки, находящиеся в собственности городских округов за 1 квартал 2021 года поступило в местный бюджет – 187 150,89 руб. или 6,28 % утвержденного годового прогноза. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступлений меньше на 419 864,17 руб. или на 69,17 % по следующим причинам:

1) имеется задолженность в бюджет в сумме 621,67 тыс. руб. (задолженность за отчетный период увеличилась на 47,76 тыс. руб. или на 8,32 %) следующих арендаторов:

- ООО «Уральский завод огнеупоров» - 422,34 тыс. руб., исполнительный лист направлен в ФССП по Белоярскому району, договор расторгнут на основании решения суда.
- ТСН «Содружество» - 69,26 тыс. руб., направлено уведомление о погашении задолженности в добровольном порядке.
- Шиф К.Ю. – 59,00 тыс. руб., подано исковое заявление в суд.
- ООО "Интехно" – 46,78 тыс. руб., подано исковое заявление о взыскании задолженности и расторжении договора аренды земельного участка.

- ООО "Казаков и компания" - 19,52 тыс. руб., подано исковое заявление о взыскании задолженности и расторжении договора аренды земельного участка.
- прочие должники, имеющие задолженность менее 10 тыс. руб.- задолженность составляет 4,77 тыс. руб. Ведется претензионная работа по погашению задолженности.

Имеется переплата в размере 11,11 тыс. руб.;

2) в 1 квартале 2020 года ТСН «Содружество» оплатило задолженность в размере 235,54 тыс. руб.;

3) выкуплен земельный участок ООО "ПГС-сервис" (225,63 тыс. руб.), в связи с этим прекращена уплата арендных платежей.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального казенного учреждения. Сумма поступлений на 01.04.2021 года составила – 0,00 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления уменьшились на 14 100,62 руб. или на 100,00 %. Причина уменьшения поступлений - в связи с введенными ограничительными мероприятиями и дополнительными мерами по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV арендаторы не осуществляли свою деятельность в помещении МКОУ ГО Заречный «СОШ №7».

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков):

1) поступление доходов от использования имущества на 01.04.2021 года – 4 355 751,62 руб. или 16,60 % к годовому прогнозу, что на 1 957 519,53 руб. или 31,01 % меньше поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2020 года;

2) поступления осуществлялись по 40 договорам аренды (в 1 квартале 2020 года - 41 договор);

3) задолженность по договорам аренды объектов нежилого фонда, находящихся в собственности городского округа составляет – 4 668,62 тыс. руб., в том числе: ООО "Энергоплюс" – 1 727,9 тыс. руб.; ИП Соколова В.Р. по двум договорам - 29,60 тыс. руб. (договор расторгнут, подано исковое заявление в суд) и 18,6 тыс. руб. (подано исковое заявление в суд) соответственно, ООО "Уралочка" – 38,9 тыс. руб., ООО "Силинг Хаус" – 11,7 тыс. руб. и др.

Задолженность по концессионному соглашению ОАО "Акватех" составляет 1 425,00 тыс. рублей. В соответствии с соглашением о замене стороны в концессионном соглашении от 30.05.2019 права и обязанности перешли к ОАО "Акватех". Должнику предложено подготовить соглашение о рассрочке оплаты задолженности.

Контроль за поступлением арендной платы осуществляется систематически, ведется претензионная работа, работа по начислению пени за просрочки платежей по арендной плате, направляются акты сверок платежей, проводятся устные беседы с арендаторами.

- с 01.01.2021 года поступление по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется на код доходов "Плата по договорам на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена".

4. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

На 01.04.2021 года поступления составили 1 177 765,01 руб. или 23,10 % к годовому прогнозу, в том числе:

4.1. Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) по состоянию на 01.04.2021 года в местный бюджет поступило 402 030,84 руб., что составляет 22,50 % утвержденного годового прогноза.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступлений меньше на 44 545,20 руб. или на 9,97 %.

