

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы ЗАТО Звёздный

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО

Звёздный Пермского края за 2013 год»

I. Общие положения

Заключение Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный на проект решения Думы ЗАТО Звёздный «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Звёздный Пермского края за 2013 год» подготовлено по результатам внешней проверки, проведённой в соответствии с требованиями норм и положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном ст. 39 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Звёздный, утвержденного решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.10.2009г. № 88 (далее по тексту – Положение о бюджетном процессе).

Анализ отчёта об исполнении бюджета ЗАТО Звёздный за 2013 год произведён на основании документов, представленных главой администрации ЗАТО Звёздный в Контрольную комиссию ЗАТО Звёздный.

Финансовая экспертиза проведена с целью установления соответствия отчёта об исполнении местного бюджета бюджетному законодательству, и, в первую очередь, решению Думы ЗАТО Звёздный от 18.12.2012г. № 91 «О бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее по тексту – Решение о бюджете на 2013г.).

II. Исполнение доходной части бюджета

Фактическое исполнение бюджета по доходам в 2013 году составило 284787,85тыс.руб. (при плане - 282613,54тыс.руб.) или 101% по отношению к плановым назначениям, а к первоначально утверждённому бюджету – 126% (первоначальный план – 226782,00тыс.руб.).

В 2013 году по сравнению с предыдущим периодом произошло уменьшение доходной части бюджета ЗАТО Звёздный на 32104,24тыс.руб.

Проведя сравнительный анализ структуры доходов можно сделать следующий вывод:

В 2013 году произошло значительное уменьшение доли безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней. Так, в 2013 году доля безвозмездных перечислений составила 72,41%, в общем объёме доходов, в 2012 году - 87,28%, а в 2011 году – 81,16%.

В 2013 году произошло увеличение доли неналоговых доходов в бюджет городского округа. Так, в 2013 году доля неналоговых доходов составила 13,43% в общем объёме доходов, в 2012 году – 2,59%, в 2011 году – 6,51%.

Структура и объёмы налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Звёздный за период 2011-2013г.г. представлены в Приложении № 1.

Налоговые доходы

В структуре собственных доходов ЗАТО Звёздный наблюдается увеличение удельного веса налоговых доходов: в 2011 году данный показатель составлял 14,04%, в 2012 году – 10,82%, в 2013 году – 14,16%.

Налог на доходы физических лиц

Основным источником формирования собственных доходов местного бюджета является налог на доходы физических лиц.

В 2013 году в бюджет ЗАТО Звёздный поступило налога на доходы физических лиц в сумме 32931,30тыс.руб. (первоначальный план - 27000,00тыс.руб.).

Бюджетные назначения на 2013 год по поступлению налога на доходы физических лиц в бюджет ЗАТО Звёздный исполнены на 122%, налога поступило на 5931,30тыс.руб. больше, чем было утверждено решением о бюджете на 2013 год. При этом первоначально утверждённые назначения по данному налогу исполнены на 196% (первоначальный план – 16795,00тыс.руб.).

По сравнению с 2012 годом, поступления по данному доходному источнику увеличились на 5369,95тыс.руб.

Доля налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов местного бюджета увеличилась с 80,35% в 2012 году до 81,66% в 2013 году (в 2011 году удельный вес данного налога в структуре налоговых доходов составил 61,36%).

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

В 2013 году в бюджет ЗАТО Звёздный поступило единого налога на вменённый доход от отдельных видов деятельности в сумме 1238,66тыс.руб. при плановых назначениях 1256,00тыс.руб.

Бюджетные назначения на 2013 год по поступлению единого налога на вменённый доход от отдельных видов деятельности в бюджет ЗАТО Звёздный исполнены на 99%, налога поступило на 17,34тыс.руб. меньше, чем было утверждено решением о бюджете на 2013 год. При этом первоначально утверждённые назначения по данному налогу исполнены на 91,0% (первоначальный план – 1361,00,00тыс.руб.).

По сравнению с 2012 годом, поступления по данному доходному источнику уменьшились на 167,57тыс.руб. Доля единого налога на вменённый доход от отдельных видов деятельности в структуре налоговых доходов местного бюджета уменьшилась с 4,10% в 2012 году до 3,07% в 2013 году (в 2011 году удельный вес данного налога в структуре налоговых доходов составлял 4,61%).

Налог на имущество физических лиц

В 2013 году налог на имущество физических лиц поступил в сумме 199,82тыс.руб. при плановых назначениях 200,00тыс.руб.

Бюджетные назначения по данному налоговому источнику исполнены на 100%. При этом первоначально утверждённые назначения по данному налогу исполнены на 128% (первоначальный план – 156,00тыс.руб.).

По сравнению с 2012 годом поступление налога на имущество физических лиц увеличилось на 28,36тыс.руб.

Доля налога на имущество физических лиц в структуре налоговых доходов местного бюджета в 2013 году по сравнению с 2012 годом не изменилась и составила 0,50% (в 2011 году удельный вес данного налога в структуре налоговых доходов составлял 0,11%).

Государственная пошлина, сборы

В 2013 году поступление государственной пошлины и сборов в бюджет ЗАТО Звёздный составило 18,86тыс.руб. при плане 0,00тыс.руб.

По сравнению с 2012 годом поступления государственной пошлины и сборов уменьшились на 2,8тыс.руб.

За анализируемый период времени доля государственной пошлины в структуре налоговых доходов местного бюджета уменьшилась с 0,06% в 2012 году до 0,05% в 2013 году (в 2011 году удельный вес данного поступления в структуре налоговых доходов составлял 5,53%).

Транспортный налог с организаций

В 2013 году поступление транспортного налога с организаций составило 427,20тыс.руб. при плане 470,00тыс.руб. или 91% от утверждённых показателей. При этом первоначально утверждённые назначения по данному налогу исполнены на 110% (первоначальный план – 387,00тыс.руб.).

По сравнению с 2012 годом поступления транспортного налога с организаций уменьшилось на 54,15тыс.руб.

За анализируемый период времени доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета уменьшилась с 1,40% в 2012 году до 1,06% в 2013 году (в 2011 году удельный вес данного поступления в структуре налоговых доходов составлял 1,24%).

Транспортный налог с физических лиц

В 2013 году поступление транспортного налога с физических лиц составило 4837,91тыс.руб. при плане 4500,00тыс.руб. или 108% от утверждённых показателей. При этом первоначально утверждённые назначения по данному налогу исполнены на 131% (первоначальный план – 3700,00тыс.руб.).

По сравнению с 2012 годом поступления транспортного налога с физических лиц увеличилось на 389,61тыс.руб.

За анализируемый период времени доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета уменьшилась с 12,97% в 2012 году до 12,0% в 2013 году (в 2011 году удельный вес данного поступления в структуре налоговых доходов составлял 11,93%).

Земельный налог

В 2013 году поступление земельного налога составило 662,93тыс.руб. при плане 700,00тыс.руб. или 95% от утверждённых показателей. При этом первоначально утверждённые назначения по данному налогу исполнены на 87% (первоначальный план – 763,30тыс.руб.).

По сравнению с 2012 годом поступления земельного налога увеличились на 450,04тыс.руб.

Доля данного налога в структуре налоговых доходов в 2013 году местного бюджета составила 1,63%. За 2012 год данный показатель составлял 0,62% (в 2011 году удельный вес данного поступления в структуре налоговых доходов составлял 0,40%).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

В 2013 году поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, составило 10,20тыс.руб. при плане 0,00тыс.руб.

Доля данного налога в структуре налоговых доходов местного бюджета составила 0,03%.

Неналоговые доходы

В 2013 году значительно увеличилось поступление неналоговых доходов в бюджет ЗАТО Звёздный и составило 38234,74тыс.руб.

По сравнению с 2012 годом поступление неналоговых доходов увеличилось на 30017,66тыс.руб. (В 2012 году поступление - 8217,08тыс.руб.).

За анализируемый период времени в доходах бюджета ЗАТО Звёздный доля неналоговых доходов составила 13,43% (в 2012 году данный показатель был на уровне 2,59%, в 2011 году – 6,51%).

