|  |
| --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |
|  |
|  |  | КОДЫ |
|  | Форма по ОКУД |  | 0503160 |
|  |

|  |
| --- |
| на 1 января 2018 г. |

 | Дата |  | 01.01.2018 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |  |  |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, |  |  |  |
| администратор доходов бюджета, | по ОКПО |  | 43886008 |
| главный администратор, администратор |  |  |  |
| источников финансирования |  |  |  |
| дефицита бюджета | Дума городского округа Тольятти | Глава по БК |  | 900 |
| Наименование бюджета | Бюджет городского округа г.Тольятти |  |  |  |
| (публично-правового образования) | по ОКТМО |  | 36740000000 |
|

|  |
| --- |
| Периодичность: годовая |

 |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Единица измерения: руб |

 | по ОКЕИ |  | 383 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведенияИНН 6320011852, КПП 632401001 Юридический адрес: Россия, Самарская обл., 445023, г.Тольятти, Центральная площадь, дом 4.Первая подпись: Передседатель - Микель Дмитрий Борисович, заместитель председателя Думы - Денисов Александр Васильевич, руководитель аппарата Думы - Митрофанова Наталья Александровна (доверенность № 4 от 30.01.2017г.), заместитель руководителя аппарата Думы - Шарафан Евгений Владимирович (доверенность № 3 от 30.01.2017г.)Вторая подпись: Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - Никулина Любовь Дмитриевна, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - Казакова Елена Николаевна |
| Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» Дума городского округа Тольятти является представительным органом местного самоуправления, действует на основании устава городского округа Тольятти, занимается решением вопросов и местного значения и принимает нормативно-правовые акты в пределах своей компетенции. Подведомственных учреждений не имеет, является главным распорядителем бюджетных средств и главным администратором доходов бюджета.Сведения об основных направлениях деятельности прописаны в таблице № 1;Сведения о количестве подведомственных учреждений прописаны в форме № 0503161; Численность, согласно штатного расписания, на 31.12.2017г. составляет 140 единиц, в том числе КСП 22 единицы.Среднесписочная численность составляет 127 чел., в том числе:- по Думе – 109 чел., в т.ч. муниципальных служащих – 55 чел., технических работников – 51 чел., выборных – 3 чел.,- по КСП муниципальных служащих – 18 чел. |
| Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» Дума городского округа является представительным органом городского округа. Осуществление полномочий связаны с решением вопросов местного значения. Согласно 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка товаров, выполнение работ и услуг в Думе производится конкурентным способом - проведением торгов. В результате экономия от торгов в 2017 году составила 1827,1 тыс.руб., из которых 50% в сумме 818,0 тыс.руб. направлены на погашение дефицита бюджета городского округа Тольятти. Оставшаяся экономия от заключенных контрактов образовалась в декабре 2017 года, возможности закрытия данной экономии не было возможным. Форма № 0503162 «Сведения о результатах деятельности» не заполнена, в связи с отсутствием числовых показателей в натуральном и стоимостном выражении для заполнения данной формы. Стоимость основных средств на 01.01.2018г. - 64 200,8 тыс.руб., приобретено основных средств в 2017 году - 205,6 тыс.руб. В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах отражено движимое имущество, полученное в пользование (транспортное средство) в 2017 году, стоимостью 1 553,1 тыс.руб. Из доведенных лимитов бюджетных обязательств в сумме 117 106,0 тыс.руб. израсходовано 114 383,5 тыс.руб. не освоение составляет 2 722,5 тыс.руб.Проводятся меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств:- Закупка товаров, выполнение работ и услуг проводится конкурентным способом на основе проведения торгов путем аукционов, конкурсов, запроса котировок. Оплата производится по факту поставки товаров, выполнения работ и услуг, что приводит к уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности;- Приобретение энергосберегающих лампочек;- Установление ежемесячного лимита расходования ГСМ и утверждение норм расхода ГСМ.  |
| Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Решением Думы городского округа Тольятти № 1274 от 07.12.2016г. «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принят бюджет городского округа Тольятти, ассигнования составили 116 672,0 тыс.руб., в том числе ассигнования контрольно-счетной палаты в сумме 14 872,0 тыс.руб., по целевым программам в сумме 149,0 тыс.руб. В течение года вносились изменения в данное решение, выделена субсидия для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, закрывалась экономия от торгов. На конец года бюджетные ассигнования Думы городского округа Тольятти доведены в сумме 117 106,0 тыс.руб., в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022годы» в сумме 149,0 тыс.руб. В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы» освоена сумма в размере 84,0 тыс.руб., исполнение составляет 56,4 % от утвержденного плана, в связи с тем, что обучение муниципальных служащих производилось за счет средств областной программы без финансирования из местного бюджета в количества служащих больше, чем было запланировано. Исполнение бюджета составило 114 383,5 тыс. руб., что составляет 97,7 % от утвержденных бюджетных назначений.Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете отражены в таблице № 3;Сведения об изменении бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета отражены в форме 0503163;Сведения об исполнении бюджета отражены в форме 0503164. |
| Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»Дебиторская задолженность на 01.01.2018г. составляет 298 182,29 руб.(просроченная задолженность отсутствует), в том числе:1206 21 - 30 525,64 руб., в том числе:- 1 934,47 руб., авансовый платеж за почтовые услуги в 2017 году ФГУП «Почта России», по условиям контракта;- 28 591,17 руб. авансовый платеж за услуги связи за декабрь 2017г. ОАО «Ростелеком», по условиям контракта;1206 23 - 137 147,66 руб., в том числе:- 63 407,68 руб. авансовый платеж за теплоэнергию за декабрь 2017г. ПАО «Т Плюс» по условиям контракта;- 73 739,98 руб. авансовый платеж за электроэнергию за декабрь 2017г. ПАО «Самараэнерго», по условиям контракта;1206 26 - 78 182,35 руб., в том числе:- 8 182,35 руб. авансовый платеж за периодическую подписку на 2017г. ООО «Урал-Пресс Запад», по условиям контракта;- 70 000,00 руб. авансовый платеж за периодическую подписку на 2018г. ООО «АДП Информ», по условиям контракта; 1206 91- 47 994,94 руб., в том числе:- 34 881,00 руб. авансовый платеж по транспортному налогу УФК по Самарской области (Межрайонная инспекция ФНС России 19 по Самарской области);- 13 113,94 руб. авансовый платеж за негативное воздействие на окружающую среду УФК по Самарской области (Управление Росприроднадзора по Самарской области);1303 10 - 4 331,70 руб. переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Кредиторская задолженность на 01.01.2018г.- 2 035,50 руб. (просроченная задолженность отсутствует), в том числе:1 302 23 - руб., задолженность за коммунальные услуги. ООО «ТЭК»Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503169 Сведения о движении нефинансовых активов отражены в форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».Изменения остатков валюты баланса не произошло. (форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса») |
| Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»Форма № 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах» не заполнены, в связи с отсутствием числовых показателей для заполнения данной формы.Форма № 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» не заполнена, в связи с отсутствием числовых показателей для заполнения данной формы.Форма № 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге» не заполнена, в связи с отсутствием показателей для заполнения данной формы.Форма № 0603174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале» не заполнена, в связи с отсутствием числовых показателей для заполнения данной формы.Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств отражены в форме 0503175.Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий отражены в форме 0503177.Форма № 0303178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств. Бюджетная деятельность» не заполнена, в связи с отсутствием числовых показателей для заполнения данной формы.«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств. Средства во временном распоряжении» отражены в форме 0503178.Форма № 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета» не заполнена, в связи с отсутствием числовых показателей для заполнения данной формы;Форма № 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» не заполнена в связи с отсутствием вложений в объекты недвижимого имущества, незавершенного строительства.Форма № 0503296 "Об исполнении судебных решений по денежным обязательствам":1. Исполнительный лист ФС № 014466028 от 22.12.2016г. на основании решения Арбитражного суда Самарской области от 09.11.2016г. по Делу № А55-22667/2016 о взыскании задолженности в пользу НО "Региональный оператор Самарской области" "Фонд капитального ремонта" в сумме 15298,20 руб., в том числе пени - 1890,70 руб., госпошлина - 2000,00 руб.2. Исполнительный лист ФС № 014479345 от 14.07.2017г. по Делу № А55-9254/2017 от 06.06.2017г. о взыскании задолженности в пользу ПАО "Самараэнерго" в сумме 16853,81 руб., в том числе пени - 1186,16 руб., госпошлина - 2000,00 руб.; Сведения об особенностях ведения бюджетного учета отражены в таблице № 4; Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля отражены в таблице № 5;Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий отражены в таблице № 7;Проведена годовая инвентаризация основных средств, материальных запасов согласно распоряжения № 01-07/6 от 16.10.2017г. По итогам инвентаризации расхождений не выявлено.Форма № 0503125 «Справка по консолидируемым расходам» не заполнена, в связи с отсутствием числовых показателей в натуральном и стоимостном выражении для заполнения данной формы.Показатели формы 0503121 (код строки 310, 410) отражены в соответствии с инструкцией. Обороты по принятию к учету основных средств в форме 0503168 отражены по счету 101 «Основные средства» и 106 «Вложение в основные средства»Расхождение стоимости материальных запасов по ф.0503121 (код строки 361, 362) и форме 0503168 связано со сборкой системного блока из собственных материалов. Аппарата Думы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Шарафан Заместитель руководителяаппарата Думы городского округа-руководитель управления делами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.ШарафанНачальник отдела бухгалтерскогоучета и отчетности аппарата Думы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Д.Никулина |
|  |
|  |  |  |  |  |  |