

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 года.		Форма по ОКУД	КОДЫ 0503160
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников		Дата	01.01.2019
		по ОКПО	04025342
финансирования дефицита бюджета	Мэрия города Череповца	Глава по БК	801
Наименование бюджета (публично-правового образования)	Бюджет городского округа города Череповца	по ОКТМО	19730000
Периодичность:	месячная, квартальная, годовая		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»:

Юридический адрес: 162608 Вологодская область, г. Череповец, проспект Строителей, дом 2.

Организационно-правовая форма: орган местного самоуправления.

Форма собственности: муниципальная собственность.

Мэрия города Череповца (далее – мэрия города) является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом городского округа, наделенным в соответствии с Уставом города Череповца, утвержденным постановлением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 08.08.2005 № 84 «Об Уставе города Череповца» (с изменениями), полномочиями по решению вопросов местного значения городского округа, и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам городского самоуправления федеральными законами и законами Вологодской области.

Руководит мэрией города на принципах единоначалия мэр города.

Порядок деятельности мэрии города определяется регламентом мэрии города, утверждаемым мэром города (постановление мэрии города Череповца от 07.02.2017 № 555 «Об утверждении Регламента мэрии города Череповца»).

Мэрия города подотчетна населению города Череповца, подконтрольна и подотчетна Череповецкой городской Думе.

Полномочия органа внешнего муниципального финансового контроля осуществляет контрольно-счетная палата города Череповца.

Деятельность структурных подразделений мэрии города финансируется из городского бюджета, имущество структурных подразделений закреплено за ними на праве оперативного управления, согласно договору о закреплении имущества на праве оперативного управления с комитетом по управлению имуществом города от 02.04.2002.

Согласно, распоряжению мэрии города от 20.07.2016 № 659-р «О закреплении функций администратора поступлений в бюджет за мэрией города

Череповца и о наделении муниципальных казенных учреждений, подведомственных мэрии города Череповца, полномочиями администраторов доходов городского бюджета» за мэрией города, как за главным администратором доходов городского бюджета, закреплены бюджетные полномочия администратора доходов городского бюджета. Муниципальные казенные учреждения, подведомственные мэрии города, наделены полномочиями администраторов доходов городского бюджета.

Функции бухгалтерского учета и составления отчетности осуществляет на основании соглашения от 29.12.2015 № 9 «О передаче функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности органов местного самоуправления города Череповца» муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» (далее – МКУ «ФБЦ»).

Функции главного распорядителя бюджетных средств, прием и составление сводной отчетности от муниципальных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении мэрии города, осуществляет отдел закупок, планирования и анализа исполнения бюджета управления делами мэрии.

Бюджетный (бухгалтерский) учет в мэрии города ведется в программных комплексах 1С: «Бухгалтерия государственного учреждения 8.3», 1С: «Зарплата и кадры» в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и бюджетным законодательством, в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Годовая бюджетная отчетность за 2018 год составлена в соответствии с требованиями инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (с изменениями), письмом финансового управления мэрии города от 22.01.2019 № 106/02-02-51: С.И. Куныгиной, Г.В. Ефремовой, бухгалтерами отдела бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МКУ «ФБЦ»; Т.Ю. Орловой, Н.Б. Пичугиной, бухгалтерами отдела расчетов по оплате труда МКУ «ФБЦ»; подписана заместителем мэра города, курирующим общие вопросы, главным бухгалтером МКУ «ФБЦ» и руководителем планово-экономической службы.

К числу учреждений, подведомственных мэрии города, относятся: муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обслуживания» (далее - МКУ «ЦКО»), муниципальное казенное архивное учреждение «Череповецкий центр хранения документации» (далее - МКАУ «ЧЦХД»), муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее - МКУ «ЦЗНТЧС»), муниципальное казенное учреждение «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» (далее - МКУ ИМА «Череповец»), муниципальное казенное учреждение «Череповецкий молодежный центр» (далее - МКУ «ЧМЦ»), муниципальное бюджетное учреждение «Спасательная служба» (далее – МБУ «СпаС»), муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце» (далее - МБУ «МФЦ в г.Череповце»), муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий» (далее – МБУ «ЦМИРИТ»).

В целях обеспечения эффективного бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности, сокращения расходов городского бюджета, на основании Соглашения о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности муниципальных казенных учреждений города Череповца осуществлена передача функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»: с 01.03.2018 из МКАУ «ЧЦХД», МКУ «ЦЗНТЧС» и МКУ «ЧМЦ»; с 15.10.2018 из МКУ ИМА «Череповец», с 01.11.2018 из МКУ «ЦКО».

На основании Соглашения о передаче функции по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности муниципальных бюджетных учреждений города Череповца осуществлена передача функций по ведению бухгалтерского учета и составления отчетности в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» с 15.10.2018: из МБУ «МФЦ в г. Череповце», МБУ «ЦМИРиТ», МБУ «СпаС».

Сведения об основных направлениях деятельности мэрии города отражены в таблице № 1.

Форма № 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий»

По состоянию на 01.01.2019 общее количество подведомственных учреждений – 8, в том числе 5 муниципальных казенных учреждений, 3 муниципальных бюджетных учреждения:

- МКУ «Центр комплексного обслуживания»;
- МКАУ «Череповецкий центр хранения документации»;
- МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;
- МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец»;
- МКУ «Череповецкий молодежный центр»;
- МБУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий»;
- МБУ «Многофункциональный центр в г. Череповце»;
- МБУ «Спасательная служба».

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности:

Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств

В целях обеспечения планирования и осуществления мэрией города Череповца в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд мэрии города Череповца, постановления мэрии города от 30.12.2013 № 6427 «Об утверждении Положения о контрактной службе мэрии города Череповца», с 01.01.2014 в мэрии города создана из муниципальных служащих мэрии города Череповца и функционирует контрактная служба. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы – заместитель мэра города, курирующий общие вопросы деятельности мэрии города. Основными задачами контрактной службы является:

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд мэрии города Череповца, включая планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), исполнение контрактов;
- обеспечение эффективного использования бюджетных средств при осуществлении закупок;

- достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.