Основную часть неналоговых поступлений составляют *доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов*. Поступления указанных доходов составили 29204,30тыс.руб. или 119% от плановых назначений. Доходов от реализации имущества в бюджет поступило на 28026тыс.руб. больше, чем в 2012 году.

Важную часть неналоговых поступлений составляют *доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и собственности городских округов*.

Поступления указанных доходов составили 4489,96тыс.руб. или 102% от плановых назначений. Доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, поступило на 785,00тыс.руб. больше, чем в 2012 году.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году составили 206226,23тыс.руб. при плане 215762,24тыс.руб. или 96% и включали в себя средства федерального и краевого бюджетов.

В 2013 году произошло уменьшение удельного веса безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в общем объеме доходов бюджета ЗАТО Звёздный. В 2011 году данные перечисления составляли 79,45%, в 2012 году – 86,45%, в 2013 году их доля составила 72,41%.

Безвозмездные перечисления бюджету ЗАТО Звёздный из федерального и краевого бюджета в 2013 году составили:

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (средства краевого бюджета на обеспечение жильём молодых семей) – 3699,43тыс.руб. при плане 5127,92тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты на реализацию проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» - 1261,51тыс.руб. при плане 1261,51тыс.руб.;

- иные межбюджетные трансферты на реализацию ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 годы» - 0,00тыс.руб. при плане 1965,06тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы» - 247,88тыс.руб. при плане 247,88тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты победителям конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края – 153,00тыс.руб. при плане 153,00тыс.руб.;

- иные межбюджетные трансферты на мероприятия по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников – 461,40тыс.руб. при плане 461,40тыс.руб.;

- иные межбюджетные трансферты победителям конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности – 4179,00тыс.руб. при плане 4179,00тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов – 3805,53тыс.руб. при плане 3805,53тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан их закрытых административно-территориальных образований – 9821,00тыс.руб. при плане 9821,00тыс.руб.;

- субвенция бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования – 539,15тыс.руб. при плане 539,15тыс.руб.;
- субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 619,73тыс.руб. при плане 619,73тыс.руб.;
- субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния – 629,90тыс.руб. при плане 629,90тыс.руб.;
- субвенция бюджетам городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 261,40тыс.руб. при плане 261,40тыс.руб.;
- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильём молодых семей – 936,26тыс.руб. при плане 948,83тыс.руб.;
- субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0,50тыс.руб. при плане 0,50тыс.руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счёт средств федерального бюджета – 22,80тыс.руб. при плане 22,80тыс.руб.;
- дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований – 59105,00тыс.руб. при плане 59105,00тыс.руб.;
- дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 65003,60тыс.руб. при плане 65003,60тыс.руб.;
- субвенции бюджетам городских округов на реализацию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 7662,30тыс.руб. при плане 7662,30тыс.руб.;
- субвенция на оздоровление детей – 1475,40тыс.руб. при плане 1475,40тыс.руб.;
- субвенции бюджетам городских округов на стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений – 204,39тыс.руб. при плане 205,90тыс.руб.;
- субвенции бюджетам городских округов на реализацию государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях – 29847,40тыс.руб. при плане 29847,40тыс.руб.;
- субвенции бюджетам городских округов для обеспечения социальной поддержки учащихся из малоимущих и многодетных малоимущих семей – 1753,00тыс.руб. при плане 1753,00тыс.руб.;
- субвенции бюджетам городских округов на составление протоколов об административных правонарушениях – 9,20тыс.руб. при плане 9,20тыс.руб.;
- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение прав на защиту несовершеннолетних детей – 415,80тыс.руб. при плане 415,80тыс.руб.;

- субвенция на предоставление мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования – 682,90тыс.руб. при плане 682,90тыс.руб.;

- субвенция на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены учёные степени кандидата и доктора наук, работающих в учреждениях общего образования – 121,80тыс.руб. при плане 121,80тыс.руб.;

- субвенция для обеспечения воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому – 99,60тыс.руб. при плане 99,60тыс.руб.;

- субсидии для софинансирования расходных обязательств – 4591,94тыс.руб. при плане 6122,79тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – 1684,01тыс.руб. при плане 2572,31тыс.руб.;

- межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий – 0,00тыс.руб при плане 3688,00тыс.руб.;

- субвенция местным бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях – 1446,30тыс.руб. при плане 1446,30тыс.руб.;

- субвенции бюджетам городских округов на организацию оказания медицинской помощи – 8292,24тыс.руб при плане 8292,24тыс.руб.;

- субсидии на приобретение путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных бюджетных учреждений – 117,00тыс.руб. при плане 117,00тыс.руб.;

- доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 3923,72тыс.руб. при плане 3923,72тыс.руб.;

- возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов – 6847,86тыс.руб. при плане 6826,63тыс.руб.

Доходы от приносящей доход деятельности

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в бюджете на 2013 год не представлены. Назначение и исполнение бюджета по данному доходному источнику отсутствуют.

Таблица № 1

Анализ исполнения доходной части бюджета ЗАТО Звёздный Пермского края за 2013 год

Наименование показателя	Первоначальный план, тыс.руб.	Уточнённый план, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб. (гр.4-гр.3)	Исполнение бюджета, % (гр.4/гр.3)
1	2	3	4	5	6
Налог на доходы физических лиц	16 795,00	27 000,00	32 931,30	5 931,30	122

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1361,00	1256,0	1238,66	-17,34	99
Налог на имущество физических лиц	156,00	200,00	199,82	-0,18	100
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	0,00	3,40	10,20	6,80	300
Транспортный налог с организаций	387,00	470,00	427,20	-42,80	91
Транспортный налог с физических лиц	3700,00	4500,00	4837,91	337,91	108
Государственная пошлина, сборы	0,00	0,00	18,86	18,86	
Земельный налог	763,30	700,00	662,93	-37,07	95
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3321,00	3460,00	3535,84	75,84	102
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и собственности городских округов	2770,00	4385,00	4489,96	104,96	102
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	7016,40	24515,00	29204,30	4689,30	119
Прочие доходы от оказания платных услуг получателям средств бюджетов городских округов и компенсации затрат	0,00	150,40	171,66	21,26	114
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	40,00	120,00	701,50	581,50	585
Прочие неналоговые доходы	0,00	91,50	131,48	39,98	144
Безвозмездные перечисления	190472,30	215762,24	206226,23	-8613,91	96
ИТОГО ДОХОДОВ	226 782,00	282 613,54	284 787,85	2 174,31	101

III. Исполнение расходной части бюджета

В течение отчетного периода в Решение Думы ЗАТО Звёздный от 18.12.2012г. № 91 «О бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изменения и дополнения вносились 6 раз, в том числе последние изменения были внесены в конце года решением Думы ЗАТО Звёздный от 25.12.2013г. № 118.

Изменения и дополнения в бюджет вносились в связи с пересмотром плановых назначений по собственным доходам и дополнительным выделением межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края.

В результате всех принятых изменений, первоначально утверждённый бюджет претерпел существенные изменения. Бюджетные назначения по расходной части увеличились по сравнению с первоначально принятым бюджетом на 49376,6тыс.руб., или на 21,19%.

**Анализ исполнения расходной части бюджета ЗАТО Звёздный
за 2013 год**

Наименование раздела	Исполнение за 2012 год тыс.руб.	Первоначал. план, тыс.руб.	Уточнённый план, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения за 2013 год
1	2	3	4	5	6
01 - Общегосударственные вопросы	29 997,6	29 541,3	37 712,5	36 248,4	96,12
02 - Национальная оборона	302,1	261,4	261,4	261,4	100,0
03 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	49,0	419,0	886,1	873,1	98,53
04 - Национальная экономика	7 966,7	9 764,1	13 142,3	7 662,7	58,31
05 - Жилищно-коммунальное хозяйство	22 324,0	24 472,3	30 515,7	22 123,2	72,50
07 - Образование, в том числе	199 507,0	139 402,1	155 274,7	152 180,4	98,01
Дошкольные учреждения	42 009,6	56 325,2	61 064,4	60 501,0	99,08
Общеобразовательные школы	48 176,6	79 135,8	54 620,6	53 133,2	97,28
Учреждения дополнительного образования	29 962,2	30 307,7	34 164,5	33 208,1	97,20
Строительство детского сада	75 338,5	0	1 225,7	1 224,7	99,92
08 – Культура и искусство	3 732,0	3 245,3	4 964,1	4 005,4	80,69
09 – Здравоохранение	25 084,7	10 806,3	13 312,5	12 424,2	93,33
10 – Социальная политика	24 307,5	12 875,1	22 508,5	18 829,4	83,65
11 – Физическая культура и спорт	3 588,5	2 015,2	3 560,9	2 068,1	58,08
12 - Средства массовой информации	183,7	227,8	267,8	251,9	94,06
ИТОГО РАСХОДОВ	317 042,8	233 029,9	282 406,5	256 928,2	90,98

Исполнение расходной части бюджета в 2013 году сложилось на уровне 90,98% к уточнённым бюджетным назначениям (уточнённый план – 282406,5тыс.руб., фактически исполнено – 256928,2тыс.руб.).

