

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

445011, ГСП, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, площадь Свободы, 4
телефон: (8482) 28-14-10, факс: (8482) 48-77-46

18.05.11 № 534/2.1

на № _____

Руководителю информационно-
аналитического управления
Думы городского округа
Тольятти

С.Г. Балахонкину

Уважаемый Сергей Геннадьевич!

На заключение информационно-аналитического управления на отчет мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2010 год департамент финансов сообщает следующее.

Налог на доходы физических лиц на 2010 год прогнозировался в сумме 2 854 503 тыс. руб. с учетом снижения фонда оплаты труда на 12 % по первому варианту прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти, на 2010 - 2012 годы, фактически фонд оплаты труда за 2010 год сложился выше уровня 2009 года на 1,2 % за счет стабилизации ситуации на рынке труда, количество безработных снизилось за 2010 год на 6 945 чел.

Земельный налог поступил в сумме 1 076 657 тыс. руб. или 105,8% к утвержденному плану года. Перевыполнение связано с уплатой доначисленных сумм налога по актам проверок налоговых органов за предыдущие периоды в сумме порядка 16 млн. руб., увеличение налогооблагаемой базы за счет отмены льгот по налогам и выкупа земельных участков в собственность.

Недоимка по налоговым доходам в бюджет городского округа Тольятти на 01.01.2011г. составила 418 353 тыс. руб. и возросла с началом отчетного года на 15 226 тыс. руб. в том числе: 4 002 тыс. руб. – по ЕНВД, земельный налог – 30 298 тыс. руб. и снизилась по налогу на имущество физических лиц на 21 591 тыс. руб.

В целях снижения недоимки проводятся мероприятия по урегулированию задолженности.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам поступили в сумме 1 014 тыс. руб. или 54,4% к утвержденному плану 2010 года. Недовыполнение плана произошло в связи с тем, что из десяти акционерных обществ, имеющих прибыль по итогам года, только восемь приняли решение о начислении и выплате дивидендов. Поступили денежные средства от следующих акционерных обществ: ОАО «Мелкооптовый рынок» - 172,5

Дума городского округа Тольятти
Вх. № 20-81
от 19.05 2011 г.

тыс.руб., ОАО «АВР» - 15,9 тыс.руб., ОАО «ЛЭС» - 397,2 тыс.руб., ОАО «ДРСУ» - 232,7 тыс.руб., ОАО «Волна» - 11,2 тыс.руб., ОАО «УК № 1 – 171,2 тыс.руб., ОАО «ТФХ и КО» - 0,15 тыс.руб., ОАО «Аптека № 207» - 13 тыс.руб. В отношении двух акционерных обществ: ОАО «Бодрость» и ОАО «ИКС» прибыль не распределялась и направлена на развитие обществ.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами поступили в сумме 6 263 тыс. руб., или 40,3 % к утвержденному Думой плану года. Недовыполнение сложилось из-за не перечисления части прибыли за 2009 год МП ТПАТП-1, МП ТПАТП -3, МУП «Экология». МП ТПАТП-3 в апреле 2011 года погашена задолженность по части прибыли за 2009 год в сумме 11 790 тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов поступили в сумме 11 035 тыс. руб. Перевыполнение плана произошло за счет заключения в конце 2009 года договоров аренды на земельные участки со следующими муниципальными предприятиями: МП «Департамент ЖКХ»; МП «ТПАТП № 3».

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий составили 82 047 тыс. руб., или 100,1 % к утверждённому плану года. В реестре муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского округа Тольятти казенные учреждения отсутствуют.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 71 938 тыс. руб. или 56,8% к утвержденному плану года. Причиной неисполнения плана является наличие прав собственности Российской Федерации на земельные участки. В 2010 году в адрес мэрии поступило 11 заявок на выкуп земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Предполагаемая выкупная стоимость данных земельных участков составляет около 17 млн. руб.

Указанная проблема неоднократно поднималась перед депутатами Думы городского округа Тольятти, были направлены соответствующие письма по передаче земельных участков из федеральной собственности в муниципальную, расположенных в городском округе Тольятти, в адрес депутатов и Правительства Самарской области. В настоящий момент подготовлен проект письма в адрес Председателя Правительства Российской Федерации.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 54 885 тыс. руб., что составляет 79,9 % к утвержденному плану года, из них:

- по Программе приватизации 2010 года - 29 997,5 тыс.руб.;
- по Программе приватизации 2009 года – 11 370 тыс.руб.;

-оплата с рассрочкой платежа по преимущественному права выкупа – 8 753 тыс.руб.;

- НДС – 4 764,5 тыс.руб.

Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, составили 9 774 тыс. руб., на уровне плана. Поступили денежные средства от продажи пакета акций ОАО «Новость», включенного в программу приватизации на 2009 год.

Плата за размещение и эксплуатацию нестационарной торговой сети поступила в сумме 11 914 тыс. руб. В сравнении с уровнем прошлого года поступления снизились на 2 857 тыс. руб. в связи с ростом строительства капитальных торговых объектов и уменьшения спроса в нестационарных объектах мелкорозничной торговли и услуг, поступление денежных средств в бюджет от данных торговых объектов уменьшается.

Субсидия в 2010 году на реализацию мероприятий по долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы» в размере 19 934 тыс. руб. была предоставлена муниципальному автономному учреждению «Агентство экономического развития» в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2010г. № 3827-п/1. Исполнение составило 19 737 тыс. руб., в том числе:

1) Средства бюджета городского округа Тольятти 5 782 тыс. руб. на софинансирование мероприятий ДЦП.

2) Средства областного бюджета - 678 тыс. руб. по соглашению № 235 от 07.10.2010г. о предоставлении городскому округу Тольятти субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет на соответствующие цели средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

3) Средства федерального бюджета - 13 277 тыс. руб. по соглашению № 235 от 07.10.2010г.

Пояснения по расходам бюджета 2010 года на оплату коммунальных услуг относительно плановых показателей и уровнем исполнения 2009 года приведены в приложении № 1.

Информация об объеме средств, направленных в 2010 году на уплату транспортного налога и налога на имущество в разрезе главных распорядителей бюджетных средств городского округа за счет бюджетных и внебюджетных источников представлена в приложении № 2.

Рост расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2010 году по сравнению с 2009 годом характеризуется увеличением расходов:

- по коду операций сектора государственного управления 221 «Оплата услуг связи» на проведение Всероссийской переписи населения 2010 г. - 73 т.р. и на содержание приемных депутатов - 116 т.р.;

- по коду операций сектора государственного управления 223 «Оплата коммунальных услуг» на оплату теплоэнергии, водопотребления и электроэнергии в связи с повышением тарифов – 3741 тыс.руб.,

- по коду операций сектора государственного управления 224 «Арендная плата за пользование имуществом» на проведение Всероссийской переписи населения 2010 г. - 841 т.р., и на расходы по мероприятиям, посвященным празднованию Дня Победы - 24 т.р.

- по коду операций сектора государственного управления 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на капитальный ремонт административно-бытовых зданий, находящихся в муниципальной казне по адресам: ул. Садовая, 57 - 11 256 тыс. руб., в том числе средства вышестоящего бюджета в сумме 8 000 тыс.руб. и ул. Комсомольская, 88 - 128 тыс.руб.;

- по коду операций сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»:

- на выполнение проектных работ по капитальному ремонту административно-бытового здания по адресу: ул. Садовая, 57 - 297 тыс.руб.;

- на опубликование информационных сообщений о проведении торгов - 230 т.р.,

- на мероприятия, посвященных празднованию Дня Победы - 474 т.р.,

- на демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций - 532 т.р.;

- на оплату труда помощников депутатов - 5 812 тыс.руб. (в 2009 году оплата была предусмотрена на 9 месяцев (с 01.04.2009 года), в 2010 году - на 12 месяцев с начала года);

- на приобретение внедрение и сопровождение системы автоматизированного учета муниципального имущества в целях построения единого информационного пространства Самарской области по учету имущества казны-2633 тыс.руб.;

- на реализацию мероприятий по улучшению материально-технической базы органов местного самоуправления в части развития (модернизации) системы электронного документооборота-291 тыс.руб.;

- на переаттестацию объектов информатизации-2280 тыс.руб.

- на разъяснительную работу с населением - 840 тыс.руб.

- по коду операций сектора государственного управления 231 «Обслуживание внутреннего долга» на обслуживание муниципального долга - 14 575 тыс.руб.

