

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к отчету об исполнении консолидированного бюджета**  
**Дмитровского муниципального района Московской области**  
**за 2016 год**

**1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности**

**Сведения о количестве подведомственных учреждений (ф.0503361)**

**На 1 января 2016 года** в Дмитровском муниципальном образовании в ведении находилось 227 подведомственных учреждения;

**на 1 января 2017 года** 219 подведомственных учреждения:

- в поселениях 7 молодежных центров объединили в одно учреждение, 2 дома культуры ликвидировали и создали 1 учреждение, одно учреждение молодежный центр ликвидирован в течении года;

- изменение типа учреждения централизованная бухгалтерия 2 учреждения с бюджетного на казенное в поселении,

Причины изменения отражены в Приложении № 1к пояснительной записке.

Приложение 1

**Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований**

Тип учреждения, участника бюджетного процесса	Код строки	Количество		Причины изменений
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
<b>Государственные (муниципальные) учреждения, всего (стр.020 + стр.030 + стр.040):</b>	<b>010</b>	<b>203</b>	<b>195</b>	
в том числе:				
казенные учреждения	020	21	23	С начало года изменение типа с бюджетного типа на казенный тип- 3 учреждения; Создано 1 учреждение в течении года.
бюджетные учреждения	030	71	58	Ликвидировано 10 учреждений в течении года, на начало года три учреждения изменили тип с бюджетного на казенный
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	031	1	1	изменений нет
автономные учреждения	040	111	114	Создано три новых образовательных учреждения в текущем году; одно учреждение изменен тип с автономного на бюджетный; одно учреждение ликвидировано образовательное.
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	041	-	-	
<b>Участники бюджетного процесса, всего (стр.051 + стр.052 + стр.053):</b>	<b>050</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	

в том числе:				
главные распорядители средств бюджетов	051	18	18	без изменений
распорядители средств бюджетов	052	-	-	
получатели средств бюджетов	053	6	6	изменений нет
<b>Государственные (муниципальные) унитарные предприятия, всего</b>	060	11	9	ликвидировано два муниципальных унитарных предприятия в текущем году
из них получатели бюджетных средств по переданным полномочиям	061	-	-	
<b>Публично-правовые образования, всего</b> (стр.081 + стр.082 + стр.083 + стр.084 + стр.085 + стр.086):	080	-	-	
в том числе:				
субъекты Российской Федерации	081	-	-	
внутригородские муниципальные образования городов федерального значения	082	-	-	
городские округа	083	-	-	
городские округа с внутригородским делением	084	-	-	
внутригородские районы	085	-	-	
муниципальные районы	086	1	1	без изменений
городские поселения	087	5	5	без изменений
сельские поселения	088	6	6	без изменений
территориальный государственный внебюджетный фонд	089	-	-	

### **Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»**

#### **Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Дмитровского муниципального района за 2016г.**

За 2016 год в консолидированный бюджет Дмитровского муниципального района поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 446 112,3 тыс. руб., при плане 3 520 100,0 тыс. руб., что составило 97,9 % от бюджетных назначений (или – 73 987,7 тыс. руб.), к 2015г. – 35 468,5 тыс. руб., в том числе:

налоговые доходы – 2 809 340,8 тыс. руб. (план 2 787 129,3 тыс. руб.), или 100,8% к плану; к 2015 году +110 848,6 млн. руб.

неналоговые доходы – 636 771,5 тыс. руб. (план 732 970,7 тыс. руб.), или 86,9% к плану; к 2015 году – 146 317,1 тыс. руб.

Соотношение налоговых и неналоговых доходов составило 81% и 19%, или налоговые +4, неналоговые –4 процентных пункта к соотношению прошлого года.

Основную долю в сумме налоговых и неналоговых доходов составляет, земельный налог – 34%, НДФЛ – 32%, доходы от использования имущества – 15%, доходы от реализации имущества – 2%, УСН – 5%, единый налог на вмененный доход –3%, штрафы – 1%, прочие – 8%.