К первоначально спрогнозированному объёму расходов бюджета ЗАТО Звёздный на 2013 год в сумме 233029,9тыс.руб. исполнение составило 110,26%.

По сравнению с отчётными данными за 2012 год (кассовое исполнение за 2012г. – 317 042,8тыс.руб.) расходы бюджета в 2013 году уменьшились на 60114,6тыс.руб. или на 18,96%.

Первоначально дефицит бюджета был предусмотрен в объёме 2667,17тыс.руб.

Уточнённый план по расходам ЗАТО Звёздный предусматривал дефицит в сумме 18795,66тыс.руб., фактически бюджет за 2013 год исполнен с профицитом в размере 27,9 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета в 2013 году составили:

- расходы на социально-культурную сферу – 73,86% или 189759,4тыс.руб. (в 2012 году данный показатель составлял 80,87% или 256403,4тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по данному разделу в 2013 году уменьшились на 66644,0тыс.руб. или 25,99%. Удельный вес расходов по данному разделу уменьшился на 7,01%.

- общегосударственные вопросы – 14,11% или 36248,4тыс.руб. (в 2012 году данный показатель составлял 9,46% или 29997,6тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по данному разделу в 2013 году увеличились на 6250,8тыс.руб. или 20,84%. Удельный вес расходов по данному разделу увеличился на 4,65%.

Увеличение удельного веса в общем объеме расходов бюджета ЗАТО Звёздный произошло по следующим разделам:

- общегосударственные вопросы – 4,65% (2012 год – 9,46% , 2013 год – 14,11%);

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1,57% (2012 год – 7,04% , 2013 год – 8,61%);

- национальная экономика – 0,47% (2012 год – 2,51% , 2013 год – 2,98%);

- культура и искусство – 0,39% (2012 год – 1,17% , 2013 год – 1,56%);

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,32% (2012 год – 0,02% , 2013 год – 0,34%);

- средства массовой информации – 0,04% (2012 год – 0,06% , 2013 год – 0,10%).

Важной составной частью расходов в бюджете ЗАТО Звёздный в отчётном периоде являются расходы на проведение медицинских осмотров работников социально-культурной сферы муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный. Кассовые расходы местного бюджета на *проведение медицинских осмотров* работников составили 424,1тыс.руб. или 99,25% от утверждённых расходов (план – 427,3тыс.руб.).

Структура расходной части бюджета ЗАТО Звёздный за 2011 год представлена в Таблице № 3.

Таблица № 3

Структура расходной части бюджета
ЗАТО Звездный Пермского края
за 2013 год

Наименование раздела	Исполнение за 2012 год, тыс.руб.	Удельный вес в общем объеме расходов %	Уточнённый план, тыс.руб.	Удельный вес в общем объеме расходов %	Исполнение за 2013 год, тыс.руб.	Удельный вес в общем объеме расходов %
1	2	3	4	5	6	7
01 - Общегосударственные вопросы	29 997,6	9,46	37 712,5	13,35	36 248,4	14,11
02 - Национальная оборона	302,1	0,10	261,4	0,10	261,4	0,10

03 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	49,0	0,02	886,1	0,31	873,1	0,34
04 - Национальная экономика	7 966,7	2,51	13 142,3	4,66	7 662,7	2,98
05 - Жилищно-коммунальное хозяйство	22 324,0	7,04	30 515,7	10,81	22 123,2	8,61
07 - Образование, в том числе	199 507,0	62,93	155 274,7	54,98	152 180,4	59,23
Дошкольные учреждения	42 009,6	13,25	61 064,4	21,62	60 501,0	23,55
Общеобразовательные школы	48 176,6	15,20	54 620,6	19,34	53 133,2	20,68
Учреждения дополнительного образования	29 962,2	9,45	34 164,5	12,10	33 208,1	12,93
Строительство детского сада	75 338,5	23,76	1 225,7	0,43	1 224,7	0,48
08 – Культура и искусство	3 732,0	1,17	4 964,1	1,76	4 005,4	1,56
09 – здравоохранение	25 084,7	7,91	13 312,5	4,71	12 424,2	4,84
10 - Социальная политика	24 307,5	7,67	22 508,5	7,97	18 829,4	7,33
11- Физическая культура и спорт	3 588,5	1,13	3 560,9	1,26	2 068,1	0,80
12 - Средства массовой информации	183,7	0,06	267,8	0,09	251,9	0,10
ИТОГО РАСХОДОВ	317 042,8	100,0	282 406,5	100,0	256 928,2	100,0

В целом, исполнение расходной части бюджета ЗАТО Звёздный складывалось благоприятное. Фактический объём доходов бюджета позволил осуществить финансирование всех разделов и подразделов расходной части бюджета и всех получателей средств бюджета в полном объёме.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Удельный вес расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» в общем объёме расходов бюджета ЗАТО Звёздный за 2013 год составил 14,11% при плановых назначениях 13,35%, что выше удельного веса 2012 года на 4,65%. В суммовом выражении рост расходов составил 6250,8тыс.руб. или 20,84%.

Исполнение расходной части бюджета по вышеуказанному разделу составило 36248,4тыс.руб. при плане 37712,5тыс.руб. или 96,12% от утверждённых ассигнований.

В полном объёме остались не востребованными:

- средства резервного фонда администрации ЗАТО Звёздный – 922,0тыс.руб.;
- средства административной комиссии – 9,2тыс.руб.;
- средства для составления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0,5тыс.руб.

В 2013 году не значительным оказалось исполнение бюджета в части расходов по КДН и ЗП: назначение 415,8тыс.руб., исполнение составило 201,1тыс.руб. или 48,36% от утверждённых назначений.

Раздел 02 «Национальная оборона»

Удельный вес расходов на национальную оборону в общем объёме расходов бюджета ЗАТО Звёздный составил 0,10% при плановых назначениях 0,10%. что соответствует удельному весу 2012 года – 0,10%. В суммовом выражении снижение расходов составило 40,7тыс.руб. или 13,47%.

По данному разделу предусмотрены ассигнования на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты в сумме 261,4тыс.руб. Исполнение бюджета по данному разделу составило 261,4тыс.руб. или 100% от утверждённых назначений.

За счёт данной субвенции осуществлялось финансирование 1 штатной единицы на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в части расходов на оплату труда, начисления на оплату труда и материальных затрат.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Удельный вес расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общем объёме расходов за 2013 год составил 0,34% при плановых назначениях 0,31%, что выше удельного веса 2012 года на 0,32%. В суммовом выражении рост расходов составил 824,1тыс.руб. или 1681,84%.

Исполнение расходной части бюджета по вышеуказанному разделу составило 873,1тыс.руб. при плане 886,1тыс.руб. или 98,53%.

За счёт средств местного бюджета в 2013 году осуществлялись расходы на финансирование двух муниципальных целевых программ:

- МЦП «Повышение уровня пожарной безопасности на территории городского округа ЗАТО Звёздный на 2013 год» - назначено 184,8тыс.руб., исполнено 184,8тыс.руб. или 100% от утверждённых назначений;
- МЦП «Профилактика правонарушений в городском округе ЗАТО Звёздный на 2013 год» - назначено 701,3тыс.руб., исполнено 688,3тыс.руб. или 98,15% от утверждённых назначений.