Согласно распоряжениям мэрии города от 10.01.2018 № 2-р (с изменениями) утвержден План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд мэрии города Череповца на 2018 год; от 09.01.2018 № 1-р (с изменениями) утвержден План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд мэрии города Череповца на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Результат – обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов; обеспечение участия в процедурах закупок различных хозяйствующих субъектов и развитие добросовестной конкуренции.

В 2018 году мэрией города приняты следующие меры по эффективности расходования бюджетных средств:

- недопущение возникновения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;

- соблюдение действующего законодательства РФ при заключении муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд мэрии города Череповца и подведомственных учреждений.

Экономия в результате проведения конкурсных процедур составила 652999,80 руб., в том числе: электронные аукционы в сумме 554210,25 руб., запрос котировок в сумме 73508,55 руб., единственный поставщик (электронный магазин) в сумме 25281,00 руб.

В 2018 году были оказаны услуги по обучению специалистов мэрии города:

1. В части повышения квалификации по следующим темам:

- «Комплексное противодействие иностранным техническим разведкам и техническая защита информации, составляющей государственную тайну»;

- «Основы кадрового делопроизводства»;

- «Повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций глав местных администраций, руководителей организаций, штатных работников, уполномоченных на решение задач по ГО и защите от чрезвычайных ситуаций»;

- «Проектное управление».

2. В части обучения на семинарах по следующим темам:

- «Управление проектами на базе РМІ РМВОК»;

- «Актуальные вопросы практики осуществления закупок по 44-ФЗ с учетом последних изменений. Переход на осуществление закупок в эл.форме».

Согласно постановлению мэрии города от 20.07.2017 № 3423 «О расходах на оплату услуг сотовой связи» (с изменениями) установлены предельные суммы расходования средств и компенсации расходов на оплату услуг сотовой связи руководителям и работникам органов мэрии без прав юридического лица, руководителям и работникам органов мэрии с правами юридического лица, Череповецкой городской Думы и контрольно-счетной палаты города Череповца. Ежемесячно проводится мониторинг расходования лимитов сотовой связи, результатом которого является внесение в кассу средств по возмещению расходов на оплату услуг сотовой связи в сумме, превышающей установленный лимит; подключение опций, снижающих расходы на сотовую связь в роуминге в период служебных командировок; пересмотр предельных сумм расходования средств на оплату услуг сотовой связи руководителям и работникам органов городского самоуправления.

Согласно распоряжению мэрии города от 26.02.2014 № 125-р «О мониторинге использования телефонной связи» осуществляются мероприятия по сокращению количества абонентских номеров с предоставлением доступа к междугородней, международной и внутризонавой связи и переходом предоставления услуг сотового оператора.

На основании постановления мэрии города от 30.04.2015 № 2584 «Об утверждении Порядка передачи в муниципальную собственность отдельных категорий подарков», а также постановления председателя Череповецкой городской Думы от 03.03.2017 № 3 «Об утверждении Порядка передачи в муниципальную собственность подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности в Череповецкой городской Думе, муниципальными служащими Череповецкой городской Думы» и приказом председателя контрольно-счетной палаты города Череповца от 28.02.2017 № 5 «О передаче подарков, полученных муниципальными служащими контрольно-счетной палаты города Череповца в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» МКУ «ЦКО» является уполномоченным учреждением и выполняет функции по приему, оценке, постановке на учет, использованию подарков.

По состоянию на 31.12.2017 штатная численность мэрии города составила 194 штатные единицы, которые замещают должности муниципальной службы (распоряжение мэрии от 31.05.2017 № 116-рк с изменениями).

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий с 01.01.2018 из штатного расписания исключена 1 штатная единица, с 15.01.2018 из штатного расписания выведено 8 штатных единиц.

Штатная численность мэрии города на 01.01.2018 составляла 193 штатные единицы, замещающие должности муниципальной службы (распоряжение мэрии города от 31.05.2017 № 116-рк).

С 15.01.2018 штатная численность мэрии изменилась (распоряжение мэрии города от 12.01.2018 № 1-рк) и составила 185 штатных единиц, замещающие должности муниципальной службы.

С 01.03.2018 штатная численность мэрии изменилась (распоряжение мэрии города от 22.02.2018 № 17-рк) и составила 186 штатных единиц, замещающие должности муниципальной службы.

С 10.05.2018 штатная численность мэрии изменилась (распоряжение мэрии города от 10.05.2018 № 66-рк) и составила 185 штатных единиц, замещающие должности муниципальной службы.

С 18.06.2018 штатная численность мэрии изменилась (распоряжение мэрии города от 14.06.2018 № 84-рк) и по состоянию на 01.07.2018 составляет 186 штатных единиц, замещающие должности муниципальной службы.

С 26.07.2018 исключена из штатного расписания должность главного специалиста. По истечении двух месяцев с момента выхода работника, за которым в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сохранялось место работы, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста ребенка 3 лет (пункт 3.7.2 распоряжения мэрии от 27.10.2017 № 234-рк).

Таким образом, штатная численность мэрии города по состоянию на 31.12.2018 составляет 185 штатных единиц, замещающие должности муниципальной службы. Фактически замещено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода 183 штатных единицы. Среднесписочная численность за отчетный период составляет 178 человек.

Обеспечение мэрии города оргтехникой, программными продуктами, информационными ресурсами, включая техническое сопровождение в отчетном году, осуществлялось МБУ «ЦМИРиТ»; основными средствами и материальными запасами, в том числе: мебель, канцтовары осуществлялось МКУ «ЦКО» в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с планами-графиками закупок, учитывая потребность и состояние имущества, подлежащего замене.

При выполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5373, в 2018 году

осуществлялись следующие мероприятия:

1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП.

Организацией инфраструктуры поддержки и развития МСП в Череповце является Некоммерческое партнерство «Агентство Городского Развития», учрежденное мэрией города Череповца и компанией «Северсталь» в 1999 году.

2. Финансовая поддержка субъектов МСП.

В 2018 году в качестве субсидий бюджетам муниципальных образований, вошедших в список моногородов, на реализацию муниципальных программ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципальных образований, на основании Соглашения № 19730000-1-2018-004 от 24.05.2018 муниципальному образованию «Город Череповец» предоставлено:

- за счет субсидий областного бюджета – 11 327 200,00 руб., в том числе поступивших в областной бюджет в виде субсидии из федерального бюджета в 2017 году – 7 140 400,00 руб., за счет средств областного бюджета 4 186 800,00 руб.;

- за счет средств местного бюджета - 114 500,00 руб.