Исполнение по основным источникам сложилось следующим образом:

(млн.руб.)					
Наименование дохода	План 2016г.	Факт 2016г.	Отклонение (3-2)	Факт 2015г.	Отклонение (3-5)
1	2	3	4	5	6
Налог на доходы физических лиц	1 072 006,8	1 088 737,8	16 731,0	977 580,2	111 157,6
Акцизы	106 272,9	114 370,2	8 097,3	85 443,6	28 926,6
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	166 133,0	170 547,6	4 414,6	148 538,0	22 009,6
Единый налог на вмененный доход	114 547,0	115 331,8	784,8	132 369,9	-17 038,1
Единый с/х налог	24 598,0	24 676,1	78,1	8 752,7	15 923,4
Патентная система налогообложения	19 260,0	18 399,9	-860,1	13 640,8	4 759,1
Налог на имущество физ. лиц	103 519,6	96 911,9	-6 607,7	138 663,3	-41 751,4
Земельный налог	1 160 635,9	1 159 884,9	-751,0	1 175 781,7	-15 896,8
Государственная пошлина:	20 132,0	20 347,2	215,2	17 661,3	2 685,9
- судебная,	19 900,0	20 077,5	177,5	17 612,2	2 465,3
- за соверш. нотар.дейст	32,0	44,7	12,7	39,1	5,6
- за выдачу разреш. на установку рекламн. конструкции	200,0	225,0	25,0	10,0	215,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	59 419,8	60 461,2	1 041,4	45 007,6	15 453,6
Арендная плата за землю	431 112,1	372 804,9	-58 307,2	467 915,9	-95 111,0
Прочие доходы от использования имущества	68 116,8	68 274,3	157,5	57 285,4	10 988,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 800,0	10 594,3	794,3	30 860,9	-20 266,6
Доходы от продажи земли	66 795,8	53 015,2	-13 780,6	75 391,3	-22 376,1

Доходы от продажи имущества	27 925,3	7 983,8	-19 941,5	27 342,7	-19 358,9
Штрафные санкции	22 442,0	21 736,0	-706,0	32 032,6	-10 296,6
Итого по основным источникам	3 472 717,0	3 404 077,1	-68 639,9	3 434 267,9	-30 190,8
Прочие доходы	47 383,0	42 035,2	-5 347,8	47 312,9	-5 277,7
Всего доходов	3 520 100,0	3 446 112,3	-73 987,7	3 481 580,8	-35 468,5

Выполнены бюджетные назначения по следующим доходным источникам:

**НДФЛ** +16 731,0 тыс. руб., или 101,6% к плану, рост к периоду прошлого года 111,4% – за счет роста фонда начисленной заработной платы и погашение недоимки прошлых лет.

**Акцизы** +8 097,3 тыс. руб., или 107,6%.

**УСН** +4 414,6 тыс. руб., или 102,6%, рост к периоду прошлого года – 114,8%, что обусловлено ростом числа налогоплательщиков на данном режиме налогообложения.

**ЕНВД** +784,8 тыс. руб., или 100,7%, к периоду прошлого года снижение – 87,1%, что обусловлено переходом на другие режимы налогообложения.

**ЕСХН** +78,1 тыс. руб., или 101,1%, рост к 2015 году в 2,8 раза в связи с ростом налогооблагаемой базы ТК Подосинки (ГП Дмитров).

**Государственная пошлина** +215,2 тыс. руб., или 101,1%. Рост к периоду 2015 года 115,2%, в том числе судебная госпошлина 114% за счет роста количества и видов обращений, за совершение нотариальных действий 114,3% за счет роста обращений граждан, за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции рост в 22 раза за счет проведения аукционов в отчетном году.

**Доходы от сдачи в аренду имущества** +1 041,4 тыс. руб., или 101,7%, рост к периоду 2015 года 134,3% за счет погашения недоимки прошлых лет ООО «Эко-Жилком» (ГП Дмитров).

**Прочие доходы от использования имущества** +157,5 тыс. руб., или 100,2%, рост к 2015 году 119,2% за счет проведения аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду (ПНВОС)** +794,3 тыс. руб., или 108,1%. Снижение к периоду 2015 года – 34,3% за счет закрытия полигона ТБО Дмитровский, в 1 квартале 2015г. поступления по полигону за 2014 год.

Не выполнены бюджетные назначения по следующим источникам:

**Патентная система налогообложения** –860,1 тыс. руб., или 95,5% к плану – по причине образования недоимки. Рост к периоду 2015 года 134,9% за счет увеличения количества налогоплательщиков на данном режиме налогообложения.

**Налог на имущество физ. лиц** –6 607,7 тыс. руб., или 93,6%. Снижение к периоду 2015г. – 69,9%. Причина снижения: снижение суммы налога, начисленной от кадастровой стоимости имущества, наличие ошибочных начислений, рост недоимки за счет переноса срока уплаты на 01.12.2016.