Задолженность в местный бюджет по состоянию на 01.04.2021 года составила 255,64 тыс. руб., увеличение составило 44,36 тыс. руб. или 21,00 %.

4.2. Доходы по договорам коммерческого найма жилых помещений - на 01.04.2021 года поступления составили 166 446,38 руб., что составляет 23,29 % утвержденного годового прогноза, в том числе:

- 136 086,38 руб. - коммерческий найм жилых помещений;

- 30 360 руб. - поступления в соответствии с определением Заречного районного суда Свердловской области от 29.12.2015, вступившего в законную силу 14.01.2016 о выплате денежных средств в качестве компенсации стоимости квадратных метров гражданами (Панченко Т.И.). Во втором квартале 2021 года данная сумма будет уточнена на другой код дохода.

На 01.04.2021 года количество действующих заключенных договоров коммерческого найма - 42 единицы (в 1 квартале 2020 года - 46 единиц).

Задолженность по договорам коммерческого найма по состоянию на 01.04.2021г. составила 48,51 тыс. рублей (просроченная), проводится работа по вопросу погашения задолженности по просроченным платежам.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 18 596,67 руб. или на 12,58 %.

4.3. Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по состоянию на 01.04.2021 года поступило 375 622,26 руб., что составляет 25,10 % утвержденного годового прогноза.

Задолженность в местный бюджет по состоянию на 01.04.2021 года составляет 413,64 тыс. рублей, в том числе:

- ООО «Таклисс» пени в размере 4,53 тыс. руб.;

- ООО "Альянс" за период с 01.01.2018 по 30.06.2018 в размере 222,26 тыс. руб. по решению Арбитражного суда Свердловской области "О взыскании задолженности и пени". Задолженность за 3-4 кварталы 2018 года в размере 186,85 тыс. руб., договоры расторгнуты в одностороннем порядке с 01.01.2019 года. Ведется работа с ФССП Белоярского района Свердловской области, а также выявлено отсутствие движения средств по расчетному счету.

Также имеется переплата в размере 11,07 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 165 425,13 руб. или на 78,70 %.

Количество действующих договоров в 1 квартале 2021 год - 2 (1 квартал 2020 - 2).

В первом квартале 2020 года поступления учитывались по коду "Доходы от сдачи в аренду имущества".

4.4. Плата по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта по состоянию на 01.04.2021 года поступило 233 665,53 руб., что составляет 21,20 % утвержденного годового прогноза.

Задолженность за установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 62,74 тыс. руб.: у ИП Морозов С.В. в размере 42,18 тыс. руб., Соколова В.Р. – 19,84 тыс. руб., прочие должники, имеющие задолженность до 10 000,00 руб. – 0,72 тыс. руб. Ведется претензионная работа, приглашаются на межведомственную комиссию, соблюдена досудебная процедура, готовится иск в суд для взыскания задолженности.

В связи с проведенными аукционами на заключение договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, перечислены задатки в виде годового размера платы за размещение нестационарных торговых объектов. Имеется переплата в размере 493,20 тыс. руб.

В 1 квартале 2021 года заключены договора по эксплуатации нестационарных торговых объектов в количестве 44 единиц, в 1 квартале 2020 - 20 договоров).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

По состоянию на 01.04.2021 года в местный бюджет поступило **1 396 072,18** руб. платежей за негативное воздействие на окружающую среду, что составляет 50,18 % утвержденного годового прогноза.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления уменьшились на 534 040,93 руб. или на 27,67 %.

Уменьшение доходов в отчетном периоде обусловлено тем, что в 1 квартале 2020 года поступила задолженность ОАО "Акватех" за период 2016 - 2018 годы.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

По состоянию на 01.04.2021 в местный бюджет поступило **3 332 579,27** руб. доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, что составляет 22,95 % утвержденного годового прогноза. Поступления уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11 956 492,59 руб. или 78,20 % в т.ч.:

1. Доходы от оказания платных услуг составили 2 827 148,23 руб., или 20,43 % утвержденного годового прогноза.