-по коду операций сектора государственного управления 290 «Прочие расходы»:

- на уплату НДС по заключенным договорам по реализации муниципального имущества - 4 148 тыс.руб.;
- на уплату НДС по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 1327 тыс.руб.;
- на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы - 522 т.р.

- по коду операций сектора государственного управления 310 «Увеличение стоимости основных средств» на мероприятия в рамках ДЦП "Пожарная безопасность городского округа Тольятти на 2009-2011 гг." - 5579 тыс.руб.

- по коду операций сектора государственного управления 320 «Увеличение стоимости нематериальных активов» на приобретение информационной системы «ГЕОИНФОРМ» - 3000 тыс.руб.

При этом необходимо отметить, часть расходов, произведенных в 2009 году по данному разделу, в 2010 году не осуществлялась, в частности не производились расходы по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» в сумме 12 446 тыс.руб. и другие расходы.

Информация по росту расходов в 2010 году по разделу «Национальная экономика» по сравнению с 2009 годом представлена в приложении № 3.

В целом целевые программы городского округа в 2010 году были исполнены на 96,5% от плановых показателей. Низкое исполнение по некоторым программам объясняется рядом объективных причин.

По городской целевой программе «Молодой семье – доступное жилье на 2004-2010 годы» низкий процент освоения средств - 83% связан с поздними сроками перечисления субсидий из вышестоящего бюджета на обеспечение жильем молодых семей - получателей социальных выплат по списку 2010 года (22.10.2010г. - областные средства в сумме 6 017 тыс.руб., и 27.10.2010г. – федеральные средства в сумме 10 497 тыс.руб.), а также длительностью процедуры получения свидетельств, открытия банковских счетов по зачислению средств.

Низкое исполнение по программе ДЦП «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2010-2012 годы» - 530 тыс.руб. или 81,5% связано со сложившейся в конце декабря экономией по результатам проведения котировок в сумме 120 тыс. руб.

Мероприятия в рамках реализации областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» в 2010 году были профинансированы на 4 000 тыс.руб. или 50,0 % от утвержденного плана, в том числе за счет средств бюджета Самарской области на 2 200 тыс.руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 4 000 тыс.руб. сложилась по результатам проведенного 08.12.2010г открытого аукциона на выполнение работ по разработке генеральной схемы очистки территории г.о. Тольятти. В связи с этим, неосвоенные целевые средства вышестоящего бюджета в сумме 2 200 тыс.руб., в соответствии с условиями Соглашения, были возвращены в декабре 2010г. в Министерство природопользования лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области (п/п № 1198470 от 22.12.2010г.). Корректировка плановых назначений отраслевым Министерством не осуществлялась ввиду завершения финансового года.

Решением Думы городского округа Тольятти от 07.07.2010г. № 334 были сняты свободные средства по ДЦП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» в сумме 18 573 тыс.руб. с предложением последующего восстановления при очередном рассмотрении материалов по внесению изменений в бюджет 2010г. в случае поступления доходов сверх установленного плана и освоения перечисленных субсидий в полном объеме.

На момент уточнения бюджета в июле 2010г. согласно информации департамента городского хозяйства о ходе выполнения ДЦП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах г.о.Тольятти на 2009-2015гг.» были поставлены приборы учета лишь на 57 многоквартирных дома из 334.

При этом, субсидии, перечисленные управляющим организациям ООО «УК№2 ЖКХ» в сумме 7 795,9 тыс.руб., ООО «УК№1 ЖКХ г.о.Тольятти» в сумме 2 154,9 тыс.руб., ООО «ЖКХ Тольятти» в сумме 861,96 тыс.руб., не могли быть ими использованы по причине включения 12 домов в адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета в рамках реализации 185-ФЗ, а также необходимости проведения реконструкции инженерных сетей на 4 домах и, в соответствии с действующим Порядком, подлежали возврату в бюджет городского округа.

Однако, средства, подлежащие возврату, в сумме 10 902,76 тыс.руб. были перечислены управляющими организациями в основном в декабре 2010 года, что не позволило их использовать в отчетном году ввиду завершения финансового года.

Руководитель

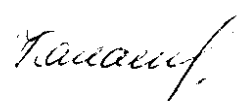


Г.В.Гильгулин

Калашникова Г.В. 48 53 47

Горбунова Т.В. 26 00 90

Константинова Н.В. 26 34 51



Информация об исполнении расходов городского округа Тольятти по оплате коммунальных услуг (по КОСГУ 223)

тыс. руб.