Финансирование Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звёздный, на особо важных и режимных объектах Пермского края за счёт средств местного бюджета ЗАТО Звёздный в отчётном году не производилась.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объёме расходов в 2013 году составил 2,98% при плановых назначениях 4,66%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, удельный вес расходов по данному разделу увеличился на 0,47% (удельный вес расходов в 2012 году – 2,51%).

Исполнение расходной части бюджета по вышеуказанному разделу составило 7662,7тыс.руб. при плане 13142,3тыс.руб. или 58,31%. В суммовом выражении снижение расходов составило 304,0тыс.руб. или 3,82%.

В соответствии с действующим законодательством МУП «Гараж» производилось возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов при перевозке жителей ЗАТО Звёздный по маршруту п.Звёздный - г.Пермь - п.Звёздный.

Расходы МУП «Гараж» на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан и использованием социальных документов составили 3805,5тыс.руб.

Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составили всего 346,8тыс.руб. при плановых назначениях 4034,8тыс.руб. или 8,60% от предусмотренных ассигнований.

Исполнение по видам бюджетов составило:

- местный бюджет – 100% (назначено 346,8тыс.руб., исполнено 346,8тыс.руб);
- краевой бюджет – 0% (назначено 3688,0тыс.руб., исполнение отсутствует).

За счёт средств местного бюджета на содержание дорог было предусмотрено 1642,9,0тыс.руб., исполнение составило 1520,0тыс.руб. или 92,52% плановых назначений.

Расходы местного бюджета на проведение землеустроительных работ по межеванию земель составили 135,3тыс.руб. при плановых назначениях 136,0тыс.руб. или 99,49% от предусмотренных ассигнований.

Исполнение бюджета в части реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звёздный» Пермского края на 2011-2013 годы» составило 30тыс.руб. или 60% от запланированных расходов (назначено – 50,0тыс.руб).

В 2013 году в полном объёме остались не востребованными средства в сумме 362,2тыс.руб. по региональному проекту «Муниципальные дороги».

Расходы на разработку генерального плана составили всего 885,8тыс.руб. при плановых назначениях 958,0тыс.руб. или 92,46% от предусмотренных ассигнований.

Исполнение по видам бюджетов составило:

- местный бюджет – 413,8тыс.руб. или 100% от утверждённых расходов;
- краевой бюджет – 472,0тыс.руб. или 86,73% (назначено 544,2тыс.руб.).

Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства в бюджете ЗАТО Звёздный были предусмотрены в размере 168,6тыс.руб. Кассовые расходы составили 56,2тыс.руб. или 33,33%.

Расходы бюджета ЗАТО Звёздный по ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 год» составили 26,4тыс.руб. или 33,29% от утверждённых ассигнований (назначено – 79,3тыс.руб.).

В 2013 году расходы на ремонт гидротехнического сооружения составили 651,7тыс.руб. или 38,34% от утверждённых ассигнований (план – 1700,0тыс.руб.).

Исполнение бюджета по расходам на благоустройство территории ЗАТО Звёздный в 2013 году составило 205,0тыс.руб. или 100% от предусмотренных расходов.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в структуре расходной части бюджета ЗАТО Звёздный составляет 8,61% при плане 10,81%.

Исполнение бюджета за 2013 год по данному разделу составило 22123,2тыс.руб. при плановых назначениях 30515,7тыс.руб. или 72,50%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение расходов составило 200,8тыс.руб. или 0,90%.

Удельный вес расходов по данному разделу увеличился на 1,57% (удельный вес расходов в 2012 году – 7,04%).

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов на жилищно-коммунальное хозяйство занимают расходы на капитальный ремонт, благоустройство и переселение граждан из ЗАТО – 84,81% (при плановых показателях 66,05%) и составили соответственно 18762,8тыс.руб. (при плане 20156,0тыс.руб.) или 93,09%.

Исполнение бюджета в части расходов, предусмотренных на капитальный ремонт жилого фонда составило 3364,0тыс.руб. (при плановых показателях 3926,6,0тыс.руб.) или 85,67% от утверждённых ассигнований.

Средства бюджета, предусмотренные на переселение граждан из ЗАТО, освоены в объёме 9544,4тыс.руб. (при плане 9818,8тыс.руб.) или на 97,21% от утверждённых расходов.

Расходы на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства составили всего 2485,4тыс.руб. при плановых назначениях 2485,5тыс.руб. или 99,99% от предусмотренных ассигнований.

Исполнение по видам бюджетов составило:

- местный бюджет – 830,7тыс.руб. или 99,99% от утверждённых расходов (план – 830,8тыс.руб.);

-краевой бюджет – 1654,7тыс.руб. или 100% от утверждённых расходов;

Расходы местного бюджета на проведение мероприятий по благоустройству ЗАТО Звёздный составили 5854,4тыс.руб. при плановых назначениях 6410,6тыс.руб. или 91,32% от утверждённых расходов, в том числе:

- работы по благоустройству – 4670,3тыс.руб. при плановых назначениях 4760,6тыс.руб. или 98,10% от утверждённых назначений;

- уличное освещение – 1184,1тыс.руб. при плановых назначениях 1650,0тыс.руб. или 71,76% от утверждённых назначений;

В 2013 году в бюджете ЗАТО Звёздный было предусмотрено денежное поощрение за «Самое благоустроенное городское поселение Пермского края» в сумме 137,7тыс.руб. Кассовые расходы составили 30,0тыс.руб. или 21,79тыс.руб. от предусмотренных расходов.

Расходы бюджета ЗАТО Звёздный по итогам конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития предусмотрены в сумме 1712,2тыс.руб. Средства не востребованы, кассовые расходы отсутствуют.

Исполнение бюджета при реализации МЦП «Чистый Звёздный на 2013 год» составило 66,7тыс.руб. или 100,0% от утверждённых расходов.

Исполнение местного бюджета в части реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на 2010-2014 годы» составили всего 778,3тыс.руб. при

плановых назначениях 5957,6тыс.руб. или 13,06% от предусмотренных ассигнований.

Исполнение по видам бюджетов составило:

- местный бюджет – 778,3тыс.руб. или 19,49% от утверждённых расходов (план – 3992,5тыс.руб.);

-краевой бюджет – кассовое исполнение отсутствует, назначение предусмотрено в сумме 1965,1тыс.руб.

Раздел 07 «Образование»

Исполнение бюджета за 2013 год по данному разделу составило 152180,4тыс.руб. при плановых назначениях 155274,7тыс.руб. или 98,01% от предусмотренных расходов.

Доля расходов на образование в структуре расходной части бюджета ЗАТО Звёздный за 2013 год составила 59,23% при плане 54,98%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по данному разделу в 2013 году уменьшились на 47326,6тыс.руб. или 23,72%.

Удельный вес расходов по данному разделу уменьшился на 3,7% (удельный вес расходов в 2012 году – 62,93%).

По разделу «Образование» расходы первоначально были утверждены в сумме 139402,1тыс.руб.

В течении отчётного периода решением Думы ЗАТО Звёздный вносились поправки в бюджет, в результате которых расходы на образование увеличены на 12778,3тыс.руб. или 9,17%.

С учётом дополнений и изменений на конец отчётного периода было назначено средств в сумме 152180,4тыс.руб. или 109,17% от первоначальных назначений.

За счёт средств местного бюджета ЗАТО Звёздный производились расходы на функционирование 8 подведомственных учреждений, а именно:

- трёх муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений - Центр развития ребенка;

- двух муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений образования;

- трёх муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей.

Доля расходов местного бюджета на *содержание дошкольных учреждений образования* в 2013 году составила 23,55% от общих расходов бюджета ЗАТО Звёздный или 39,76% от общих расходов на образование.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на содержание дошкольного образование в 2013 году увеличились на 18491,4тыс.руб. или 44,02%.

Удельный вес расходов на содержание дошкольного образование увеличился на 10,3% (удельный вес расходов в 2012 году – 13,25%).

В 2013 году доля расходов местного бюджета на *содержание общеобразовательных школ* составила 20,68% от общих расходов бюджета или 34,91% от общих расходов на образование.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на содержание общеобразовательных школ в 2013 году увеличились на 4956,6тыс.руб. или 10,29%.

Удельный вес расходов на содержание общеобразовательных школ увеличился на 5,48% (удельный вес расходов в 2012 году – 15,20%).