Основные причины уменьшения поступлений:

- с 01.01.2021 произошло изменение типа дошкольного образовательного учреждения с казенного на бюджетное, в связи с этим доходы в части платы за

содержание детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях поступают на лицевой счет бюджетного учреждения;

- с марта 2020 года доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за питание в школах) не поступают в бюджет, так как в связи с условиями контракта на аутсорсинг организации питания в образовательных учреждениях родители вносят плату на расчетный счет исполнителя, в связи с этим поступления на 01.04.2021 года составили - 0,00 руб. (01.04.2020 - 2 265 831,27 руб.);

- в связи с введенными ограничительными мероприятиями и дополнительными мерами по предупреждению и ограничению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории городского округа Заречный в первом квартале 2021 года платные услуги оказывались не в полном объеме.

2. Компенсация затрат государства – 505 431,04 руб., или 74,0 % утвержденного годового прогноза (возврат дебиторской задолженности прошлых лет от учреждений и организаций).

К уровню аналогичного периода 2020 года поступления увеличились на 420 334,16 руб. или на 493,95 %, в связи с увеличением возврата дебиторской задолженности от учреждений и организаций.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

По состоянию на 01.04.2021 года в местный бюджет поступило **816 335,96** руб. доходов от продажи материальных и нематериальных активов, что составляет 19,79 % утвержденного годового прогноза. К уровню аналогичного периода 2020 года поступления уменьшились на 617 351,00 руб. или на 43,06 %. По доходам ситуация следующая:

1. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений в части реализации основных средств – поступления на 01.04.2021 года – 8 000,00 руб., продажа транспортного средства не пригодного к восстановлению (трактор).

В аналогичном периоде 2020 году поступления отсутствовали.

2. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов – поступления на 01.04.2021 года - 743 640,90 руб. или 24,08 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 36 087,76 руб. или на 5,10 %.

Доходы поступают на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ по заключенным и действующим в отчетном периоде 14 договорам купли-продажи, с учетом использования арендаторами преимущественного права выкупа арендуемого имущества, с рассрочкой платежа на 5-7 лет (в аналогичном периоде 2020 года - 11 договоров купли-продажи, поступления на сумму 707 553,14 руб.).

Существует задолженность по выкупным платежам ООО «СК Большой Урал» в сумме 232,6 тыс. руб. По инициативе налоговой службы действие ООО «СК Большой Урал», как юридического лица прекращено. Юридическое лицо

исключено из ЕГРЮЛ. В настоящее время правопреемником ООО «СК Большой Урал» ведется судебный процесс по восстановлению юридического лица. Задолженность ИП Костенко В.В. в размере 55,4 тыс. руб. погашена в полном объеме 07.04.2021 года и прочие дебиторы 7,4 тыс. руб.

3. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – фактически поступило за отчетный период в бюджет городского округа – 55 494,53 руб. (исполнение 7,40 %). Поступления осуществлялись от продажи земельных участков гражданам (гаражи, индивидуальное садоводство, личное подсобное хозяйство, индивидуальное жилищное строительство) (21 зем. уч.). В аналогичном периоде 2020 года поступления осуществлялись от продажи земельных участков гражданам при выкупе земельных участков под объектами недвижимости (гаражи, индивидуальные жилые дома, огороды, личные подсобные хозяйства) (26 зем. уч.).

Расчет выкупной цены производится в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 года № 1532-ПП (по цене, рассчитываемой в процентах от кадастровой стоимости объекта).

Продажа земельных участков носит заявительный характер.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления уменьшились на 659 690,39 руб. или на 92,24 %.

4. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа Заречный - поступления составили 9 200,53 руб. (исполнение 3,90 %).

В соответствии с Земельным кодексом РФ собственники зданий, строений, сооружений вправе выбирать вид права на земельный участок. В настоящее время заключен 1 договор (в 1 квартале 2020 - 0). Предоставление участков за плату носит заявительный характер.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 9 200,53 руб.

5. Доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена в границах городского округа – поступления составили 0,00 руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления уменьшились на 10 948,90 руб. или на 100,00 %.

В 1 квартале 2020 года было 1 обращение (в 1 квартале 2021 - 0 обращений) граждан и юр. лиц в адрес администрации от собственников зданий и помещений на оформление земельных участков. Увеличение площади земельных участков в результате перераспределения носит заявительный характер.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

В местный бюджет по состоянию на 01.04.2021 года поступило **607 047,81** руб. доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба лиц, что составляет 82,05 % утвержденного годового прогноза.

Поступления увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 424 214,06 руб. или на 232,02 % (увеличение поступлений по главному администратору 045 "Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области").

Задолженность по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в местный бюджет по состоянию на 01.04.2021 года составила 102 868,74 руб. Задолженность возникла на основании не исполненных постановлений по делу об административных правонарушениях, всего в Службе судебных приставов за 2018-2020 год в производстве находится 24 постановления о возбуждении исполнительных производств на общую сумму 76 970,93 руб. Также просроченная задолженность в размере 25 697,81 руб. по данным Территориальной комиссии города Заречного по делам несовершеннолетних и защите их прав и 200,00 руб. Налогового органа (информационный ресурс).

Прочие неналоговые доходы

По состоянию на 01.04.2021 года в местный бюджет поступило (-) **414 577,27** руб. прочих неналоговых доходов, в том числе без учета невыясненных поступлений – 79 045,63 руб. (поступления, получаемые за снос зеленых насаждений на территории городского округа Заречный).

Поступления уменьшились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 186 289,67 руб. или 70,21 %. Причина в изменении Порядка применения БК с 2021 года доходы от платы за установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов и доходы от перечисленных денежных средств гражданами в бюджет по компенсации стоимости квадратных метров жилья, при переселении из ветхого жилья поступают на другие коды доходов.

Безвозмездные поступления

По состоянию на 01.04.2021 года годовые назначения утвержденные Решение Думы городского округа Заречный составили 1 000 837 800,00 руб., исполнение – **174 446 617,48** руб. или 17,43 % к годовым назначениям.

За 3 месяца 2021 года поступили:

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 6 372 000,00 руб. или 12,34 % к годовым бюджетным назначениям;

2) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 162 592 702,19 руб. или 27,76 % к годовым бюджетным назначениям;

3) межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы – 5 396 882,87 руб. или 13,97 % к годовым бюджетным назначениям;

4) прочие безвозмездные поступления (поступления от физических лиц) – 11 650,00 руб. или 7,28 %;

5) доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 73 382,42 руб.

Произведен возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских округов – (-) 8 942 739,42 руб.

РАСХОДЫ

Исполнение расходной части бюджета за первый квартал 2021 года составило – **312 768 560,08** руб. или 18,23 %. В том числе по разделам и подразделам бюджетной классификации:

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме **98 094 500** руб.

Исполнено – **21 753 607,67** руб. или 22,18 %.

В том числе по подразделам:

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

Предусмотрены расходы в сумме **2 379 418** руб.

Исполнено – **612 612,08** руб. или 25,75 %. Расходы произведены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда Главы городского округа Заречный; возмещение расходов, связанных со служебными командировками.

Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Думы городского округа Заречный в сумме **2 970 228** руб.

Исполнено – **681 326,18** руб. или 22,94 %. Из них:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 640 451,79 руб.;
- на оплату работ и услуг (услуги связи; подписка на информационно-технологическое сопровождение пользователей программного обеспечения; услуги по договору гражданско-правового характера) - 40 874,39 руб.

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»

Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Администрации городского округа Заречный в сумме **32 888 812** руб.

Исполнено – **8 421 046,94** руб. или 25,60 %. Из них:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками – 8 389 776,44 руб.;

- на оплату прочих работ и услуг (развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта МО в единой системе муниципальных сайтов; оказание услуг специальной связи по доставке отправок) - 31 270,50 руб.