**Земельный налог** –751,0 тыс. руб., или 99,9%. Снижение к поступлениям 2015 года составило 15 896,8 тыс. руб., или 98,7%. Снижение произошло за счет земельного налога с физических лиц –17 882,9 тыс. руб., что обусловлено уменьшением

начисленной суммы налога по сравнению с предыдущим годом (97,1%), а также переносом срока уплаты, т.е. часть недоимки будет уплачена в 2017г.

Земельный налог с организаций в целом по району поступил практически на уровне прошлого года – 100,3%, или +1 986,2 тыс. руб. Снижение поступлений налога произошло в следующих поселениях:

- ГП Яхрома –7 190,4 тыс. руб., за счет уменьшения кадастровой стоимости ООО «Сектор-М», уплаты недоимки СП «Яхрома»,

- СП Костинское –25 833,0 тыс. руб., причина – уменьшение кадастровой стоимости по решению суда (ООО "Вектор", ООО "Благодатный край", ООО "Ольшаны", ООО "Просторы", ООО "Прометей", ООО "Сектор"),

- СП Якотское -11 130,2 тыс. руб., за счет возврата налога ФГБНУ ВНИИПРХ по решению суда об изменении категории земли и соответственно кадастровой стоимости.

**Арендная плата за землю** –58 307,2 тыс. руб., или 86,5% к плану. К периоду прошлого года – 79,7%. Невыполнение плана обусловлено наличием задолженности в сфере ЖКХ, в сфере жилищного строительства и др. Также причиной неисполнения плановых назначений и снижением поступлений по сравнению с 2015 годом является расторжение договоров аренды и наличие задолженности, взыскание которой находится в судебном производстве и в работе ССП.

**Доходы от продажи земли** –13 780,6 тыс. руб., или 79,4%. К периоду прошлого года – 70,3%. Неисполнение бюджетных назначений и снижение поступлений к уровню 2015 года обусловлено непроведением аукционов по предоставлению земельных участков под строительство, а также значительное увеличение срока рассмотрения обращений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков.

**Доходы от продажи имущества** –19 941,5 тыс. руб., или 28,6%. Основное неисполнение плана (–15 088,0 тыс. руб.) сложилось за счет не состоявшихся торгов по продаже имущества Минобороны, переданного ГП Некрасовский. По ГП Дмитров (–5 379,5 тыс. руб. к плану) продано 2 объекта недвижимого имущества, оплата осуществляется с рассрочкой платежа. Те же причины повлияли на снижение поступлений к периоду прошлого года (29,2%) .

**Штрафные санкции** –706,0 тыс. руб., или 96,9% к плану. Поступления к периоду 2015 года составили 67,8%, или –10 296,6 тыс.руб., что обусловлено снижением поступлений штрафных санкций, налагаемых Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (–11 016,0 тыс. руб.), Росприроднадзором (–1 412,6 тыс. руб.), прочими администраторами – Госадмтехнадзором (–1 127,1 тыс. руб.), поселениями (–1 021,2 тыс. руб.).

(тыс.руб.)

Администратор	2016 год	2015 год	Откл.
(141) Роспотребнадзор	7 312,1	5 877,5	+1 434,6
(188) МВД (прочие штрафы)	7 049,9	4 974,3	+2 075,6
(188) МВД (за нарушения в области дорожного движения)	2 575,9	1 262,3	+1 343,6
(182) ФНС	1 900,2	2 045,2	-145,2
081) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору	1 034,0	12 050,0	-11 016,0
(048) Росприроднадзор	645,5	2 058,1	-1 412,6
Прочие	1 218,4	3 765,2	-2 546,8
Итого:	21 736,0	32 032,6	-10 296,6

Прочие штрафы (1 218,4 тыс.руб.) поступили за нарушение условий муниципальных контрактов, за правонарушения, рассматриваемые Комиссией по делам несовершеннолетних, налагаемых Госадмтехнадзором.

**Прочие доходы** –5 347,8 тыс. руб., или 88,7% к плану. Неисполнение связано с зачислением в конце декабря 2015г. на КБК «Невыясненные поступления» в бюджет ГП Некрасовский 23 050,0 тыс. руб. Данная сумма была разъяснена в отчетном году с КБК «Невыясненные поступления» на КБК «Доходы от оказания платных услуг (работ)» – сумма за оказание платных услуг МКУ «Некрасовский» за оказание услуг по благоустройству после сноса аварийных домов.

## I. РАСХОДЫ

В целом за 2016 год расходы по бюджету Дмитровского муниципального образования исполнен в сумме 6 517 973,1 тыс. рублей при уточненном плане в сумме 6 924 624,9 тыс. рублей или на 94,1 %.