тыс. руб.

Код	Наименование ГРБС	Доп.ЭК	Наименование Доп.ЭК	2009 год	2010 год		Примечание
				Кассовое исполнение	План	Кассовое исполнение	
900	Дума городского округа Тольятти	04202	Оплата теплоэнергии	258	341	328	Неисполнение сметы 2010 года объясняется экономией средств в связи с оплатой по приборам учета. Расходы 2010 года превышают расходы 2009 года в связи с увеличением тарифов.
		04203	Оплата электроэнергии	639	969	964	Увеличение плановых ассигнований в 2010г вызвано переходом на нерегулируемые тарифы на электроэнергию. Увеличение исполнения расходов 2010 года обусловлено установкой подсветки здания Думы, увеличением периодичностью работы системы антиобледенения зимой и кондиционеров летом в связи с погодными условиями 2010 года.
		04204	Оплата водоснабжения	59	87	67	Неисполнение сметы 2010 года объясняется экономией средств в связи с оплатой по приборам учета. Расходы 2010 года превышают расходы 2009 года в связи с увеличением тарифов.
ИТОГО				957	1 397	1 359	
901	Мэрия городского округа Тольятти	04202	Оплата теплоэнергии	5 879	8 879	6 853	Неисполнение сметы 2010 года объясняется экономией средств в связи с оплатой по приборам учета, а также в связи с передачей помещений для нужд ТОС юридическим лицам. Расходы 2010 года превышают расходы 2009 года в связи с увеличением тарифов и помещений для приемных помощников депутатов а также нужд департамента социальной поддержки населения и демографического развития (за счет средств областного бюджета).
		04203	Оплата электроэнергии	7 809	11 477	10 695	Увеличение плановых ассигнований в 2010г вызвано переходом на нерегулируемые тарифы на электроэнергию. Увеличение исполнения расходов 2010 года обусловлено увеличением тарифов и помещений для приемных помощников депутатов, а также нужд департамента социальной поддержки населения и демографического развития (за счет средств областного бюджета)
		04204	Оплата водоснабжения	775	1 300	949	Неисполнение сметы 2010 года объясняется экономией средств в связи с оплатой по приборам учета, а также в связи с передачей помещений для нужд ТОС юридическим лицам. Расходы 2010 года превышают расходы 2009 года в связи с увеличением тарифов и помещений для приемных помощников депутатов а также нужд департамента социальной поддержки населения и демографического развития (за счет средств областного бюджета).
		04205	Оплата потребления газа	48	92	60	Неисполнение сметы 2010 года объясняется ранним отключением отопления. Расходы 2010 года превышают расходы 2009 года в связи с увеличением тарифов.
ИТОГО				14 512	21 748	18 557	