Подраздел 0105 «Судебная система»

Предусмотрены расходы на осуществление государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в сумме **9 400** руб.

Расходы не осуществлялись.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Заречный и Финансового управления администрации городского округа Заречный в сумме **14 203 355** руб.

Исполнено – **3 607 593,16** руб. или 25,40 %. Из них:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя; компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет – 3 373 209,58 руб.;
- оплата работ, услуг (услуги связи, интернета; приобретение почтовых марок, конвертов; приобретение, обновление и сопровождение программного обеспечения; передача неисключительных прав на программу для ЭВМ «ПК «САПФИР»; услуги по договору гражданско-правового характера; заправка картриджей) - 210 659,27 руб.;
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение картриджей) – 23 724,31 руб.

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»

Предусмотрены расходы на организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов» в сумме **1 738 250** руб.

Расходы не осуществлялись.

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

Предусмотрены расходы в сумме **470 000** руб.

Расходы не осуществлялись.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Предусмотрены расходы в сумме **43 435 037** руб.

Исполнено – **8 431 029,31** руб. или 19,41 %.

В том числе:

1. По муниципальным программам – 331 824,86 руб., из них:

1) «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года» (техническое обслуживание системы охранной, пожарной, тревожной сигнализации; охрана объекта) - 22 650,86 руб.;

2) «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года», подпрограмме «Информационные системы управления финансами» (ПК «Бюджет СМАРТ») - 309 174 руб.

2. По непрограммным направлениям деятельности – 8 099 204,45 руб., из них:

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Заречный «Административное управление» – 7 283 280,47 руб.;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Заречный «Управление муниципального заказа» – 578 414,98 руб.;

- членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Свердловской области», Уральскую ТПП (торгово-промышленную палату), Фонд «АТР АЭС» за 2021 год – 157 300 руб.;

- формирование информационных ресурсов муниципального образования (оказание услуг за предоставление статистической информации) - 19 066 руб.;

- исполнение судебных актов (ООО «ЖилСтрой») - 61 143 руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме **27 161 514** руб.

Исполнено – **4 579 735,75** руб. или 16,86 % к годовым назначениям.

В том числе по подразделам:

Подраздел 0309 «Гражданская оборона»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года» в сумме **26 227 865** руб.

Исполнено – **4 566 015,35** руб. или 17,41 %.

В том числе:

- на проведение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на обеспечение деятельности службы ЕДДС (МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС») – 2 938 897,29 руб.;

- на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, на обеспечение деятельности МКУ ГОЗ «Центр спасения» – 1 627 118,06 руб.

Подраздел 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года» в сумме **194 876** руб.

Исполнено – **13 720,40** руб. или 7,04 %.

Из них:

- услуги мобильной связи для пожарных GSM извещателей - 512,40 руб.;
- техническое обслуживание пульта централизованного наблюдения № 5 ЕДДС-01 ГО Заречный, входящего в единую систему приема-передачи пожарных и тревожных извещений РСПИ «ОКО-3» – 13 208 руб.

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный в сумме **738 773** руб.

Расходы не осуществлялись.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме **244 655 833,77** руб.

Исполнено – **8 524 826,38** руб. или 3,48 % к годовым назначениям.

В том числе по подразделам:

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный в сумме **2 115 437** руб.

Исполнено – **157 322,14** руб. или 7,44 %. Расходы осуществлены в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограммы «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» на содержание безнадзорных животных в пункте временного содержания, из них:

- за счет средств областного бюджета – 87 322,14 руб.;
- за счет средств местного бюджета – 70 000 руб.

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»

Предусмотрены расходы на проведение мероприятий по лесоустройству, охране и уходу за городскими лесами в рамках муниципальной программы «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года» в сумме **296 000** руб.

Исполнено – **15 000** руб. или 5,07 %. Расходы осуществлены на оплату услуг по проведению дендрологической экспертизы.