В 2018 году заключено 25 соглашений на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с решением комиссии по определению победителей конкурсного отбора о предоставлении субсидии:

- 12 соглашений в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» в сумме 5 530 579,22 руб. (федеральный и областной бюджеты в сумме 5 475 273,39 руб., местный бюджет в сумме 55 305,83 руб.);

- 1 соглашение в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» в сумме 396 670,56 руб. (федеральный и областной бюджеты в сумме 392 703,84 руб., местный бюджет в сумме 3 966,72 руб.);

- 12 соглашений в рамках мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» в сумме 5 514 366,40 руб. (федеральный и областной бюджеты в сумме 5 459 222,78 руб., местный бюджет в сумме 55 143,62 руб.);

В рамках исполнения муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2014-2022 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4729, для осуществления выплаты вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Череповца», в соответствии с постановлением Череповецкой городской Думы от 27.09.2005 № 87, направлено 238 000,00 руб., за счет которых получили социальные выплаты 9 граждан.

Для осуществления выплаты вознаграждений лицам, имеющим знак «За

особые заслуги перед городом Череповцом», в соответствии с постановлением Череповецкой городской Думы от 27.09.2005 № 88, направлено 291 500,00 руб., за счет которых получили социальные выплаты 15 граждан. На конец отчетного периода количество граждан, имеющих право на получение вышеуказанной выплаты составляет 15 человек.

В 2018 году по муниципальной программе «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4807:

- в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» обеспечено достижение следующих показателей результативности предоставления субсидии, обозначенных в Соглашении о предоставлении и распределении субсидии из бюджета Вологодской области бюджету городского округа города Череповец на софинансирование расходных обязательств мэрии города Череповца на предоставление социальных выплат молодым семьям-участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» от 28.05.2018 № 19730000-1-2018-005:

- количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 7 семей, включенные в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2018 году;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Субъекта Российской Федерации и местного бюджета - 7 семей, включенные в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2018 году.

Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья за 2018 год составили в общей сумме 6 760 162,50 руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета в сумме 1 687 645,08 руб., за счет средств областного бюджета в сумме 3 218 301,42 руб., за счет средств городского бюджета в сумме 1 854 216,00 руб.

- в рамках реализации основного мероприятия «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством»:

По обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2018 году свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в 2018 году получил 1 человек, включенные в список граждан-претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 2018 году в сумме 1 273 500,00 руб.

По обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в 2018 году получили 11 человек, включенные в список граждан-претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 2018 году в сумме 7 004 250,00 руб.

По обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого

помещения в 2018 году получили 4 человека, включенные в список граждан-претендентов на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в 2018 году в сумме 2 547 000,00 руб.

- в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту», основное мероприятие 1 "Предоставление единовременных и ежемесячных социальных выплат работникам бюджетных учреждений здравоохранения»:

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Череповца, Череповецкой городской Думой было принято решение (от 29.10.2013 № 186 с изменениями) об установлении мер социальной помощи в виде предоставления социальных выплат для оплаты первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения работникам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца. Согласно постановлению мэрии от 22.11.2013 № 5537 «О предоставлении социальных выплат» (с изменениями), в 2018 году за счет средств городского бюджета были осуществлены: единовременные социальные выплаты для оплаты первоначального взноса при приобретении жилого помещения 6 чел. в сумме 1 924 400,00 руб., ежемесячные социальные выплаты для оплаты субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) 42 чел. в сумме 3 086 931,68 руб.

В 2018 году по муниципальной программе «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730, были реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма»:

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- изготовление полиграфической продукции (листовки) в целях профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий экстремизма и терроризма в сумме 2000,00 руб. для изготовления и распространения среди жителей города листовок, содержащих информацию о понятии экстремизма и ответственности за его проявление, памяток антитеррористической безопасности, содержащих правила безопасности при проведении массовых мероприятий, поездках в транспорте (исполнение – 1326,00,00 руб., отклонение обусловлено наличием экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур);

- выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в сумме 28000,00 руб. (исполнение – 0,00 руб., отклонение обусловлено заявительным характером по указанным выплатам).

2. «Привлечение общественности к охране общественного порядка»:

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- организация и проведение мероприятий (слеты, конкурсы, декады и др.) по обобщению и распространению опыта работы в сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений в сумме 20 000,00 руб. на изготовление полиграфической продукции (листовки). Исполнение – 13 260,00 руб., отклонение обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

- осуществление выплат народным дружинникам за охрану общественного порядка в местах отдыха в сумме 186 000,00 руб. (исполнение – 185 992,66 руб.)

3. «Правовое информирование граждан, создание условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе»:

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается изготовление полиграфической продукции (плакаты, листовки) в сумме 2 000,00 руб. для изготовления

полиграфической продукции (плакаты, листовки). Исполнение – 1 326,00 руб., отклонение обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

4 «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на территории города»:

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается изготовление полиграфической продукции (листовки) в сумме 1 000,00 руб. Исполнение – 663,00 руб., отклонение обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества и информационной открытости органов местного самоуправления в городе Череповце» на 2014-2020 годы были реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Формирование положительного имиджа Череповца на внутреннем, межрегиональном и международном уровнях посредством формирования презентационных пакетов, соответствующих Стандарту качества презентационных пакетов» в соответствии с распоряжением мэрии города от 21.02.2018 № 175-р «О формировании презентационных пакетов» (план 549 300,00 руб., исполнение 549 208,00 руб. – 99,98 %).

2. «Формирование положительного имиджа Череповца на межрегиональном уровне посредством участия города в деятельности союзов и ассоциаций» (план 601 326,20 руб., исполнение 601 314,40 руб. – 100 %).

Бюджетные ассигнования были предусмотрены:

- на реализацию мероприятия «Участие города в деятельности Союза городов Центра и Северо-Запада России», включая оплату членского взноса в сумме 306 063,80 руб.;

- на реализацию мероприятия «Участие города в деятельности Союза российских городов», включая оплату членского взноса в сумме 127 542,40 руб.;

- на реализацию мероприятия «Участие города в деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области», включая оплату членского взноса в сумме 117 720,00 руб.;

- на реализацию мероприятия «Участие города в деятельности Межрегиональной ассоциации субъектов РФ и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота», включая оплату членского взноса в сумме 50 000,00 руб.