Код	Наименование ГРБС	Доп.ЭК	Наименование Доп.ЭК	2009 год	2010 год		Примечание
				Кассовое исполнение	План	Кассовое исполнение	
906	Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии городского округа Тольятти	04202	Оплата теплоэнергии	490	605	553	Увеличение расходов 2010г по сравнению с 2009г вызвано увеличением тарифов на теплоэнергию.
		04203	Оплата электроэнергии	758	1 255	926	Рост расходов 2010г по сравнению с 2009 годом вызван увеличением тарифов на электроэнергию. Не исполнение сметы 2010 года объясняется оплатой по приборам учета.
		04204	Оплата водоснабжения	67	105	50	Рост расходов 2010г по сравнению с 2009 годом вызван увеличением тарифов на водоснабжение. Не исполнение сметы 2010 года объясняется оплатой по приборам учета.
		04211	Другие расходы по оплате коммунальных услуг		4	4	В 2010 году предусмотрены расходы по вывозу жидких бытовых отходов, в связи с передачей департаменту в 2009 году спасательной станции.
ИТОГО				1 315	1 969	1 533	
909	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти	01216	Коммунальные услуги (теплоэнергия)	30	18	17	Уменьшение плановых показателей на 2010 год по сравнению с кассовым исполнением 2009 года связано с расторжением договора с ООО "Химзавод" по оплате коммунальных услуг производственного помещения по адресу ул.Новозаводская, дом 2.
		01218	Коммунальные услуги (электроэнергия)	16			
		01219	Коммунальные услуги (водоснабжение)	8	3	2	
		01223	Электроэнергия на содержание светофорных объектов	1 768	2 366	2 358	Увеличение плановых ассигнований в 2010г вызвано переходом на нерегулируемые тарифы на электроэнергию.
		01224	Плата за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ		1		
ИТОГО				1 822	2 388	2 377	
910	Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти	04202	Оплата теплоэнергии	116	179	169	Увеличение показателей 2010 года обусловлено повышением тарифов и выделением дополнительных лимитов в связи с передачей в оперативное управление здания по адресу ул. Мира,84 (филиал МБУ "МФЦ" в Центральном районе)
		04203	Оплата электроэнергии	374	546	527	
		04204	Оплата водоснабжения	15	21	16	
ИТОГО				505	746	712	
911	Департамент здравоохранения мэрии городского округа Тольятти	04202	Оплата теплоэнергии	69 874	87 613	80 291	Увеличение объема потребления по сравнению с 2009 годом связано с увеличением тарифов.
		04203	Оплата электроэнергии	65 508	86 079	82 738	Увеличение объема потребления по сравнению с 2009 годом связано с увеличением тарифов, открытием центра сердечно - сосудистой хирургии и введением в эксплуатацию нового медицинского оборудования
		04204	Оплата водоснабжения	20 381	26 624	23 726	Увеличение объема потребления по сравнению с 2009 годом связано с увеличением тарифов, открытием центра сердечно - сосудистой хирургии и отделения сестринского ухода, а так же с введением в 2010 году оплаты за сверх нормативный сброс сточных вод муниципальным
ИТОГО				155 762	200 316	186 755	

Код	Наименование ГРБС	Доп.ЭК	Наименование Доп.ЭК	2009 год	2010 год		Примечание
				Кассовое исполнение	План	Кассовое исполнение	
912	Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	04202	Оплата теплоэнергии	14 780	17 451	16 175	Увеличение объема потребления по сравнению с 2009 годом связано с увеличением тарифов потребления, выделением дополнительных помещений и холодной зимой 2010г.
		04203	Оплата электроэнергии	6 725	8 747	7 921	Увеличение объема потребления по сравнению с 2009 годом связано с увеличением тарифов потребления, выделением дополнительных помещений и аномально жарким летом (включались кондиционеры).
		04204	Оплата водоснабжения	1 243	1 734	1 487	Увеличение объема потребления по сравнению с 2009 годом связано с увеличением тарифов потребления и выделением дополнительных помещений
		04204	Оплата газопотребления	23	41	26	Увеличение объема потребления по сравнению с 2009 годом связано с увеличением тарифов потребления.
ИТОГО				22 771	27 973	25 609	
913	Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	04202	Оплата теплоэнергии	207 236	254 290	240 609	Экономия средств по оплате коммунальных услуг в 2010 году в сумме 35 497 тыс. руб. сложилась в связи с тем, что фактическое потребление ТЭР меньше запланированного, по сбору сточных вод оплата произведена за 3 квартала (4 квартал оплачивается в 2011 году), а также с проведением энергосберегающих мероприятий. Рост расходов по оплате коммунальных услуг в 2010 году по отношению к 2009 году связан с увеличением лимитов потребления ТЭР в натуральных единицах за счет передачи в оперативное управление помещений МОУДОД и увеличение цен и тарифов по теплу и электроэнергии в среднем на 12,5 %, а так же введением в 2010 году оплаты за сверх нормативный сброс сточных вод муниципальным учреждениям
		04203	Оплата электроэнергии	85 672	119 585	104 474	
		04204	Оплата водоснабжения	30 612	41 130	34 425	
ИТОГО				323 520	415 005	379 508	
915	Департамент по вопросам семьи и демографического развития мэрии городского округа Тольятти	04202	Оплата теплоэнергии	1 958	1 353	1 342	Уменьшение расходов в 2010 году связано с переходом с 01.10.2010г. муниципальных учреждений "Социальный приют для детей и подростков "Дельфин", "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония" в собственность Самарской области.
		04203	Оплата электроэнергии	1 532	1 395	1 342	
		04204	Оплата водоснабжения	464	439	437	
ИТОГО				3 955	3 187	3 121	