Подраздел 0408 «Транспорт»

Предусмотрены расходы на организацию транспортного обслуживания населения в сумме **1 030 000** руб.

Исполнено – **248 041** руб. или 24,08 %.

В целях финансового обеспечения затрат на оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам и рейсам, в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам и рейсам, утвержденным постановлением администрации городского округа Заречный от 13.01.2020 № 8-П (в ред. постановления администрации городского округа Заречный от 11.02.2021 № 145-П), между администрацией городского округа Заречный и ООО «ТРИГЛАВ» заключено Соглашение о предоставлении субсидии.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный в сумме **184 259 268,30** руб.

Исполнено – **7 552 647,16** руб. или 4,10 %. Расходы осуществлены по муниципальной программе «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года», в том числе по подпрограммам:

- 1) «Развитие улично-дорожной сети» – 7 449 851,53 руб., из них:
 - на содержание и ремонт автомобильных дорог - 6 449 851,53 руб.;
 - на капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К.Маркса д. Гагарка - 1 000 000 руб.
- 2) «Повышение безопасности дорожного движения»: на содержание средств регулирования и средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории ГО Заречный - 102 795,63 руб.

Подраздел 0410 «Связь и информатика»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года» в сумме **908 150** руб.

Исполнено – **87 296,08** руб. или 9,61 %. Расходы осуществлены на обеспечение функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный в сумме **56 046 978,47** руб.

Исполнено – **464 520** руб. или 0,83 %. В том числе по муниципальным программам:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года» (предоставление субсидий Фонду поддержки малого предпринимательства ГО Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства) - 388 000 руб.;
- «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограмме «Управление земельными ресурсами» (выполнение кадастровых работ; обновление и техническая поддержка программного продукта «Информационная система «Реестр имущества городского округа Заречный») - 76 520 руб.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме **192 121 622,64** руб.

Исполнено – **10 991 088,58** руб. или 5,72 % к годовым назначениям.

В том числе по подразделам:

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный и непрограммных направлений деятельности в сумме **3 425 687** руб.

Исполнено – **324 687,05** руб. или 9,48 %. В том числе:

1. По муниципальной программе «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан»: уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения - 240 996,35 руб.
2. По непрограммным направлениям деятельности: оплата коммунальных услуг и содержание объектов муниципальной собственности – 83 690,70 руб.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный и непрограммных направлений деятельности в сумме **17 200 000** руб. В том числе:

1) по муниципальной программе «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограмме «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства» - 10 200 000 руб., из них:

- на разработку проектно-сметной документации по строительству газопровода с. Мезенское - 3 200 000 руб.;

- на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в д. Курманка – 7 000 000 руб.;

2) по непрограммным направлениям деятельности: субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) в многоквартирных домах на территории городского округа Заречный» - 7 000 000 руб.

Расходы не осуществлялись.

Подраздел 0503 «Благоустройство»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный в сумме **150 297 807,74** руб.

Исполнено – **5 173 683,92** руб. или 3,44 %. Расходы осуществлены по муниципальной программе «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2024 года», в том числе по подпрограммам:

1) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (уличное освещение) - 3 840 205,30 руб.;

2) «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» - 1 333 478,62 руб., из них:

- ручная уборка общегородской и сельской территории в том числе: проведение субботника, содержание территории во время проведения городских мероприятий и праздников - 716 017,86 руб.;

- организация и содержание мест захоронения - 617 460,76 руб.

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2024 года» – **21 198 127,90** руб.

Исполнено – **5 492 717,61** руб. или 25,91 %. Расходы осуществлены по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный» (обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»).

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме **924 978** руб., в том числе по подразделам:

Подраздел 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»

Предусмотрены расходы на организацию сбора, транспортировку и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих отходов в рамках реализации муниципальной программы «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года» в сумме **110 000** руб.

Расходы не осуществлялись.