Кассовые расходы на содержание учреждений дополнительного образования детей в 2013 году составили 33208,1тыс.руб. или 97,20% от предусмотренных расходов (план – 34164,5тыс.руб.).

В 2013 году доля расходов местного бюджета на *содержание учреждений дополнительного образования* составила 12,93% от общих расходов бюджета или 21,82% от общих расходов на образование.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на содержание учреждений дополнительного образования в 2013 году увеличились на 3245,9тыс.руб. или 10,83%.

Удельный вес расходов на содержание учреждений дополнительного образования увеличился на 3,48% (удельный вес расходов в 2012 году – 9,45%).

Статьёй 15 решения Думы ЗАТО Звёздный от 18.12.2012г. № 69 «О бюджете ЗАТО Звёздный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в расходах на образование в 2013 году производилась *выплата 20 процентной надбавки* к ставке (окладу) работникам учреждений, в том числе и финансируемых за счет субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях. Данная надбавка была предусмотрена в бюджете в целях обеспечения мер социальной компенсации проживания и работы граждан в условиях особого режима безопасного функционирования ЗАТО.

Расходы на *организацию оздоровления и отдыха детей* в каникулярное время за счёт средств краевого бюджета составили 1460,6тыс.руб. или 100% от предусмотренных расходов.

За счёт средств бюджета ЗАТО Звёздный расходы на *оздоровление детей* составили 1621,9тыс.руб. или 99,99% от предусмотренных расходов (план – 1622,0тыс.руб.).

В 2013 году произведены расходы на финансирование *муниципальной целевой программы:*

-муниципальная целевая программа «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения ЗАТО Звёздный в 2013 году» - кассовые расходы составили 367,0тыс.руб или 100% от предусмотренных расходов;

- муниципальная целевая программа «Раннее выявление и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей ЗАТО Звёздный в 2013 году» - кассовые расходы составили 257,0тыс.руб или 100% от предусмотренных расходов.

За счёт средств краевого бюджета расходы на разработку проектной документации по объекту «Межшкольный стадион п.Звёздный» составили 406,9тыс.руб. или 82,55% от утверждённых расходов (план – 492,9тыс.руб.).

Для полноценного функционирования учреждения, отвечающих лицензионным требованиям, обеспечивающих условиям получения доступных качественных образовательных услуг, а также для оснащения дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счёт средств краевого и местного бюджетов производилось финансирование регионального проекта «Новая школа».

В 2013 году для реализации проекта «Новая школа» было предусмотрено всего 7310,0тыс.руб., в том числе: за счёт средств местного бюджета – 1398,3тыс.руб., средств краевого бюджета – 5911,7тыс.руб. Кассовые расходы составили 5401,3тыс.руб. или 73,89% от утверждённых расходов.

Исполнение по видам бюджетов составило:

- местный бюджет – 1398,3тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований;
-краевой бюджет – 4003,0тыс.руб. или 67,71% от утверждённых ассигнований.

Кассовые расходы местного бюджета на *проведение медицинских осмотров* работников образования составили 424,1тыс.руб. или 99,25% от утверждённых расходов (план – 427,3тыс.руб.).

В 2013 году за счёт средств федерального бюджета по разделу «Образование» были предусмотрены расходы на *приобретение оборудования* на сумму 3258,8тыс.руб. Кассовые расходы составили 3258,8тыс.руб. или 100% от предусмотренных ассигнований.

Расходы на *строительство детского сада* на 140 мест (первая очередь) составили 1224,7тыс.руб. или 99,92% от предусмотренных ассигнований (план 1225,7тыс.руб.).

В образовательных учреждениях ЗАТО Звёздный в 2013 году за счёт средств федерального бюджета были предусмотрены расходы на проведение *капитального ремонта*. Общий объём ассигнований предусмотрен в сумме 3005,9тыс.руб., кассовые расходы составили 2839,6тыс.руб. или 94,47% от предусмотренных расходов.

Финансирование расходов по разделу «Образование» производилось как за счёт средств бюджета Пермского края, так и за счёт средств местного бюджета.

В соответствии с Законом Пермского края от 06.12.2012г. № 139 - ПК «О бюджете Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015

годов» бюджету ЗАТО Звёздный в 2013 году из регионального Фонда компенсаций на выполнение полномочий федеральных и региональных органов государственной власти были предусмотрены из бюджета Пермского края следующие безвозмездные перечисления:

- субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях - 29847,40тыс.руб. (исполнено 29847,40тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований);

- субвенция на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому (для не посещающих дошкольные образовательные учреждения) – 99,6тыс.руб. (исполнено 99,6тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований);

- субвенция на оздоровление детей – 1475,0тыс.руб. (исполнено 1475,0тыс.руб.);

- субвенция на предоставление мер материального обеспечения и социальной защиты работников образования – 682,9тыс.руб.(исполнено 682,9тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований);

- субвенция на модернизацию региональных систем общего образования – 539,15тыс.руб. (исполнено 539,15тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований);

- субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 619,73тыс.руб. (исполнено 619,73тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований);

- субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях – 1446,30тыс.руб. (исполнено 1446,30тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований);

- иные межбюджетные трансферты на стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников – 461,4тыс.руб. (исполнено 461,4тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований).

Раздел 08 «Культура и искусство»

Исполнение бюджета за 2013 год по разделу «Культура и искусство» составило 4005,4тыс.руб. или 80,69% от утверждённых ассигнований (план - 4964,1тыс.руб.).

Расходы на культуру и искусство в общем объёме расходной части бюджета ЗАТО Звёздный составили 1,56% при плане 1,76%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по данному разделу увеличились на 273,4тыс.руб. или 7,33%.

Удельный вес расходов по данному разделу увеличился на 0,39% (удельный вес расходов в 2012 году – 1,17%).

За счет средств местного бюджета осуществлялось финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека ЗАТО Звёздный». Расходы на содержание учреждения в 2013 году составили 2556,3тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований.

В 2013 году за счёт средств федерального бюджета были предусмотрены расходы на *приобретение оборудования* на сумму 151,0тыс.руб. Кассовые расходы составили 151,0тыс.руб. или 100% от предусмотренных ассигнований.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие культуры в ЗАТО Звёздный на 2011-2013г.г.» произведены в сумме 1349,1тыс.руб. или 100% от утвержденных ассигнований.

Расходы на комплектование книжного фонда составили 22,8тыс.руб. и соответствуют утверждённым ассигнованиям. Денежные средства на указанные цели поступили из краевого бюджета как межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счёт средств федерального бюджета.

В 2013 году за счёт средств местного бюджета финансировались расходы на функционирование муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан ЗАТО Звёздный». Кассовые расходы составили 100,0тыс.руб. или 100% от предусмотренных ассигнований.

В 2013 году в полном объёме остались не востребованными средства в сумме 958,7тыс.руб. предусмотренные по региональному проекту «Конкурс муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития».

Раздел 09 «Здравоохранение»

Исполнение бюджета в 2013 году по разделу «Здравоохранение» составило 12424,2тыс.руб. или 93,33% от предусмотренных ассигнований (план – 13312,5тыс.руб.).

Доля расходов на здравоохранение в структуре расходной части бюджета ЗАТО Звёздный составила 4,84% при плане 4,71%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по данному разделу уменьшились на 12660,5тыс.руб. или 50,47%.

Удельный вес расходов по данному разделу уменьшился на 3,07% (удельный вес расходов в 2012 году – 7,91%).

В 2013 году по разделу 09 «Здравоохранение» осуществлялось финансирование деятельности МБУЗ «Городская больница ЗАТО Звёздный».

Кассовые расходы на *приобретение оборудования* за счёт средств федерального бюджета составили 1000,0тыс.руб. или 100% от предусмотренных ассигнований.

Исполнение бюджета в части выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности составило 1684,0тыс.руб. или 65,47% от предусмотренных расходов (план – 2572,3тыс.руб.).