(тыс. руб.)

Код раздела	Наименование раздела	Назначено по плану на 2016 год	Исполнено за 2016 год	Отклонения	% исполнения
01	Общегосударственные вопросы	625 839,1	581 931,4	- 43 907,7	93,0
02	Национальная оборона	5 420,9	4 908,9	- 512,0	90,6
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	81 574,9	74 243,1	- 7 331,8	91,0
04	Национальная экономика	407 152,1	387 545,9	- 19 606,2	95,2
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 235 820,5	965 982,4	- 269 838,0	78,2
06	Охрана окружающей среды	3 621,0	3 533,0	- 88,1	97,6
07	Образование	3 202 948,0	3 190 975,2	- 11 972,9	99,6
08	Культура и кинематография	628 645,1	596 742,6	- 31 902,6	94,9
09	Здравоохранение	37 205,0	35 752,2	- 1 452,9	96,1
10	Социальная политика	260 568,5	248 716,3	- 11 852,2	95,5
11	Физическая культура и спорт	319 794,9	316 476,8	- 3 318,1	99,0
12	Средства массовой информации	21 940,4	21 265,0	- 675,4	96,9

13	Обслуживание государственного и муниципального долга	70 089,3	65 905,3	- 4 184,0	94,0
14	Межбюджетные трансферты	23 995,0	23 995,0	0	100,0
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>6 924 614,9</b>	<b>6 517 973,1</b>	<b>- 406 641,8</b>	<b>94,1</b>

**Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 625 839,1 тыс. руб. выполнены в сумме 581 931,4 тыс. руб. или на 93,0 %.**

Не в полном объеме освоены расходы на сумму 43 907,7 тыс. руб., в том числе:

а) на содержание органов местного самоуправления (РПР 0102, 0103, 0104, 0106, 0113 в части только КУМИ) – **15 692,3 тыс. руб.**, из них:

- расходы по фонду оплаты труда (включая начисления на заработную плату) на содержание Глав муниципальных образований Дмитровского муниципального района, работников органов местного самоуправления (включая финансовое управление, Контрольно-счетную палату и КУМИ) не освоены в сумме 5 212,7 тыс. руб., в том числе район – 1 560,6 тыс. руб. и поселения – 3 652,1 тыс. руб. по следующим причинам:

1) наличием вакантных ставок - при плане на конец отчетного периода 429 штатные единицы, фактически заняты – 415,0 единицы, в том числе:

- по муниципальному району – 8,0 штатных единиц,

- по городским и сельским поселениям района – 6,0 штатных единиц;

2) наличием регрессии по начислениям на заработную плату – при плане 30,2% фактические начисления составили 28,5 %;

3) - наличием листов по временной нетрудоспособности работников;

- - не освоены средства в сумме 959,5 тыс. руб., полученные из бюджета Московской области в форме субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (при плане 6 250,5 тыс. руб. освоение составило 5 291,0 тыс. руб. или 84,6%);

- - не освоены средства в сумме 289,6 тыс. руб., полученные из бюджета Московской области в форме субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах (при плане 9 471,0 тыс. руб. освоение составило 9 181,4 тыс. руб. или 96,9%);

- – не проведен ремонт кровли здания администрации городского поселения Икша, в связи с чем остались не освоены средства в сумме 2 925,3 тыс. руб.;

- – по всем остальным статьям расходов – оплата услуг связи, транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг -

расходы производились согласно выставленным счетам и по фактически выполненным объемам работ.

б) средства резервных фондов Администраций Дмитровского муниципального района и поселений согласно принятых Положений направлялись на финансирование непредвиденных расходов, которые в отчете отражены по соответствующей бюджетной классификации. Из-за отсутствия необходимости остаток не направленных средств на конец 2016 года составил **14 367,1 тыс. руб.**, в том числе район – 544,9 тыс. руб., по поселениям – 13 822,2 тыс. руб.