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный в сумме **814 978** руб. В том числе:

1) по муниципальной программе «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан»: на вывоз мусора с несанкционированных свалок территории ГО Заречный – 355 778 руб.;

2) по муниципальной программе «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»- 459 200 руб., из них:

- на развитие школьного лесничества «Кедр» - 109 200 руб.;

- на организацию сбора и вывоза несанкционированных свалок - 350 000 руб.

Расходы не осуществлялись.

Раздел 0700 «Образование»

Предусмотрены расходы в сумме **923 188 817,57** руб.

Исполнено – **208 874 652,75** руб. или 22,63 % к годовым назначениям.

В том числе по подразделам:

Подраздел 0701 «Дошкольное образование»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный» (МБДОУ ГО Заречный «Детство», МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна») в сумме **365 057 314,99** руб.

Исполнено – **88 727 094,70** руб. или 24,30 %. В том числе:

- 1) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя – 77 061 879,78 руб., из них:
 - за счет средств областного бюджета - 57 966 270,30 руб.;
 - за счет средств местного бюджета - 19 095 609,48 руб.
- 2) на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях – 11 162 491,25 руб., из них:
 - за счет средств областного бюджета - 729 000 руб.;
 - за счет средств местного бюджета - 10 433 491,25 руб.
- 3) на строительство дополнительных мест в ДДУ № 50 - 502 723,67 руб.

Подраздел 0702 «Общее образование»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограммы «Развитие системы общего образования в городском округе Заречный» (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6», МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7», МБОУ ГО Заречный «Центр психолого-педагогической медицины и социальной помощи», МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», «СОШ № 2», «СОШ № 3») в сумме **397 067 779,25 руб.**

Исполнено – **87 356 825,11 руб.** или 22,0 %. В том числе:

- 1) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя – 75 486 438,06 руб., из них:
 - за счет средств федерального бюджета - 4 081 323,91 руб.;
 - за счет средств областного бюджета - 56 530 212,84 руб.;
 - за счет средств местного бюджета - 14 874 901,31 руб.
- 2) на организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 6 858 038,66 руб., из них:
 - за счет средств областного бюджета - 861 531,70 руб.;
 - за счет средств местного бюджета - 5 996 506,96 руб.
- 3) на осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации – 239 929,79 руб.;
- 4) на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 4 772 418,60 руб.

Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный (МБОУ ДО ГО Заречный «Центр детского творчества», МБОУ

ДО ГО Заречный «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДО ГО Заречный «Детско-юношеская спортивная школа «Спортивный клуб «Десантник», МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа», МКУ ДО ГОЗ «ДМШ») в сумме **111 856 018,33** руб.

Исполнено – **25 419 842,10** руб. или 22,73 %. В том числе:

1. По муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» - 16 314 810,87 руб., из них:

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет) – 15 545 457,96 руб.;
- на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования – 769 352,91 руб.

2. По муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года» - 9 105 031,23 руб., из них:

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет) – 8 749 667,97 руб.;
- на организацию деятельности по получению художественного и музыкального образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования – 355 363,26 руб.

Подраздел 0707 «Молодежная политика»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный в сумме **21 354 425** руб.

Исполнено – **359 441,74** руб. или 1,68 %. В том числе:

- по муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» - 75 933 руб.;
- по муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» - 283 508,74 руб.

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»

Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление образования городского округа Заречный» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года» в сумме **27 853 280** руб.

Исполнено – **7 011 449,10** руб. или 25,17 %.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме **109 559 186** руб.

Исполнено – **22 604 452,29** руб. или 20,63 % к годовым назначениям.

В том числе по подразделам:

Подраздел 0801 «Культура»

Предусмотрены расходы по муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года» в сумме **100 195 959** руб.

Исполнено – **20 995 270,08** руб. или 20,95 %. В том числе:

- на организацию деятельности муниципального музея – 1 045 775,11 руб.;
- на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек – 4 240 452,11 руб.;
- на организацию деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы – 15 614 842,86 руб.;
- на мероприятия в сфере культуры и искусства – 94 200 руб.