В 2013 году на выполнение полномочий федеральных и региональных органов государственной власти из бюджета Пермского края предусмотрены безвозмездные перечисления:

- субвенция на организацию оказания медицинской помощи – 8292,24тыс.руб.;
- межбюджетные трансферты на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – 1684,0тыс.руб.;

Раздел 10 «Социальная политика»

Исполнение бюджета за 2013 год по разделу «Социальная политика» составило 18829,4тыс.руб. при плановых назначениях 22508,5тыс.руб. или 83,65% от предусмотренных расходов.

Доля расходов на социальную политику в структуре расходной части бюджета ЗАТО Звёздный в 2013 году составила 7,33% при плане 7,97%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по данному разделу уменьшились на 5478,1тыс.руб. или 22,54%.

Удельный вес расходов по данному разделу уменьшился на 0,34% (удельный вес расходов в 2012 году – 7,67%).

Расходы местного бюджета на реализацию *муниципальной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в ЗАТО Звёздный на 2011-2015г.г.»* составили 9126,7тыс.руб. при плановых назначениях в сумме 10950,2тыс.руб. или 83,35% от предусмотренных расходов, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета – 2100,8тыс.руб. или 90,35% от утверждённых ассигнований (план – 2325,3тыс.руб.);
- за счёт средств краевого бюджета – 5591,8тыс.руб. или 79,65% от утверждённых ассигнований (план – 7020,3тыс.руб.);
- за счёт средств федерального бюджета – 1434,1тыс.руб. или 89,37% от утверждённых ассигнований (план – 1604,6тыс.руб.).

Исполнение бюджета по расходам на обеспечение *обучения и воспитания детей-инвалидов* в дошкольных образовательных учреждениях и на дому составило 13,8тыс.руб. при плане 58,4тыс.руб. или 23,63% от предусмотренных ассигнований.

Расходы на *стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений* составили 196,5тыс.руб. при утверждённых ассигнованиях в сумме 202,9тыс.руб. или 96,85%.

В 2013 году кассовые расходы местного бюджета на выплату *пенсии за выслугу лет муниципальным служащим* составили 168,1тыс.руб. или 100% от предусмотренных расходов.

Исполнение бюджета по расходам на *компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг* отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, составило 7319,6тыс.руб. (при плане 7662,3тыс.руб.) или 95,53% от утвержденных ассигнований.

Расходы на предоставление мер *социальной поддержки детей школьного возраста из малоимущих семей* составили 381,5тыс.руб. при назначениях в сумме 1753,0тыс.руб. или 21,76%.

Исполнение бюджета в части *приобретения путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных бюджетных учреждений* составило 170,0тыс.руб. (при плане 175,5тыс.руб.) или 96,87% от утверждённых ассигнований.

Расходы на оказание дополнительных мер *социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждены учёные степени кандидата и доктора наук*, работающих в учреждениях общего образования составили 120,0тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований.

Расходы бюджета на выплату *компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях* составили 1293,5тыс.руб. при плановых назначениях 1378,4тыс.руб. или 93,84% от предусмотренных расходов.

Исполнение бюджета в части использования средств на предоставление мер *материального обеспечения и социальной защиты работников образования* составило 30,4тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований.

Расходы бюджета на *оплату стоимости проезда к новому месту жительства*, провоз домашнего имущества, осуществляемых при переселении граждан из ЗАТО Звёздный, составили 9,3тыс.руб. или 100% от утверждённых ассигнований.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Исполнение бюджета за 2013 год по данному разделу составило 2068,1тыс.руб. при плановых назначениях 3560,9тыс.руб. или 83,65% от утверждённых ассигнований.

Доля расходов на физическую культуру и спорт в структуре расходной части бюджета ЗАТО Звёздный в 2013 году составила 0,80% при плане 1,26%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по данному разделу уменьшились на 1520,4тыс.руб. или 42,37%.

Удельный вес расходов по данному разделу уменьшился на 0,33% (удельный вес расходов в 2012 году – 1,13%).

Расходы бюджета на реализацию *муниципальной целевой программы «Физическая культура и спорт на 2011-2013 годы»* составили 189,9тыс.руб. или 100% от предусмотренных расходов.

Исполнение местного бюджета в части реализации *долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы»* составили 964,8тыс.руб. при плановых назначениях 1416,0тыс.руб. или 68,14% от предусмотренных ассигнований.

В 2013 году расходы бюджета ЗАТО Звёздный на *проведение физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия* составили 913,4тыс.руб. или 46,72% от утверждённых ассигнований (план – 1955,0тыс.руб.).

Раздел 12 «Средства массовой информации»

Исполнение бюджета по расходам, предусмотренным на *мероприятия в области средств массовой информации*, составило 94,06% от утвержденных ассигнований (при плановых назначениях – 267,8тыс.руб. кассовые расходы составили 251,9тыс.руб.).

Доля расходов на мероприятия в области средств массовой информации в структуре расходной части бюджета ЗАТО Звёздный в 2013 году составила 0,10% при плане 0,09%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы по данному разделу увеличились на 68,2тыс.руб. или 37,13%.

Удельный вес расходов по данному разделу увеличился на 0,04% (удельный вес расходов в 2012 году – 0,06%).

Отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации ЗАТО Звёздный

Назначение и исполнение бюджета за счёт средств резервного фонда администрации ЗАТО Звёздный за 2013 год представлено нулевыми показателями. Утверждённые ассигнования предусмотрены в сумме 922,0тыс.руб.

Баланс государственного (муниципального) учреждения

Отчёт «Баланс государственного (муниципального) учреждения», форма по ОКУД 0503730, на 01.01.2014г. представлен в составе годовой отчётности ЗАТО Звёздный в соответствии со статьёй 39 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Звёздный», утверждённого Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.10.2009 № 88.

Баланс государственного (муниципального) учреждения содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах бюджетных учреждений

ЗАТО Звёздный на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Показатели данного отчёта представлены в разрезе деятельности с целевыми средствами и деятельности по оказанию услуг (работ). В данной форме бюджетной отчётности показатели представлены *на начало и конец отчётного периода*, единица измерения – рубль.

В балансе государственного (муниципального) учреждения на начало отчётного периода отражены данные о *стоимости основных средств*, счёт «010100000», в сумме 295 204 379,83руб., в том числе:

- основные средства от деятельности по оказанию услуг (работ) – 295 204 379,83руб. или 100% от общей стоимости основных средств;

В стоимости нефинансовых активов *амортизация и остаточная* стоимость на начало отчётного периода составили:

- амортизация основных средств «010400000» – 130 306 793,18руб.;

- основные средства (остаточная стоимость) – 164 897 586,65руб.

На конец отчётного периода данные о *стоимости основных средств* составили 300 158 389,44руб., в том числе:

- основные средства от деятельности по оказанию услуг (работ) – 300 158 389,44руб. или 100% от общей стоимости основных средств.

В стоимости нефинансовых активов *амортизация и остаточная* стоимость на конец отчётного периода составили:

- амортизация основных средств «010400000» – 153 011 029,02руб.;

- основные средства (остаточная стоимость) – 147 147 360,42руб.

Стоимость основных средств от деятельности по оказанию услуг (работ) на конец отчётного периода уменьшилась на 4 954 009,61руб. или 1,68%.

Стоимость *материальных запасов*, счёт «010500000», на начало отчётного периода составила 13 603 933,31руб., в том числе:

- деятельности с целевыми средствами – 446 019,80руб.;

- деятельности по оказанию услуг – 13 157 913,51руб.

На конец отчётного периода стоимость *материальных запасов* составила 19 423 957,69руб., в том числе:

- деятельности с целевыми средствами – 1 080 734,04руб.;

- деятельности по оказанию услуг – 18 343 223,65руб.

Рост стоимости составил 5 820 024,38руб. или 44,23%.

В представленном балансе отражены данные о *финансовых активах* на начало и конец отчётного периода.

Данные о *финансовых активах* на начало отчётного периода составили:

- денежные средства учреждений, счет «2020100000» - 17 953 943,32руб., в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства «020111000» - 17 953 943,32руб., в том числе:

деятельность с целевыми средствами – 8 597 913,94руб.;

деятельность по оказанию услуг (работ) – 9 356 029,38руб.