в) по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» средства не освоены в общей сумме 14 105,9 тыс. руб., из них:

- по Дмитровскому муниципальному району 8 861,7 тыс.руб.:
- в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, на изготовление технической документации (кадастровых паспортов) на земельные участки, не освоены средства в сумме 2 783,0 тыс.руб.;
- снижение запланированных расходов на сумму 978,5 тыс.руб. по подготовке и проведению торгов на право аренды и (или) продажу земельного участка, по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, произошло по результатам проведения конкурсных процедур;
- не освоены средства по областной субсидии МФЦ на софинансирование выполнения муниципального задания в сумме 942,0 тыс.руб. в связи с выплатой пособия по беременности и родам за счет средств фонда ФСС - 16 человек.
- сумма субсидий и межбюджетных трансфертов на развитие МФЦ снижена на 893,8 тыс.руб. по результатам проведения конкурсных процедур и в результате восстановления произведенных расходов за счет средств бюджета Московской области.
- снижение на дополнительные мероприятия по укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и физической культуры, образования, культуры и социальной защиты населения в сумме 647,1 тыс. руб. в связи с экономией средств за счет снижения цены по заключенным контрактам;
- использование субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ производилось в соответствии с нормативами по поступившим документам, не освоены средства в сумме 88,7 тыс. рублей.
- снижение запланированных расходов по субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 1 663,2 тыс. руб. в



связи с предоставлением в безвозмездное пользование на время переписи помещений, услуг по охране помещений, обеспечению услугами связи.

- по городским и сельским поселениям Дмитровского муниципального района 5 242 1 тыс.руб., в том числе:

- по сельскому поселению Габовское не исполнены расходы в сумме 1 342,4 тыс.руб. в связи с не выполнением доходной части бюджета;

- по городскому поселению Икша произошло не освоение средств в сумме 892,0 тыс.руб. в связи с неиспользованием средств на получение паспорта и актов готовности на проверку готовности к отопительному периоду муниципальных образований; не проведена независимая оценка имущества.

- по городскому поселению Некрасовский не освоены средства в сумме 2 534,3 тыс. руб., которые были запланированы на паспортизацию автомобильных дорог и дорожных сооружений;

- по городскому поселению Дмитров не освоены средства в сумме 447,0 тыс. руб., в связи с наличием кредиторской задолженности и отсутствием дополнительных мероприятий по укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и физической культуры, образования, культуры и социальной защиты населения по данному разделу.

**Расходы по разделу 02 «Национальная оборона» при плане 5 420,9 тыс. рублей выполнены в сумме 4 908,9 тыс. рублей или на 90,6%.**

Не освоены средства в сумме 512,0 тыс. рублей, из них:

- в сумме 432,7 тыс. рублей по расходам поселений за счет средств Федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, экономия средств произошла в связи с наличием листов по временной нетрудоспособности сотрудников ВУС; фактически занято меньше ставок, чем предусмотрено по штатному расписанию;

- в сумме 79,3 тыс. рублей по расходам на содержание городского запасного пункта управления, обновление оборудования и средств защиты, в связи с отсутствием услуг по отоплению помещений.

**Расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при плане 81 574,9 тыс. рублей выполнены в сумме 74 243,1 тыс. рублей или на 91,0%.**

Средства не освоены в общей сумме 7 331,8 тыс. руб., из них:

- иные межбюджетные трансферты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с восстановлением объектов жизнеобеспечения населения городских и сельских поселений Дмитровского муниципального района Московской области за счет средств Московской области не освоены в сумме 1 388,6 тыс. рублей, т.к. отчетные документы по проведенным работам, представленные организациями, не связаны с ликвидацией ЧС;

- иные межбюджетные трансферты на восстановление по временной схеме объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры Дмитровского муниципального

района Московской области за счет средств Московской области не освоены в сумме 1 733,1 тыс. рублей, т.к. расходы на ГСМ, питание участников ликвидации ЧС, расходные материалы для выполнения аварийно-восстановительных работ не предусмотрены к оплате из резервного фонда Правительства Московской области;

- иные межбюджетные трансферты на проведение неотложных ремонтно-восстановительных работ на восстановление уличного освещения на территории городских и сельских поселений Дмитровского муниципального района за счет средств бюджета Московской области не освоены в сумме 1 842,9 тыс. рублей, т.к. отчетная документация по проведённым работам представлена подрядными (субподрядными) организациями с нарушением сроков и недостатками по содержанию;

- средства, предусмотренные на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Дмитровского муниципального района МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба", не освоены в сумме 348,2 тыс. руб.; на содержание МКУ «Дмитровспас» и МКУ «Дружинник» городского поселения Дмитров не освоены в сумме 703,0 тыс. рублей, так как оплата расходов по этим учреждениям осуществлялась согласно выставленным счетам и за фактически выполненные работы;

- сократились расходы на содержание добровольной народной дружины в городском поселении Некрасовский и в сельском поселении Синьковское, не израсходовано 195,2 тыс. рублей;

- расходы в сумме 520,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и на установку видео наблюдения на территории городского поселения Некрасовский предусмотрены к исполнению в 2017 году;

- средства, запланированные на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности во всех остальных поселениях Дмитровского муниципального района, не израсходованы в сумме 419,3 тыс. рублей, приобретение пожарно-технической продукции оплачено по фактически предоставленным документам;

- средства, предусмотренные в бюджетах Дмитровского муниципального района, городских и сельских поселений Дмитровского муниципального района на обеспечение выполнения работ по предупреждению и ликвидации ЧС, не освоены в размере 181,5 тыс. рублей, расходы производились по мере ликвидации ЧС по представленным документам за выполненные работы и услуги.

**Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» при плане 407 152,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 387 545,9 тыс. рублей или на 95,2%.**

По данному разделу не освоены средства в сумме 19 606,2 тыс. рублей.

**Расходы по подразделам 0407 «Лесное хозяйство» и 0408 «Транспорт» исполнены в полном объеме.**

**Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» не исполнены в сумме 14 992,5 тыс. рублей, в том числе:**

- 14 398,4 тыс. рублей в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

- 594,1 тыс. рублей экономия, сложившаяся по результатам торгов.

**Расходы по подразделу 0410 «Связь и информатика» при плане 14 674,4 тыс. руб. исполнены в сумме 11 486,0 тыс. руб. или на 78,3%.**

Расходы в рамках муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области "Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Дмитровском муниципальном районе Московской области 2015-2018 годы" на коммуникационные технологии при плане 13 079,3 тыс. рублей не освоены в сумме 2 821,1 тыс. рублей, из них:

- средства субсидии из бюджета Московской области для обеспечения современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области в размере 2 576,0 тыс. рублей не израсходованы в связи с отсрочкой финансирования из областного бюджета до 2017 года.

Расходы в рамках муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "Дмитровский" не выполнены в размере 364,2 тыс. рублей по следующим причинам:

- снижение цены контрактов в результате проведения аукционов в электронной форме и торгов;

- 87,8 тыс. рублей – остаток субсидии из бюджета Московской области на проведение работ по созданию системы защиты персональных данных территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ - цены снижены в результате конкурсных процедур.

Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» не исполнены в сумме 1 367,2 тыс. рублей.

В связи с заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг не в полном объеме исполнены расходы направленные на обустройство трассы экстремальных видов спорта и продвижение туристического продукта, предоставляемого на туристическом рынке в соответствии с муниципальной программой «Развитие туризма на территории городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы», не освоено 1 016,6 тыс. рублей.

**Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 1 235 820,5 тыс. рублей исполнены в сумме 965 982,4 тыс. рублей или на 78,2%.**

Расходы по данному разделу не исполнены в сумме 269 838,1 тыс. рублей, в том числе в разрезе подразделов:

- 123 930,3 тыс. рублей по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»;

- 97 565,6 тыс. рублей по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»;

- 43 942,4 тыс. рублей по подразделу 0503 «Благоустройство»;

- 4 409,8 тыс. рублей по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

Средства по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» не исполнены:

- 88 017,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с длительным проведением конкурсных процедур и переносом сроков исполнения муниципальных программ на 2017 год;

- 33 918,9 тыс. рублей экономия в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

- 1 793,5 тыс. рублей экономия в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших судебных процедур;

- 200,3 тыс. рублей экономия, сложившаяся из-за отсутствия потребности и по результатам проведения конкурсных процедур.

Средства по подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** не исполнены:

- 40 478,0 тыс. рублей не в полном объеме выполнены мероприятия по газификации поселений и сельских населенных пунктов;

- 19 007,6 тыс. рублей субсидии из бюджета Московской области городскому поселению Дмитров на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;

- 12 136,4 тыс. рублей не перечислены субсидии из бюджета области на первоочередные мероприятия по восстановлению инфраструктуры военных городков;

- 9 124,4 тыс. рублей кредиторская задолженность за выполненные работы и оказанные услуги;

- 7 331,9 тыс. рублей экономия в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

- 5 353,7 тыс. рублей экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

- 2 000,0 тыс. рублей в связи с длительным проведением конкурсных процедур;

- 1 615,3 тыс. рублей экономия в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекших судебных процедур;

- 518,3 тыс. рублей прочие причины.

Средства по подразделу **0503 «Благоустройство»** не исполнены:

- 14 495,0 тыс. рублей кредиторская задолженность в связи с ограниченной доходной базой в сельском поселении Габовское;

- 11 912,6 тыс. рублей экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

- 7 493,1 тыс. рублей не заключены муниципальные контракты в связи с длительным проведением конкурсных процедур;

- 6 669,4 тыс. рублей экономия в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

- 3 372,3 тыс. рублей другие причины.