Код	Наименование ГРБС	Доп.ЭК	Наименование Доп.ЭК	2009 год	2010 год		Примечание
				Кассовое исполнение	План	Кассовое исполнение	
916	Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти	04202	Оплата теплоэнергии	266	328	290	Увеличение исполнения кассового плана по теплоэнергии на 24 тыс. руб. за 2010 год по сравнению с кассовым исполнением за 2009 год произошло из-за увеличения тарифов коммунальных услуг. Экономия за 2010 год по кассовому исполнению бюджета по сравнению с плановыми показателями на 2010год в сумме 38 тыс. руб. сложилась вследствие проведенных энергосберегающих мероприятия
		04203	Оплата электроэнергии	204	332	296	Увеличение исполнения кассового плана по электроэнергии на 36 тыс. рублей за 2010 год по сравнению с кассовым исполнением за 2009 год произошло из-за увеличения тарифов коммунальных услуг. Экономия за 2010 год по кассовому исполнению бюджета по сравнению с плановыми показателями на 2010год в сумме 78 тыс. руб. образовалась за счет установки приборов учета
		04204	Оплата водоснабжения	27	29	25	Экономия исполнения кассового плана по водоснабжению в сумме 2 тыс. рублей за 2010 год по сравнению с кассовым исполнением за 2009 год и экономия за 2010 год по кассовому исполнению бюджета по сравнению с плановыми показателями на 2010год в сумме 4 тыс. руб. образовалась за счет установки приборов учета
ИТОГО				497	689	611	
917	Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	04202	Оплата теплоэнергии	7 365	34 156	28 553	Увеличение объема потребления по сравнению с 2009 годом объясняется увеличением натуральных лимитов в связи с передачей объектов от ОАО "АВТОВАЗ": УСК "Олимп", ст. "Торпедо", ст. "Спутник", ДС "Волгарь", ФОК "Слон"и применением индекса-дефлятора к действующим тарифам. Исполнение за 2010 год на 83,6% от плана объясняется тем, что во вновь переданных объектах в 2010 году производились ремонтные работы, в связи с чем возникла неполная загрузка помещений
		04203	Оплата электроэнергии	11 530	35 110	32 452	Увеличение объема потребления по сравнению с 2009 годом объясняется увеличением натуральных лимитов в связи с передачей объектов от ОАО "АВТОВАЗ": УСК "Олимп", ст. "Торпедо", ст. "Спутник", ДС "Волгарь", ФОК "Слон" и применением индекса-дефлятора к действующим тарифам. Исполнение за 2010 год на 92,4% от плана объясняется тем, что во вновь переданных объектах в 2010 году производились ремонтные работы, в связи с чем возникла неполная загрузка помещений
		04204	Оплата водоснабжения	1 385	7 312	5 252	Увеличение объема потребления по сравнению с 2009 годом объясняется увеличением натуральных лимитов в связи с передачей объектов от ОАО "АВТОВАЗ": УСК "Олимп", ст. "Торпедо", ст. "Спутник", ДС "Волгарь", ФОК "Слон" и применением индекса-дефлятора к действующим тарифам. Исполнение за 2010 год на 71,8% от плана объясняется тем, что во вновь переданных объектах в 2010 году производились ремонтные работы, в связи с чем возникла неполная загрузка помещений
		04211	Другие расходы по оплате коммунальных услуг		21	21	Выделение средств на оплату поставки питьевой воды СДЮСШОР №1 "Лыжные гонки" по предписанию Санитарно-эпидемиологической службы (отсутствует система водоснабжения)
ИТОГО				20 280	76 599	66 278	