- расчеты по доходам, счет «020500000» - - 9 400 646,49руб., в том числе:
 - деятельность с целевыми средствами – - 8 597 913,94руб.;
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – - 802 732,55руб.
- расчёты по выданным авансам, счёт «020600000» - 292 843,52руб., в том числе:
 - деятельность с целевыми средствами – 86 430,00руб.;
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – 206 413,52руб.
- расчеты с подотчетными лицами, счет «020800000» - 48 463,13руб., в том числе:
 - деятельность с целевыми средствами – 13 284,00руб.;
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – 35 179,13руб.
- расчеты по ущербу имуществу «020900000» - 204 625,18руб., в том числе:
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – 204 625,18руб.
- прочие расчеты с дебиторами, счет «021000000» - - 146 342 456,32руб., в том числе:
 - деятельность по оказанию услуг (работ) - - 146 342 456,32руб., в том числе:
 - расчеты с учредителем - -215 109 530,76руб.;
 - показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ – 68 767 074,44руб.;
 - чистая стоимость ОЦИ - -146 342 456,32руб.

Данные о *финансовых активах* на конец отчётного периода составили:

- денежные средства учреждений, счет «2020100000» - 11 801 432,56 руб., в том числе:
 - денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства «020111000» - 11 801 432,56руб., в том числе:
 - деятельность с целевыми средствами – 222 980,25руб.;
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – 11 578 452,31руб.
- расчеты по доходам, счет «020500000» - 1 646 432,71руб., в том числе:
 - деятельность с целевыми средствами – - 222 980,25руб.;
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – 1 869 412,96руб.
- расчёты по выданным авансам, счёт «020600000» - 467 792,09руб., в том числе:
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – 467 792,09руб.
- расчеты с подотчетными лицами, счет «020800000» - 81 788,61руб., в том числе:
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – 81 788,61руб.
- расчеты по ущербу имуществу «020900000» - 204 625,18руб., в том числе:
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – 204 625,18руб.
- прочие расчеты с дебиторами, счет «021000000» - - 135 416 560,20руб., в том числе:
 - деятельность по оказанию услуг (работ) - - 135 416 560,20руб., в том числе:
 - расчеты с учредителем - -215 992 144,76руб.;
 - показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ – 80 575 584,56руб.;
 - чистая стоимость ОЦИ - -135 416 560,20руб.

В представленном балансе отражены данные об *обязательствах* на начало и конец отчётного периода.

Данные об *обязательствах* в балансе на начало отчётного периода составили:

- расчёты по принятым обязательствам, счёт «030200000» - 199 567,08руб., в том числе:

деятельность с целевыми средствами – 127 177,89руб.;

деятельность по оказанию услуг (работ) – 72 389,19руб.

- расчёты по платежам в бюджет, счёт «030300000» - - 1 345 331,28руб., в том числе:

деятельность с целевыми средствами – 751,53руб.;

деятельность по оказанию услуг (работ) – - 1 346 082,81руб.

*расчёты по налогу на доходы физических лиц – - 31 245,05руб., в том числе:

деятельность с целевыми средствами – - 449,00руб.;

деятельность по оказанию услуг (работ) – - 30 796,05руб.

*расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование – - 1 715 610,26руб., в том числе:

деятельность с целевыми средствами – 2 296,37руб.;

деятельность по оказанию услуг (работ) – - 1 717 906,63руб.

*расчёты по налогу на прибыль организаций - - 348,71руб., в том числе:

деятельность по оказанию услуг (работ) – - 348,71руб.

*расчёты по налогу на добавленную стоимость – 6 513,21руб., в том числе:

деятельность по оказанию услуг (работ) – 6 513,21руб.

*расчёты по иным платежам в бюджет – 302 229,00руб., в том числе:

деятельность по оказанию услуг (работ) – 302 229,00руб.

*расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование – 93 130,53руб., в том числе:

деятельность с целевыми средствами – - 1 095,84руб.;

деятельность по оказанию услуг (работ) – 94 226,37руб.

- прочие расчеты с кредиторами, счет «030400000» - 3 140,26руб., в том числе:
деятельность по оказанию услуг (работ) – 3 140,26руб.

Данные об *обязательствах* в балансе на конец отчётного периода составили:

- расчёты по принятым обязательствам, счёт «030200000» - 1 235 206,15руб., в том числе:

деятельность с целевыми средствами – 332 507,09руб.;

деятельность по оказанию услуг (работ) – 902 699,06руб.

- расчёты по платежам в бюджет, счёт «030300000» - - 1 735 449,42руб., в том числе:

деятельность с целевыми средствами – - 264 143,94руб.;

деятельность по оказанию услуг (работ) – - 1 471 305,48руб.

*расчёты по налогу на доходы физических лиц – 1 433,00руб., в том числе:

деятельность по оказанию услуг (работ) – 1433,00руб.

*расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование – - 1 014 132,20руб., в том числе:

деятельность с целевыми средствами – - 162 455,85руб.;

деятельность по оказанию услуг (работ) – - 851 676,35руб.

*расчёты по налогу на прибыль организаций - - 348,71руб., в том числе:

деятельность по оказанию услуг (работ) – - 348,71руб.

*расчёты по налогу на добавленную стоимость – 6 513,21руб., в том числе:

деятельность по оказанию услуг (работ) – 6 513,21руб.

*расчёты по иным платежам в бюджет – - 656 588,61руб., в том числе:

деятельность с целевыми средствами – - 95 367,00руб.

деятельность по оказанию услуг (работ) – - 561 221,61руб.

*расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование – - 72 326,11руб, в том числе:

деятельность с целевыми средствами – - 6 321,09руб.;

деятельность по оказанию услуг (работ) – - 66 005,02руб.

- прочие расчеты с кредиторами, счет «030400000» - 134 009,15руб., в том числе:

деятельность по оказанию услуг (работ) – 134 009,15руб.

Согласно данных раздела III Баланса на 01.01.2014г. увеличилась задолженность (дебиторская) по расчётам по платежам в бюджеты, счёт «030300000». Увеличение задолженности на конец отчётного периода составило 390 118,14руб. или 28,98%.

Баланс исполнения бюджета

Отчёт «Баланс исполнения бюджета», форма по ОКУД 0503120, на 01.01.2014г. представлен в составе годовой отчётности ЗАТО Звёздный в соответствии со статьёй 39 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Звёздный», утверждённого Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.10.2009 № 88.

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах учреждений в составе бюджета ЗАТО Звёздный на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Показатели данного отчёта представлены по бюджетной деятельности. В данной форме бюджетной отчётности показатели представлены *на начало и конец отчётного периода*, единица измерения – рубль.

В представленном балансе отражены данные о *нефинансовых активах* на начало отчётного периода:

- стоимость основных средств, счёт «010100000» - 13 653 283,24руб.

- амортизация основных средств – 12 854 952,97руб.;
- остаточная стоимость основных средств – 798 330,27руб.
- стоимость нематериальных активов, счет «010200000» – 63 500,00руб.;
- амортизация нематериальных активов – 51 597,00руб.;
- остаточная стоимость нематериальных активов – 11 903,00руб.;
- материальные запасы счет «010500000» - 2 545 537,51руб.;
- вложения в нефинансовые активы, счет «010600000» - 71 818 226,97руб.;
- стоимость нефинансовых активов имущества казны, счет «010800000» - 331 686 681,07руб.;
- амортизация имущества, составляющего казну, счет «010450000» - 183 854 777,61руб.;
- остаточная стоимость имущества казны – 147 831 903,46руб.

Данные о *нефинансовых активах* на конец отчетного периода:

- стоимость основных средств, счёт «010100000» - 8 840 870,98руб.;
- амортизация основных средств – 7 145 064,15руб.;
- остаточная стоимость основных средств – 1 695 806,83руб.
- стоимость нематериальных активов, счет «010200000» – 63 500,00руб.;
- амортизация нематериальных активов – 63 500,00руб.;
- остаточная стоимость нематериальных активов – 0,00руб.;
- материальные запасы счет «010500000» - 1 679 440,97руб.;
- вложения в нефинансовые активы, счет «010600000» - 596 985,15руб.;
- стоимость нефинансовых активов имущества казны, счет «010800000» - 1 735 888 204,92руб.;
- амортизация имущества, составляющего казну, счет «010450000» - 829 219 127,52руб.;
- остаточная стоимость имущества казны – 906 669 077,40руб.