3. «Совершенствование деятельности социально ориентированных НКО» (план 1 000 000,00 руб., исполнение 909 992,73 руб. – 91,00 %).

Бюджетные ассигнования были предусмотрены для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на основании постановления мэрии города от 13.07.2018 № 3211 «Об утверждении порядка конкурсного отбора, определения объема и предоставления субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

В 2018 году были предоставлены субсидии 7 некоммерческим организациям.

Отклонение от планового назначения обусловлено возвратом:

- части неиспользованной субсидии от Частного образовательного учреждения дополнительного образования «Учебный центр «Рост.ок!» в сумме 7,27 руб. при реализации проекта «Терапия радостью» согласно соглашению о предоставлении субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями от 30.08.2018;

- полного объема неиспользованной субсидии от Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития «Я МОГУ!»

на реализацию проекта «Методика адаптации детей-инвалидов к образовательному процессу в условия инклюзивного образования» в сумме 90000,00 руб. в связи с не предоставлением отчета о достижении значений показателей результативности и отчета о расходовании субсидии согласно соглашению о предоставлении субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями от 30.08.2018.

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»:

Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»

В своей деятельности в целях исполнения городского бюджета за 2018 год мэрия города Череповца руководствовалась текстовыми статьями решения Череповецкой городской Думы 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями).

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете отражены в **таблице № 3.**

Сведения об изменениях бюджетных ассигнований за 2018 год, объемы внесенных изменений и причины внесения изменений в бюджетные назначения по расходам отражены в **форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного администратора бюджетных средств».**

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»

Мэрия города является главным администратором доходов городского бюджета. Плановые показатели по доходам на 2018 год утверждены решением Череповецкой городской Думы 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) в сумме 8 331 300,00 руб., за 2018 год исполнение составило 9 350 564,42 руб., процент исполнения – 112,23 %.

Причины отклонений:

по КБК 80111302994040000130 процент исполнения 0 %, при отсутствии плановых значений ввиду нерегулярного (разового) характера поступлений.

Получен возврат от финансирования прошлых лет в сумме 141 944,83 руб., в том числе:

- от Межрайонной ИФНС России № 12 по Вологодской области (переплата налога на доходы физических лиц за 2016 год) в сумме 2 003,00 руб.;

- возврат задолженности за 2014 -2017 годы ежемесячного социального пособия на оздоровление отдельным категориям работников учреждений здравоохранения в сумме 133 180,00 руб.;

- возврат от Военного комиссариата Вологодской области компенсации расходов (средней зарплаты, страховых взносов на зарплату, проезда, на медицинское освидетельствование) за Свигачева А.С. за 2016 год в сумме 4 951,26 руб.;

- прочие неналоговые доходы местных бюджетов (за трудовые книжки и вкладыши к трудовым книжкам) за 2017 год в сумме 1 810,57 руб.;

по КБК 80111633040040000140 процент исполнения 0 %, при отсутствии

плановых значений ввиду нерегулярного (разового) характера поступлений.

Получены денежные взыскания (штрафы, пени) в сумме 7 143,24 руб., в том числе:

- неустойка (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств по контракту № 02/01-01-39 от 09.01.2018 в сумме 2 643,24 руб. удержанная с ИП Коротаевой Л.В. за ненадлежащее исполнение обязательств;

- штрафные санкции на основании ч. 27 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не подлежащие возврату участнику торгов, предоставившему заявку, несоответствующую требованиям документации об электронном аукционе № 013030000031000028 в сумме 4 500,00 руб.

по КБК 80111690040040000140 процент исполнения 110,44 %

Отклонение обусловлено увеличением количества составляемых протоколов об административных правонарушениях.

По состоянию на 01.01.2019 утверждены бюджетные назначения по расходам в сумме 417 266 080,13 руб. Исполнение утвержденных бюджетных назначений по расходам мэрии города как получателя бюджетных средств по состоянию на 01.01.2019 составило 402 375 032,05 руб., процент исполнения – 96,43 %.

Причины отклонений:

по КБК 801 0105 9120051200 000 000 процент исполнения 69,77 %, отклонение обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (расходы, связанные с составлением (изменением, дополнением) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по городу Череповцу: Мирненский гарнизонный военный суд, Вологодский гарнизонный военный суд, Череповецкий городской суд). Списки кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружного военного суда, Ленинградского окружного военного суда и Вологодского областного суда признаны утратившими силу в связи с чем, изменения в данные списки в текущем 2018 году вноситься не будут;

по КБК 801 0113 0600100000 000 процент исполнения 93,30 %

отклонение обусловлено наличием экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

по КБК 801 0113 1000100000 000 процент исполнения 30,90 %

отклонение обусловлено невозможностью оплаты взноса за участие в реализации проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» (счет на оплату представлен с неверно указанными реквизитами банка);

по КБК 801 0113 2220100000 000 000 процент исполнения 93,91 %

отклонение обусловлено наличием экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

по КБК 801 0113 2220200000 000 000 процент исполнения 14,29 %;

расходы произведены по фактической потребности; в части расходов отклонение обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

по КБК 801 0113 2230300000 000 000 процент исполнения 86,98 %;

отклонение обусловлено наличием экономии, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур;

по КБК 801 0113 2240272250 000 000 процент исполнения 91,94 %;

отклонение обусловлено тем, что средства (субсидия на иные цели) выделены на реализацию постановления Правительства РФ от 03.08.2016 № 755, а именно на проведение закупки и оснащение МБУ «МФЦ в г. Череповце» программно-техническими средствами для приема заявлений о выдаче паспорта нового поколения и выдачи заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации. В связи с тем, что на 01.01.2019 не доведены технические требования к указанным программно-техническим средствам, проведение процедуры закупки не представляется возможным.