Код	Наименование ГРБС	Доп.ЭК	Наименование Доп.ЭК	2009 год	2010 год		Примечание
				Кассовое исполнение	План	Кассовое исполнение	
	Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти	04203	Оплата электроэнергии	1 159	2 164	1 705	Увеличение расходов в 2010 году обусловлено передачей в муниципальную собственность объектов ОАО "АВТОВАЗ":ОЛ"Звездочка" и "Лесобон". Неисполнение сметы объясняется тем, что основное потребление ресурсов приходится на летнее время в связи с сезонным характером работы учреждений. Исходя из сложившейся обстановки, связанной с пожарами в лесном массиве, в расписание летних смен вынужденно внесены коррективы, а августовский заезд был отменен полностью.
		04204	Оплата водоснабжения	470	936	513	
		04205	Оплата потребления газа	890	1 184	1 032	
ИТОГО				2 519	4 284	3 250	
920	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	01203	Водоотведение ливневых стоков		1 473	906	В 2009 году данный вид расходов отсутствовал. Нормы водоотведения (сбросы) по составу сточных вод в системы канализации г.о.Тольятти для абонентов установлены с 01.01.2010 года на основании постановления мэрии г.о.Тольятти от 05.02.2010г. №254-п/1
		01211	Уличное освещение (Электроэнергия)	92 340	102 956	88 996	Увеличение плановых ассигнований в 2010г вызвано переходом на нерегулируемые тарифы на электроэнергию. Уменьшение объемов кассового исполнения в 2010 году связано со сложившейся экономией бюджетных средств в результате установки энергосберегающих светильников на внутриквартальных территориях и предъявлением счетов на оплату за фактически потребленную электроэнергию за декабрь 2010г в январе 2011г.
		01216	Коммунальные услуги (теплоэнергия)	1 137	1 371	1 371	Увеличение исполнения кассового плана по теплоэнергии на 234 тыс. руб. за 2010 год по сравнению с кассовым исполнением за 2009 год произошло из-за увеличения тарифов коммунальных услуг.
		01217	Коммунальные услуги (газ)	9	11	11	Увеличения исполнения кассового плана за газ на 2 тыс. рублей за 2010 год по сравнению с кассовым исполнением за 2009 год произошли из-за увеличения тарифов коммунальных услуг.
		01218	Коммунальные услуги (электроэнергия)	468	520	520	Увеличение исполнения кассового плана по электроэнергии на 52 тыс. рублей за 2010 год по сравнению с кассовым исполнением за 2009 год произошло из-за увеличения тарифов коммунальных услуг.
		01219	Коммунальные услуги (водоснабжение)	196	184	184	Экономия исполнения кассового плана по водоснабжению в сумме 12 тыс. рублей за 2010 год по сравнению с кассовым исполнением за 2009 год образовалась за счет образовавшейся экономии по фактическому потреблению.
		01231	Расходы по содержанию пляжа (водоснабжение фонтанчиков)		85	85	В 2009 году расходы по водоснабжению фонтанчиков на пляжах не были выделены на КОСГУ 223, а учитывались в расходах по содержанию пляжа КОСГУ 225
		01242	Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (водоснабжение фонтанов)		89	89	В 2009 году расходы по водоснабжению фонтанов не были выделены на КОСГУ 223, а учитывались в расходах по содержанию фонтанов КОСГУ 225
		01243	Расходы на возмещение затрат по содержанию жилья и коммунальным услугам		175	144	В 2009 году расходы по коммунальным услугам по договорам аренды были отражены по КОСГУ 226
		01268	Услуги за вывоз сточных вод		20	20	В 2009 году данный вид расходов отсутствовал
ИТОГО				94 150	106 884	92 326	
ВСЕГО				642 564	863 185	781 996	

Информация по налогу на имущество и транспортному налогу за 2010 год

ГРБС	Налог на имущество				Транспортный налог			
	всего	средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	внебюджетные средства	всего	средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	внебюджетные средства
Дума городского округа Тольятти	496	496			27	27		
Мэрия городского округа Тольятти	3 734	3 656	69	9	193	179	12	2
Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти	61	61						
Управление земельных ресурсов мэрии городского округа Тольятти	1	1						
Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии городского округа Тольятти	172	168		4	91	86		5
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти	1 153	635		518	12	12		
Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти	411	402		9	5	2		3
Департамент здравоохранения мэрии городского округа Тольятти	64 753	62 645		2 108	614	69		545
Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти	8 607	8 196		411	69	26		43
Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	114 947	114 770		177	226	207		19
Департамент по вопросам семьи и демографического развития мэрии городского округа Тольятти	201		201		41		41	
Комитет по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти	218	218			7	7		
Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти	14 062	2 370	11 099	593	66	44	4	18
Департамент социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти	840	775	65		2			2
Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти	2 749	2 719		30	1			1
	212 405	197 112	11 434	3 859	1 354	659	57	638

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" ЗА 2009-2010 ГОДЫ

тыс. руб.