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года» в сумме **9 363 227** руб.

Исполнено – **1 609 182,21** руб. или 17,19 %.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме **109 199 156** руб.

Исполнено – **34 323 084,42** руб. или 31,43 % к годовым назначениям.

В том числе по подразделам:

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение»

Предусмотрены расходы на пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Заречный в рамках реализации муниципальной программы «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограммы «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения» в сумме **5 832 874** руб.

Исполнено – **1 147 268,89** руб. или 19,67 %.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный в сумме **93 344 754** руб.

Исполнено – **31 503 877,38** руб. или 33,75 %. Расходы осуществлены по муниципальной программе «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограмме «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения», в том числе:

- на оказание материальной помощи отдельным категориям граждан (3 чел.) – 15 000 руб.;
- на выплату пособия инвалидам локальных войн (6 чел.) - 148 000 руб.;
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Заречный - 29 051 754,56 руб.;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Заречный – 2 255 900,82 руб.;
- назначение и выплата мер социальной поддержки на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - 33 222 руб.

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Заречный в сумме **2 107 132** руб.

Исполнено – **267 869,60** руб. или 12,71 %. В том числе по муниципальным программам:

- 1) «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года» - 212 409,20 руб.;
- 2) «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Заречный»: на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях - 55 460,40 руб.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

Предусмотрены расходы на обеспечение деятельности отдела субсидий и компенсаций расходов на оплату ЖКУ в рамках реализации муниципальной программы «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года», подпрограммы «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения» в сумме **7 914 396** руб.

Исполнено – **1 404 068,55** руб. или 17,74 %.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме **8 480 956** руб.

Исполнено – **437 522,06** руб. или 5,16 % к годовым назначениям.

В том числе по подразделам:

Подраздел 1102 «Массовый спорт»

Предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» - **8 480 956** руб.

Исполнено – **437 522,06** руб. или 5,16 %. В том числе:

- по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный»: на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный – 107 193,98 руб.;
- по подпрограмме «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный»: проектирование культурно-образовательного спортивного комплекса с ледовой ареной - 100 000 руб.;
- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» - 230 328,08 руб.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме **2 675 650** руб.

Исполнено - **677 050** руб. или 25,30 % к годовым назначениям.

В том числе по подразделам:

Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание»

Предусмотрены расходы на создание телевизионных передач в сумме **1 736 800** руб.

Исполнено - **635 700** руб. или 36,60 %.

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства»

Предусмотрены расходы на издание муниципальной газеты в сумме **806 000** руб.

Расходы не осуществлялись.

Подраздел 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации»

Предусмотрены расходы на приобретение материальных запасов для типографской техники (ризографа) в сумме **132 850** руб.

Исполнено - **41 350** руб. или 31,13 %.

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

По данному разделу предусмотрены расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года», подпрограммы «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» в сумме **50 000** руб.

В том числе по подразделам:

Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

Предусмотрены расходы на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Заречный в сумме **50 000** руб.

Исполнено – **2 540,18** руб. или 5,08 %.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 апреля 2021 года нет.

Кассовое исполнение бюджета городского округа Заречный за первый квартал 2021 года составило:

- по доходам – **271 555 794,47** руб. или 18,51 % к плановым назначениям;
- по расходам – **312 768 560,08** руб. или 18,23 % к плановым назначениям.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1. В отчетном периоде кредиты от кредитных организаций городским округом Заречный не привлекались.
2. Погашение бюджетных кредитов, предоставленных городскому округу Заречный другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, не производилось.
3. Долговые обязательства по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы РФ по состоянию на 1 апреля 2021 года составляют 7 904 739,57 руб.

Начальник Финансового управления
администрации городского округа Заречный



О.Г. Соснова

Елена Петровна Самойлова,
Наталья Васильевна Корнильцева
(34377) 7-56-54