Средства по подразделу **0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** не исполнены:

- 1 227,4 тыс. рублей в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

- 3 182,4 тыс. рублей экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

**Расходы по разделу 06 «Охрана окружающей среды» при плане 3 621,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 3 533,0 тыс. рублей или на 97,6%.**

Средства бюджета были направлены на выполнение мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы». Расчеты произведены по фактически выполненным работам и оказанным услугам. Кредиторской задолженности нет.

**Расходы по разделу 07 «Образование» при плане 3 202 948,0 тыс. рублей исполнены в сумме 3 190 975,2 тыс. рублей или на 99,6%.**

Не освоено средств по подразделу 0701 «Дошкольное образование» в сумме 1 903,2 тыс. рублей при годовом плане 1 252 720,9 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 250 817,7 тыс. рублей.

***Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства:***

- 65 641,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства детских дошкольных образовательных учреждений), в т.ч.:

- средства за счет бюджета Московской области на строительство детского сада на 7 групп в г. Дмитров ул.Космонавтов при плане 60 913,3 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

- бюджетные ассигнования по данному объекту за счет местного бюджета при плане 4 728,3 тыс. рублей исполнены в размере 4 720,8 тыс. рублей.

***Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета:***

- 12,8 тыс. рублей – средства бюджета Дмитровского муниципального района на проведение антитеррористических мероприятий, обслуживание и ремонт здоровьесберегающих коммуникаций в детских дошкольных образовательных учреждениях, экономия сложилась в результате конкурсных процедур;

- 593,0 тыс. рублей – капитальный и аварийный ремонт в дошкольных образовательных учреждениях, экономия сложилась в результате снижения цен в ходе проведения торгов;

- 21,5 тыс. рублей – расходы на укрепление МТБ по наказам избирателей, экономия на приобретение оборудования и капитальный ремонт объектов дошкольного образования производилось в результате проведения открытых аукционов.

***Безвозмездные поступления:***

- 842,7 тыс. рублей (субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений) - остаток плановых ассигнований образовался в связи с тем, что контингент воспитанников частных дошкольных образовательных учреждений сформирован не только из жителей Дмитровского муниципального района, а условием предоставления субсидии является снятие ребенка с муниципальной очереди в детский сад;

- 122,8 тыс. рублей (субвенция на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) - остаток ассигнований обусловлен невыполнением планового контингента воспитанников частных дошкольных образовательных организаций.

- 21,5 тыс. рублей – расходы на укрепление МТБ, экономия на приобретение оборудования и капитальный ремонт объектов дошкольного образования производилось в результате проведения открытых аукционов.

Не освоено средств по подразделу по 0702 «Общее образование» в сумме 6 022,5 тыс. рублей при плане 1 786 766,2 тыс. рублей и кассовом расходе 1 780 743,7 тыс. рублей.

**Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства** (строительство газовой котельной к Горшковской школе) при плане 13 683,9 тыс. рублей исполнены в размере 13 286,6 тыс. рублей или на 97,1%.

**Безвозмездные поступления:**

- 147,0 тыс. рублей – субсидия на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности, в соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы. Расходование средств производилось в соответствии с фактической потребностью;

- 53,7 тыс. рублей – субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. Средства расходовались в соответствии с фактической потребностью;

- 1 837,4 тыс. рублей – субсидия из бюджета Московской области на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере образования. Средства расходовались строго в соответствии с Порядком предоставления субсидии, т.е. только учреждениям дополнительного образования. К 4 кварталу 2016 года ряд учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта перешли в категорию спортивных учреждений спорта;

- 36,7 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области согласно Закону Московской области "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов". Снижение цен на приобретение оборудования и капитальный ремонт объектов дошкольного образования производилось в результате проведения открытых аукционов.

**Бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета:**

- 680,1 тыс. рублей – организация подвоза и проезда школьников к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учреждения и обратно, расположенные в сельской местности, а также из одного населенного пункта в другой. Оплата производилась по фактическим расходам;

- 195,4 тыс. рублей – повышение доступности объектов социальной сферы для инвалидов и маломобильных групп населения. Установка пандусов и прочих основных средств для доступа в образовательные учреждения производилась по фактически сожившемся на тот момент ценам;

- 12,8 тыс. рублей – средства бюджета Дмитровского муниципального района на проведение антитеррористических мероприятий, обслуживание и ремонт здоровьесберегающих коммуникаций в детских дошкольных образовательных учреждениях, экономия сложилась в результате конкурсных процедур.