Согласно данных раздела 1 балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода уменьшилась на 4 812 412,28руб., или на 35,25%.

Амортизационные отчисления на 01.01.2014г. уменьшились на 5 709 888,82руб., что составляет 44,42%.

Остаточная стоимость основных средств увеличилась на конец отчетного периода на 897 476,56руб., или на 112,42%.

Стоимость материальных запасов на конец отчетного периода уменьшилась на 866 096,54руб., что составляет 34,02%.

Согласно данных раздела 1 баланса исполнения бюджета на 01.01.2014г. стоимость нефинансовых активов имущества казны увеличилась на 1 404 201 523,85руб, что составляет 423,35%.

В балансе об исполнении бюджета отражены данные о *финансовых активах* на начало отчётного периода:

- средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства, счёт «020210000» - 32 348 185,81руб.;
- финансовые вложения, счет «020400000» - 215 109 530,76руб.;

- расчёты по доходам, счёт «020500000» - - 8 397 694,94руб.;
 - расчёты по выданным авансам, счёт «020600000» - 8 830 864,23руб.;
- На конец отчётного периода данные о *финансовых активах* составили:
- средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства, счёт «020210000» - 60 207 836,80руб.;
 - финансовые вложения, счет «020400000» - 215 992 144,76руб.;
 - расчёты по доходам, счёт «020500000» - - 7 476 798,67руб.;
 - расчёты по выданным авансам, счёт «020600000» - 604 584,88руб.;
 - расчёты с подотчётными лицами, счёт «020800000» - -14,43руб.;
- Согласно данных раздела II баланса увеличился остаток средств на счетах бюджета в органе Федерального казначейства, счёт «020210000». Увеличение на конец отчетного периода составило 27 859 650,99руб., что составляет 86,12%.

В представленном балансе отражены данные об *обязательствах* на начало отчётного периода:

- расчёты по принятым обязательствам, счёт «030200000» - 47 627,24руб.;
- расчёты по платежам в бюджет, счёт «030300000» - - 561 244,01руб., в том числе:
 - *расчеты по налогу на доходы физических лиц – 8 963,82руб.;
 - *расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование – - 90 771,10руб.;
 - *расчёты по налогу на прибыль организаций - - 326 678,96руб.;
 - *расчёты по налогу на добавленную стоимость - -144 403,71руб.;
 - *расчёты по иным платежам в бюджет - - 2 886,44руб.;
 - *расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование – 5 467,62руб.

На конец отчётного периода данные об *обязательствах* составили:

- расчёты по принятым обязательствам, счёт «030200000» - 106 702,62руб.;
- расчёты по платежам в бюджет, счёт «030300000» - - 45 290,03руб., в том числе:
 - *расчеты по налогу на доходы физических лиц – 4 846,83руб.;
 - *расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование – - 47 952,87руб.;
 - *расчёты по налогу на добавленную стоимость - -7,38руб.;
 - *расчёты по иным платежам в бюджет - - 7 042,08руб.;
 - *расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование – 4 865,48руб.;
 - *прочие расчеты с кредиторами, счет «030400000» - 435,36руб.

Согласно данных раздела III Баланса исполнения бюджета на 01.01.2014г. уменьшилась задолженность (дебиторская) по расчётам по платежам в бюджет. Уменьшение задолженности на конец отчётного периода составило 515 953,98руб. или 91,93%. Уменьшение по видам налогов в размере 100% составило:

- расчёты по налогу на прибыль организаций – 326 678,96руб.;
- расчёты по налогу на добавленную стоимость -144 396,33руб.

Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения

«Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения» форма по ОКУД 0503721, по состоянию на 01.01.2014г представлен в составе годовой отчётности в соответствии со статьёй 40 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Звёздный», утверждённого Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.10.2009 № 88.

Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения содержит данные о структуре доходной и расходной части в составе бюджета ЗАТО Звёздный за 2013 год.

Показатели данного отчёта представлены в разрезе деятельности с целевыми средствами и деятельности по оказанию услуг (работ), единица измерения – рубль.

Согласно данных отчёта о финансовых результатах деятельности учреждения за 2013 год сумма доходов бюджетных учреждений составила 213 948 285,08руб., в том числе:

- деятельность с целевыми средствами – 26 514 042,86руб.;
- деятельность по оказанию услуг (работ) – 187 434 242,22руб.

Структура *доходной части* отчета представляет:

*доходы от оказания платных услуг (работ) – 8 418 078,22руб., в том числе:

- деятельность по оказанию услуг (работ) – 8 418 078,22руб.;

*доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия – 167 687,04руб., в том числе:

- деятельность по оказанию услуг (работ) – 167 687,04руб.;

*прочие доходы – 205 362 519,82руб., в том числе:

по субсидиям на выполнение государственного задания – 143 674 366,28руб., в том числе:

- деятельность по оказанию услуг (работ) – 143 674 366,28руб.;

по субсидиям на иные цели – 26 514 042,86руб., в том числе:

- деятельность с целевыми средствами – 26 514 042,86руб.;

иные прочие доходы – 35 174 110,68руб., в том числе:

- деятельность по оказанию услуг (работ) – 35 174 110,68руб.

Структура *расходной части* отчета представляет:

*оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 120 882 511,85руб., в том числе:

- деятельность с целевыми средствами – 1 680 171,76руб.;
- деятельность по оказанию услуг (работ) – 119 202 340,09руб.

*приобретение работ, услуг – 61 164 263,01руб., в том числе:

- деятельность с целевыми средствами – 27 617 729,29руб.;
- деятельность по оказанию услуг (работ) – 33 546 533,72руб.

*социальное обеспечение – 935 034,96руб., в том числе:

- деятельность с целевыми средствами – 923 941,38руб.;

- деятельность по оказанию услуг (работ) – 11 093,58руб.
- *прочие расходы – 2 683 046,08руб., в том числе:
 - деятельность с целевыми средствами – 343 809,50руб.;
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – 2 339 236,58руб.
- *расходы по операциям с активами – 36 772 392,36руб., в том числе:
 - деятельность с целевыми средствами – 610 269,77руб.;
 - деятельность по оказанию услуг (работ) – 36 162 122,59руб.

Чистый операционный результат, по данным отчёта о финансовых результатах деятельности учреждения за 2013 год, составил -8 488 963,18руб., в том числе деятельность с целевыми средствами -4 661 878,84руб., деятельность по оказанию услуг -3 827 084,34руб.

Отчёт о финансовых результатах деятельности

«Отчёт о финансовых результатах деятельности» форма по ОКУД 0503121, по состоянию на 01.01.2014г. представлен в составе годовой отчётности в соответствии со статьёй 40 Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Звёздный», утверждённого Решением Думы ЗАТО Звёздный от 20.10.2009г. № 88.

Отчёт о финансовых результатах деятельности содержит данные о структуре доходной и расходной части в составе бюджета ЗАТО Звёздный за 2013 год.

Показатели данного отчёта представлены по бюджетной деятельности, единица измерения – рубль.

Согласно данных отчёта о финансовых результатах деятельности за 2013 год сумма доходов составила 968 229 440,82руб.

Структура *доходной части* отчета представляет:

- *налоговые доходы – 33 540 639,87руб.;
- *доходы от собственности – 7 845 000,00руб.;
- *безвозмездные поступления от бюджетов РФ – 925 961 186,95руб.;
- *доходы от реализации активов – 882 614,00руб.

Структура *расходной части* отчета представляет:

- *оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 29 356 872,39руб.;
- *приобретение работ, услуг – 43 346 307,40руб.;
- *безвозмездное перечисление организациям – 176 880 146,59руб.;
- *безвозмездное перечисление бюджетам РФ – 583 273,40руб.;
- *социальное обеспечение – 12 197 212,69руб., в том числе:
 - пособия по социальной помощи населению – 11 137 695,86руб.;
 - государственного управления – 1 059 516,83руб.
- *расходы по операциям с активами - -3 140 852,20руб.;
- *прочие расходы – 509 668,65руб.

Чистый операционный результат, по данным отчёта о финансовых результатах деятельности за 2013 год, составил 708 496 811,90руб.

Председатель Контрольной комиссии
ЗАТО Звездный

Рожкова Г.А.