по КБК 801 0113 2300800000 000 000 процент исполнения 91,00 % отклонение обусловлено возвратом:

- части неиспользованной субсидии от Частного образовательного учреждения дополнительного образования «Учебный центр «Рост.ок!» в сумме 7,27 руб. при реализации проекта «Терапия радостью» согласно соглашению о предоставлении субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями от 30.08.2018;

- полного объема неиспользованной субсидии от Череповецкой городской общественной организации помощи людям с особенностями развития «Я МОГУ!» на реализацию проекта «Методика адаптации детей-инвалидов к образовательному процессу в условия инклюзивного образования» в сумме 90000,00 руб. в связи с не предоставлением отчета о достижении значений показателей результативности и отчета о расходовании субсидии согласно соглашению о предоставлении субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями от 30.08.2018;

по КБК 801 0113 2410200000 000 000 процент исполнения 4,42 % отклонение обусловлено заявительным характером по выплатам денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим в Управление МВД РФ по г.Череповцу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;

по КБК 801 0113 2410500000 000 000 процент исполнения 66,30 %;

отклонение обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

по КБК 801 0113 2410600000 000 000 процент исполнения 66,30 %;

отклонение обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

по КБК 801 0113 2430100000 000 000 процент исполнения 66,30 %;

отклонение обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

по КБК 801 0113 9420000000 000 000 процент исполнения 94,43 % отклонение обусловлено тем, что расходы на уплату земельного налога произведены в соответствии с налоговой декларацией;

по КБК 801 0505 9120072290 000 000 процент исполнения 65,92 %

отклонение обусловлено тем, что расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда осуществлены в соответствии с фактически начисленной заработной платой за отчетный период;

по КБК 801 0605 0501900000 000 000 процент исполнения 0,00 % отклонение обусловлено невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);

по КБК 801 0605 0502000000 000 000 процент исполнения 0,00 % отклонение обусловлено тем, что приборы системы мониторинга окружающей среды, установленные в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» были переданы по договору безвозмездного пользования мэрии города Череповца от КУ ВО «Центр обеспечения региональной безопасности» от 27.12.2018, проведение процедуры закупки не представлялось возможным;

по КБК 801 0705 2220100000 000 процент исполнения 85,69 % отклонение обусловлено невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);

по КБК 801 1001 2220200000 000 000 процент исполнения 85,94 %, расходы производились в соответствии с фактическими начислениями;

по КБК 801 1003 1300490410 000 000 процент исполнения 77,88 % отклонение обусловлено уменьшением численности получателей выплат, т.к. ежемесячное социальное пособие за найм (поднайм) жилых помещений специалистам учреждений здравоохранения носит заявительный характер;

по КБК 801 1003 1300590510 000 000 процент исполнения 76,11 % отклонение обусловлено тем, что расходы произведены по фактической потребности;

по КБК 801 1003 1300690610 000 000 процент исполнения 68,39 % отклонение обусловлено тем, что расходы произведены по фактической потребности (отказ получателя от муниципальной выплаты);

по КБК 801 1003 1300700000 000 000 процент исполнения 93,58 % отклонение обусловлено тем, что расходы произведены по фактической потребности.

Экономия по исполнению договоров пожизненного содержания с иждивением сложилась:

- в результате того, что объем финансирования на оказание услуг по погребению получателей ренты и благоустройство могил ранее умерших получателей ренты планировался из расчета 8 получателей ренты и благоустройства 8 мест захоронения (факт – 5 человек, благоустройство 5 мест захоронения);

- в результате того, что в 2018 году в связи со смертью прекращено 3 договора пожизненного содержания с иждивением. Жилые помещения своевременно переданы в КУИ, в связи с этим произошла экономия по ежемесячным выплатам, оплате за коммунальные услуги;

- по результатам проведения конкурсных процедур на оказание услуг по

погребению получателей ренты и благоустройство могил ранее умерших получателей ренты;

по КБК 801 1004 1300100000 000 000 процент исполнения 47,90 %
отклонение обусловлено заявительным характером выплаты компенсаций;

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности:

Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»

По строке 200 Баланса Ф. 0503130 «Денежные средства учреждения» по счету 020100000 отражены остатки средств на конец отчетного периода в сумме 34 416,00 руб. (по счету 020110000 «На лицевых счетах учреждения в органе казначейства»), полученные во временное распоряжение в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта;

По строке 510 Баланса Ф. 0503130 «Доходы будущих периодов» отражен остаток по счету 1.401.40.000 «Доходы будущих периодов» в сумме 3 209 266,30 руб., который сложился по счету 401.40.182 «Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)»:

- получено в безвозмездное пользование движимое имущество, принятое от КУ ВО «Центр обеспечения региональной безопасности» по договору безвозмездного пользования от 27.12.2018 № 34 (комплекс мониторинга окружающей среды «Эмерсит-М35» в комплекте).

По строке 520 Баланса Ф. 0503130 «Резервы предстоящих расходов» отражена информация о сформированном резерве по счету 1.401.60.000 в сумме предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время с учетом страховых взносов в сумме 6 205 077,57 руб. из них по счету 1 401 60 211 (резерв по выплатам отпусков сотрудникам за фактически отработанное время) – 4 765 804,58 руб., по счету 1 401 60 213 (резерв по страховым взносам на выплаты отпусков сотрудникам) – 1 439 272,99 руб.

Форма 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»

Анализ справки ф. 0503110 по счетам учета доходов:

По счету 1 401 10 172 отражены доходы от операций с активами в сумме 3 594 959,04 руб.

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета	
	1 401 10 172	причина
1	2	3
Финансовые активы, всего, в том числе по счетам	3 594 959,04	
120400000	3 594 959,04	Поступление особо ценного имущества переданного учредителем муниципальным бюджетным учреждениям.

Форма 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»

По строке 550 «Доходы будущих периодов» отражена сумма 3 209 266,30 руб. (отражена информация по счету 1.401.40.000).

Данный показатель включает в себя:

- принятие к учету прав пользования движимого имущества, принятого от КУ ВО «Центр обеспечения региональной безопасности» по договору безвозмездного пользования от 27.12.2018 № 34 (комплекс мониторинга окружающей среды «Эмерсит-М35» в комплекте).

По строке 560 «Резервы предстоящих расходов» отражена сумма 376 760,81 руб. (отражена информация об оборотах по счету 1.401.60.000) на оплату отпусков за фактически отработанное время с учетом страховых взносов в том числе:

- по КОСГУ 211 «Заработная плата» в сумме 289 370,81 руб. (списание резерва, созданного на 2018 год в сумме 4 476 433,77 руб., создание резерва отпусков на 2019 год в сумме 4 765 804,58 руб.);

- по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 87 390,00 руб. (списание резерва, созданного на 2018 год в сумме 1 351 882,99 руб., создание резерва отпусков на 2019 год в сумме 1 439 272,99 руб.).