КВСП	Наименование КВСП	КФСР	2009 год	2010 год		2010г касса/факт, %	2010/2009 касса, %	Примечание
			Кассовый расход	Ассигнования 2010 год	Кассовый расход			
901	Мэрия городского округа Тольятти			5 000	5 000	100		Расходы на погашение задолженности за услуги по аэрофотосъемке ФГУП "Московское аэрогеодезическое предприятие"
		0411		5 000	5 000	100		
903	Департамент по управлению имуществом городского округа Тольятти		12 500				0	
		0410	12 500				0	
904	Управление земельных ресурсов мэрии городского округа Тольятти		4 987	16	15	94	0	
		0412	4 987	16	15	94	0	В отчетном периоде отсутствовала потребность в выполнении мероприятий по подготовке документов, необходимых для оформления прав землепользования под многоквартирными жилыми домами в связи с завершением работ в 2009г. Таким образом, объем ассигнований УЗР в 2010 году меньше 2009 года.
905	Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии городского округа Тольятти		8192	314 187	286 939	91	3 503	
		0412	8192	314 187	286 939	91	3 503	Увеличение расходов в 2011 году произошло за счет увеличения средств из федерального и областного бюджетов по ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа тольятти на 2009-2015гг.", Недовыполнение плана в 2010 году с связано с позднем поступлением средств из вышестоящих бюджетов
909	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти		372 797	261 840	259 590	99	70	
		0408	299580	219 056	216 815	99	72	Снижение расходов по отрасли "Транспорт" связано со снижением количества пользователей единого социального проездного билета на 54 967 пас. в 2010 году по сравнению с 2009 годом, вводом социальной карты жителя Самарской области, снижением пассажиропотока, а так же со снижением расходов на реализацию мероприятий по закупке автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения города на 8 504 тыс.руб. в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Так в 2009 году расходы на закупку автотранспорта составили 41 475 тыс.руб., из них: 16 514 т.р. - средства фед бюджета, 24 961 т.р.- средства местного бюджета, в 2010 году аналогичные расходы составили 32 971 тыс.руб, из них: 13 398 т.р.- средства фед.бюджета, 19 573 т.р.- средства местного бюджета).

КВСП	Наименование КВСП	КФСР	2009 год	2010 год		2010г касса/факт, %	2010/2009 касса, %	Примечание
			Кассовый расход	Ассигнования 2010 год	Кассовый расход			
		0409	8 844				0	В соответствии с Указаниями по применению бюджетной классификации РФ, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2009г. № 150н (в редакции от 31.08.2010г.) расходы на строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения, в 2009г относимые на подраздел 0409 "Дорожное хозяйство", в отчетном периоде учтены по подразделу 0503 "Благоустройство"
		0411	1607	1 681	1 672	99	104	В 2010 году увеличены расходы на содержание работников МУ "ТТН" в связи с оплатой работ по ликвидации и устранению последствий ЧС, вызванной лесными пожарами в границах городского округа Тольятти; в 2010 году заключен договор на аренду помещения
		0412	62 766	41 103	41 103	100	65	Снижение расходов на выполнение обязательств договора гарантии с ЕБРР связано со снижением процентной ставки за пользование кредитом. Размер ставки в 2010 году в среднем за год составил 9,93% по сравнению с 2009 - 21,74%
910	Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти		36 894	21 890	21 038	96	57	
		0412	36 894	21 890	21 038	96	57	Увеличение расходов в 2011 году произошло за счет увеличения средств из федерального и областного бюджетов по ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа тольятти на 2009-2015гг.", Недовыполнение плана в 2010 году с связано с позднем поступлением средств из вышестоящих бюджетов
914	Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти		8 654	18 287	17 438	95	202	
		0406	291	379	378	100	130	Увеличение расходов 2010 года по отношению к 2009 году связано с необходимостью проведения государственной экспертизы проектных работ по берегоукреплению пос.Портовый в районе духовно-культурного кремля "Воскресенье".
		0412	8363	17 908	17 060	95	204	Рост расходов 2010 г. по отношению к 2009 г. объясняется увеличением расходов бюджета городского округа на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, в том числе выполненных МАУ "Архитектура и градостроительство" за счет субсидии.
920	Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти		3242	3 072	3 172	103	98	
		0407	3242	3 072	3 172	103	98	
	ИТОГО		447 266	624 292	593 192	95	133	