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»

В графе 6 раздела 3 отражен объем бюджетных обязательств, принимаемых при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок) или при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при условии размещения извещения, приглашения принять участие, сформированных на отчетную дату по счету аналитического учета 1 502 27 000 в сумме 122 319,50 руб. за услуги по предоставлению статистической информации в сумме.

В графе 8 по элементу вида расходов бюджета 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» отражен объем бюджетных обязательств, принимаемых при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок) в сумме 333 759,47 руб. принятый на основании муниципальных контрактов, заключенных между мэрией города и МУП «Специализированная ритуальная служба» в 2018 году в части исполнения Основного мероприятия 7 «Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2022 годы»:

- на оказание ритуальных услуг по организации достойных похорон умерших граждан, ранее заключивших договор пожизненного содержания с иждивением в сумме 221 760,00 руб.;

- на оказание услуг по изготовлению и установке надгробных памятников, благоустройство могил умерших граждан в сумме 111 999,47 руб.

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»

Нефинансовые активы

1. Движение основных средств

Машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь:

Поступление в сумме 299 709,31 руб.: мониторы жидкокристаллические АОС, веб-камера с автоматической фокусировкой, стулья ИЗО, кресла офисные.

Поступление осуществлялось для развития и укрепления материальной базы муниципального образования «Город Череповец» в связи с предоставлением иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на поощрение за качественное управление муниципальными финансами.

Выбытие в сумме 299 709,31 руб.: мониторы жидкокристаллические АОС, веб-камера с автоматической фокусировкой, стулья ИЗО, кресла офисные.

Выбытие осуществлялось при передаче безвозмездно в порядке расчетов между учреждениями одного уровня бюджета РФ (в МБУ «ЦМИРиТ, МКУ «ЦКО»).

2. Движение материальных запасов

Материальные запасы:

Поступление на сумму 170 113,92 руб.: офисные и канцелярские принадлежности (бумага для офисной техники, файлы, ручки, скрепки, клей, папки «Дело», лотки для бумаг, стикеры, скобы, конверты), листовки, плакаты, памятки, буклеты, баннеры, наклейка на баннер.

Поступление осуществлялось согласно заявкам органов местного самоуправления, а также в рамках исполнения муниципальных программ.

Выбытие на сумму 166 672,29 руб.: офисные и канцелярские принадлежности (бумага для офисной техники, файлы, ручки, скрепки, клей, папки «Дело», лотки для бумаг, стикеры, скобы, конверты) листовки, плакаты, памятки, буклеты, баннеры, наклейка на баннер.

Выбытие осуществлялось на нужды мэрии города, а также в рамках исполнения муниципальных программ.

3. Права пользования нефинансовыми активами

Права пользования машинами и оборудованием:

Поступление на сумму 3 209 266,30 руб. – комплекс мониторинга окружающей среды «Эмерсит-М35» в комплекте. Принято в безвозмездное пользование от КУ ВО «Центр обеспечения региональной безопасности» по договору от 27.12.2018 № 34.

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности мэрии города по состоянию на 01.01.2019 составляет 17 925,43 руб.

Номер счета бухгалтерского учета	Контрагент	Сумма, руб.
1 208 12 000	Командировочные расходы по авансовым отчетам за декабрь 2018 г. Срок погашения январь 2019 года.	100,00
Итого:		100,00
1 30302 000	К возмещению из ФСС (расчеты по страховым взносам на обяз. соц. страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством). Задолженность образовалась за ФСС в результате начисления дополнительно оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. Расходы будут восстановлены из ФСС в 1 квартале 2019 году по заявлению мэрии города.	17 825,43
Итого:		17 825,43
Всего:		17 925,43

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности мэрии города по состоянию на 01.01.2019 составляет 10 102 454,33 руб. Обусловлена сроками выплаты заработной платы за 2 половину декабря 2018 года, а также сроками перечисления во внебюджетные фонды страховых взносов и подоходного налога с заработной платы (10-е число месяца, следующего за отчетным), а именно:

Номер счета бухгалтерского учета	Контрагент	Сумма, руб.
1 30211 000	Заработная плата за вторую половину декабря 2018 года. Срок погашения 10.01.2019.	5 639 683,77
Итого:		5 639 683,77
1 30212 000	Компенсационные выплаты муниципальным служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет за декабрь 2018 года. Срок погашения 10.01.2019.	1 312,50
	Компенсационные выплаты за сотовую связь за декабрь 2018 года. Срок погашения 10.01.2018.	870,00
Итого:		2 182,50
1 30213 000	Пособие по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком до 1,5 лет за декабрь 2018 года. Срок погашения 10.01.2019.	11 903,40
Итого:		11 903,40
1 30222 000	ООО «ТЭК Новотранс» за услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (МКУ «ЦКО»). Срок погашения январь 2019 г.	2 124,00
Итого:		2 124,00
1 30223 000	Задолженность за коммунальные услуги гражданам, заключившим договора пожизненного содержания с иждивением за декабрь 2018 года. Срок погашения январь 2019 года.	90 523,22
Итого:		90 523,22
1 30263 000	Доплата к пенсии муниципальным служащим за декабрь 2018 года. Срок выплаты 10.01.2019.	1 061 567,88
Итого:		1 061 567,88
1 30301 000	НДФЛ с заработной платы за декабрь 2018 года. Срок погашения 10.01.2019.	1 127 860,00
	НДФЛ с пособия по временной нетрудоспособности за декабрь 2018 года. Срок погашения 10.01.2019.	1 779,00
	НДФЛ с компенсационных выплат за сотовую связь за декабрь 2018 года. (Мэрия города). Срок погашения 10.01.2019.	130,00
Итого:		1 129 769,00
1 30302 000	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с заработной платы за декабрь 2018 года. Срок погашения 10.01.2019.	270 133,25
Итого:		270 133,25
1 30306 000	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний с заработной платы за декабрь 2018 года. Срок погашения 10.01.2019.	41 394,30
Итого:		41 394,30
1 30307 000	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в ФФОМС с заработной платы за декабрь 2018 года. Срок погашения 10.01.2019	708 128,74
Итого:		708 128,74
1 30310 000	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2018 года. Срок погашения 10.01.2019.	1 145 052,27
Итого:		1 145 052,27

1 30313 000	МИФНС России по ВО № 8 (земельный налог за 4 квартал 2018 года). Срок погашения в установленные законодательством РФ сроки.	166,00
Итого:		166,00
1 30403 000	Расчеты по удержаниям из заработной платы за декабрь 2018 года. Срок погашения 10.01.2019.	1 950,00
Итого:		1 950,00
Всего:		10 102 454,33

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»

Передано учредителем особо ценное имущество муниципальным бюджетным учреждениям на сумму 208 361 698,26 руб., из них:

- МБУ «СпаС» в сумме 53 649 660,84 руб.
- МБУ «МФЦ в г.Череповце» в сумме 48 427 517,06 руб.
- МБУ «ЦМИРиТ» в сумме 106 284 520,36 руб.

Поступление особо ценного имущества, переданного муниципальным бюджетным учреждениям, в 2018 году составило 3 594 959,04 руб.

Выбытие особо ценного имущества, переданного муниципальным бюджетным учреждениям, в 2018 году составило 1 940 440,52 руб.

Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса»

В данной форме отражены сведения об изменении остатков валюты баланса в части бюджетной деятельности и в части деятельности со средствами, поступающими во временное распоряжение.

По бюджетной деятельности на 01.01.2018 изменения валюты баланса произошло в связи с исправлением ошибок прошлых лет на сумму «-» 65 571,82 руб.: уменьшение балансовой стоимости материальных запасов (материальные запасы, являющиеся наградной продукцией не были перенесены со счета 1.105.00 на забалансовый счет 07).

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»

В графе 2 раздела 1 «Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах» отражены показатели по принятым бюджетным обязательствам по счету 502.11 «Принятые обязательства на текущий финансовый год» по КОСГУ 211 «Заработная плата» в размере 1 313 506,04 руб., неисполнение отражает экономию по оплате труда.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств в части деятельности со средствами, поступающими во временное распоряжение отражены в **форме 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств»**.

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств в части бюджетной деятельности отсутствуют в виду отсутствия числовых значений показателей.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности:

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета мэрии города отражены в **таблице № 4**.

В 2018 году контрольные мероприятия в рамках внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля не проводились,

соответственно **таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля»** не содержит информации.

Таблица № 6 «сведения о проведении инвентаризации».

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в соответствии с распоряжением мэрии города от 11.12.2018 № 1367-р с 11.12.2018 проведена инвентаризация финансовых, нефинансовых активов и обязательств по балансовым и забалансовым счетам учета по состоянию на 01.12.2018.

По результатам инвентаризаций расхождений не выявлено.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля отражены в **таблице № 7** и включают в себя информацию по результатам контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой города Череповца.

Дополнительная информация по проведенным мероприятиям внешнего контроля представлена в таблице:

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
17.09.2018-15.10.2018	Государственное учреждение Вологодское региональное отделение ФСС РФ	Выездная плановая проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования РФ, а также правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователем - Мэрия города Череповца. (Мэрия города)	Нарушения отсутствуют	

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»

Поступило и исполнено денежных обязательств за 2018 год по решениям судов судебной системы Российской Федерации в сумме 1 401 771,95 руб., из них по исполнительным документам в сумме 1 371 771,95 руб.:

1). В сумме 2 000,00 руб., исполнительный лист от 10.01.2018 ВС № 078795021 по заочному решению Мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 15, по делу № 2-4721/2017 от 13.11.2017 возмещение убытков в пользу ТСЖ «Новинка» (лист поступил 15.01.2018, оплачен 30.01.2018);

2). В сумме 30000,00 руб. по делу А13-16425/2017 от 16.01.2018 по решению Арбитражного суда Вологодской области на проведение экспертизы за муниципальное образование «Город Череповец» на депозитный счет Арбитражного суда Вологодской области (оплата 12.02.2018);

3). В сумме 2 000,00 руб., исполнительный лист от 12.02.2018 ФС № 016158650 по решению Арбитражного суда Вологодской области, по делу № А13-16496/2017 от 22.01.2018 возмещение судебных расходов в пользу ТСН «Архангельская, д.46» (лист поступил 12.03.2018, оплачен 28.03.2018).

4) В сумме 5 000,00 руб., исполнительный лист от 19.03.2018 ФС № 004659342 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области, по делу № 02-2954/2017 от 15.11.2017 возмещение судебных расходов в пользу Скидановой Татьяны Михайловны (лист поступил 23.03.2018, оплачен 10.04.2018);

5) В сумме 5 000,00 руб. исполнительный лист от 19.03.2018 ФС № 004659341 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по

делу № 02-2954/2017 от 15.11.2017 возмещение судебных расходов в пользу Зверевой Клавдии Степановны (лист поступил 23.03.2018, оплачен 10.04.2018);

6) В сумме 10 900,00 руб. исполнительный лист от 20.02.2018 ФС № 004664483 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 2а-5967/2017 от 06.12.2017 возмещение судебных расходов в пользу Выусова Николая Борисовича (лист поступил 29.03.2018, оплачен 10.04.2018);

7) В сумме 10 100,00 руб. исполнительный лист от 16.03.2018 ФС № 004659882 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 2а-2189/2017 от 14.02.2018 возмещение судебных расходов в пользу Дмитриевой Людмилы Александровны (лист поступил 04.04.2018, оплачен 13.04.2018);

8) В сумме 150,00 руб. исполнительный лист от 06.04.2018 ФС № 004662170 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 2-2903/2017 от 27.11.2017 возмещение судебных расходов (госпошлина) в пользу Дмитриевой Людмилы Александровны (лист поступил 09.04.2018, оплачен 16.04.2018);

9) В сумме 5 000,00 руб. исполнительный лист от 14.03.2018 ФС № 020431422 по определению Арбитражного суда Вологодской области по делу № А13-14090/2017 от 14.03.2018 возмещение судебных расходов в пользу ООО «СоюзСервис» (лист поступил 03.04.2018, оплачен 18.04.2018).

10) В сумме 100 903,84 руб. исполнительный лист от 23.03.2018 ФС № 004659448 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 02-5646/2017 от 29.11.2017 перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет в пользу Лобаковой Марины Юрьевны (лист поступил 26.03.2018, оплачен 10.04.2018);

11) В сумме 26 115,57 руб. исполнительный лист от 23.03.2018 ФС № 004659449 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 02-5646/2017 от 29.11.2017 перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет в пользу Павловой Ирины Геннадьевны (лист поступил 26.03.2018, оплачен 10.04.2018);

12) В сумме 135 868,26 руб. исполнительный лист от 23.03.2018 ФС № 004659454 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 02-2954/2017 от 15.11.2017 перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет в пользу Тихомировой Наталии Александровны (лист поступил 28.03.2018, оплачен 10.04.2018);

13) В сумме 141 811,88 руб. исполнительный лист от 20.03.2018 ФС № 004659388 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 02-2954/2017 от 15.11.2017 перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет в пользу Скидановой Татьяны Михайловны (лист поступил 23.03.2018, оплачен 10.04.2018);

14) В сумме 157 060,91 руб. исполнительный лист от 20.03.2018 ФС № 004659386 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 02-2954/2017 от 15.11.2017 перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет в пользу Зверевой Клавдии Степановны (лист поступил 23.03.2018, оплачен 10.04.2018);

15) В сумме 95 652,54 руб. исполнительный лист от 28.03.2018 ФС № 004662101 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 02-2954/2017 от 15.11.2017 перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет в пользу Яшуковой Елены Анатольевны (лист поступил 03.04.2018, оплачен 10.04.2018);

16) В сумме 22 684,77 руб. исполнительный лист от 23.03.2018 ФС № 004659447 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по

делу № 02-5646/2017 от 29.11.2017 перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет в пользу Романовой Марины Евгеньевны (лист поступил 04.04.2018, оплачен 10.04.2018);

17) В сумме 11 901,06 руб. исполнительный лист от 30.03.2018 ФС № 004662112 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 02-2954/2017 от 15.11.2017 перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет в пользу Есиной Надежды Ивановны (лист поступил 05.04.2018, оплачен 10.04.2018);

18) В сумме 102 586,41 руб. исполнительный лист от 30.03.2018 ФС № 004662113 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 2-2954/2017 от 15.11.2017 перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет в пользу Чекиной Галины Владимировны (лист поступил 05.04.2018, оплачен 10.04.2018);

19) В сумме 3 000,00 руб. исполнительный лист от 15.05.2018 ФС № 020434792 по Решению Арбитражного суда Вологодской области по делу № А13-16676/2017 от 10.04.2018 возмещение судебных расходов (госпошлина) в пользу ООО УК «ЖЭУ №5» (лист поступил 28.05.2018, оплачен 08.06.2018).

20) В сумме 20 000,00 руб. исполнительный лист от 02.08.2018 ФС № 004673937 по определению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 2-1309/2018 от 12.07.2018 возмещение судебных расходов в пользу Замиловой Юлии Мухамедовны (лист поступил 15.08.2018, оплачен 15.11.2018);

21) В сумме 18 496,98 руб. исполнительный лист от 26.07.2018 ФС № 004673843 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области по делу № 2-2071/2018 от 10.05.2018 возмещение задолженности по оплате тепловой энергии (17285,56 руб.), пеней (500,00 руб.), расходов по оплате государственной пошлины (711,42 руб.) в пользу ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» (лист поступил 24.08.2018, оплачен 23.11.2018);

22) В сумме 489 854,73 руб. исполнительный лист от 13.11.2017 ФС № 004662731 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области № 2-1850/2017 от 01.08.2017 возмещение ущерба в пользу Германа Федора Аркадьевича за счет перешедшего наследственного недвижимого имущества – 3/8 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: Вологодская область, город Череповец, ул. К.Белова, д. 49 «А», кв. 61 в пределах стоимости наследственного имущества (лист поступил 22.11.2017, оплачен 19.11.2018);

23) В сумме 300,00 руб. исполнительный лист от 14.06.2018 ФС № 004666932 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области № 2-2903/2017 от 27.11.2017 возмещение расходов по оплате государственной пошлины в пользу Новоселовой Ирины Васильевны (лист поступил 22.11.2018, оплачен 10.12.2018);

24) В сумме 5 300,00 руб., исполнительный лист от 08.10.2018 ФС № 004677408 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области № 2-3117/2018 от 12.07.2018 возмещение расходов на оплату юридических услуг и услуг представителя (5000,00 руб.), уплату государственной пошлины (300,00 руб.) в пользу Виноградовой Светланы Николаевны (лист поступил 20.11.2018, оплачен 27.12.2018);

25) В сумме 85,00 руб. исполнительный лист от 07.12.2018 ФС № 013985525 по решению Череповецкого городского суда Вологодской области № 02а-4342/2018 от 31.08.2018 возмещение судебных расходов в пользу Серовцева Сергея Анастасовича (лист поступил 12.12.2018, оплачен 27.12.2018).

Иная информация, имеющая существенное значение при формировании годовой бюджетной отчетности в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета:

1. Обоснования в соответствии с пунктами 31-34 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 259н:

При проведении в отчетном периоде инвентаризации нефинансовых активов инвентаризационной комиссией мэрии города Череповца не выявлено признаков обесценения активов.

2. Обоснования в соответствии с пунктом 37 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 260н:

- в отчетном периоде объекты основных средств, приобретенные в результате необменных операций, принимались к учету по их справедливой (первоначальной) стоимости на дату приобретения.

- по итогам 2018 года показатели бюджетной сметы по расходам исполнены на 96,43 % от утвержденных на 2018 год бюджетных назначений. Подробная информация об исполнении бюджета с пояснением причин отклонений от планового процента по доходам и по расходам приведена в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»

- внесение изменений в показатели бюджетной сметы мэрии города осуществлялись своевременно в соответствии с фактической потребностью в расходах на основании уведомлений об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

- Анализ состояния нефинансовых активов:

Поступление основных средств в 2018 году осуществлялось за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета.

В состав годовой бюджетной отчетности за 2018 год в виду отсутствия числовых значений показателей не включены следующие формы отчетности:

0503160 таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»

0503162 «Сведения о результатах деятельности»,

0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ»;

0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»,

0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»,

0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»,

0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (бюджетная деятельность)»;

0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства».

Заместитель мэра города

М.В. Полунина

Руководитель планово-экономической службы

Н.А. Шкипарева

Главный бухгалтер

Г.В. Якушева