Не освоено средств по подразделу **0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»** в сумме 2 772,3 тыс. рублей при плане 76 687,6 тыс. рублей израсходовано 73 915,3 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на лагерную кампанию и оздоровление детей в объеме 8 040,0 тыс.рублей освоены полностью.

Расходы на летнюю занятость несовершеннолетних и на содержание молодежных центров производились по фактически выставленным счетам, по факту

Не освоено средств по подразделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** в сумме 1 211,0 тыс. рублей, из них:

- 282,9 тыс. рублей – наличие регрессии по начислениям на заработную плату по органам местного самоуправления и централизованной бухгалтерии управления образования;

- расходы за счет субвенции на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность (оплата труда бухгалтерских работников) не освоены в размере 2,1 тыс. рублей. Остаток средств образовался в связи с возмещением больничных за счет средств ОМС.

**Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» исполнены в сумме 596 742,6 тыс. рублей при плане 628 645,1 тыс. рублей или на 94,9 %.**

Не исполнено расходов на сумму: 31 602,5 тыс. рублей.

Основными факторами неосвоения средств являются:

- в связи с проведением авторского контроля была уменьшена сметная стоимость строительства Центра культурного развития в городском поселении Деденево, не израсходованы средства в сумме 9 203,1 тыс. рублей, из них:

- за счет федерального бюджета – 3 480,5 тыс. рублей;
- за счет бюджета Московской области – 5 262,5 тыс. рублей;
- за счет местного бюджета – 460,1 тыс. рублей;

- не израсходованы средства в сумме 4 491,75 тыс. рублей, переданные бюджету Дмитровского муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов из городского поселения Дмитров на строительство Дома культуры в с. Орудьево, в 2016 году проводился заключительный этап оформления земли, дальнейшее освоение средств планируется в 2017 году;

- в связи с длительностью проведения конкурсных процедур и сезонностью осуществления расходов не освоены средства в сумме 4 000,0 тыс. рублей, выделенные из бюджета городского поселения Дмитров для МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль» на проведение капитального ремонта кровли музейно-выставочного комплекса;

- из-за позднего поступления документов на оплату расходов на приобретение кресел в зрительный зал МБУ «КДЦ «МОЗАИКА» городского поселения Икша, не освоены средства в сумме 2 775,6 тыс. рублей, образовалась кредиторская задолженность, оплата будет произведена в 2017 году;

- в связи с реорганизацией двух учреждений культуры городского поселения Икша: МБУ СДК «Ермолино» и МБУ «ДК пос.Икша», не израсходованы средства в сумме 1 062,8 тыс. рублей запланированные на проведение текущего ремонта и 1 233,7

тыс. рублей по субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания;

- из-за наличия вакантных ставок в МКУ «ЦБ ГП ИКША» сложилась экономия средств в сумме 1 341,4 тыс. рублей по оплате труда и начислениям;

- средства в сумме 12 182,0 тыс. рублей выделенные за счет средств бюджета Московской области по субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта поступили в бюджеты района и поселений в размере 10 663,0 тыс. рублей, израсходовано из них 8 328,4 тыс. рублей, неиспользованный остаток средств составил 2 334,6 тыс. рублей, данные средства расходовались по фактической потребности, экономия образовалась из-за наличия больничных листов и в результате применения предельной величины базы для начисления страховых взносов;

- расходы на организацию культурно-массовых мероприятий не исполнены в сумме 2 044,1 тыс. рублей, мероприятия проводились согласно календарному плану, оплата производилась согласно выставленным счетам и за фактически выполненные работы.

**Расходы по разделу 09 «Здравоохранение» при плане 37 205,0 тыс. рублей исполнены в сумме 35 752,2 тыс. рублей или на 96,1%.**

Средства не освоены в сумме 1 452,9 тыс. руб., из них:

- средства в сумме 31 374,0 тыс. рублей выделенные за счет средств бюджета Московской области по субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области поступили в бюджет Дмитровского муниципального района в размере 30 300,4 тыс. рублей, израсходовано из них 30 231,8 тыс. рублей, неиспользованный остаток средств составил 68,6 тыс. рублей, экономия средств образовалась в связи с тем, что расчёт количества необходимого питания сделан в соответствии с количеством граждан, состоящих на учёте в медицинских лечебных учреждениях, а выдача питания осуществляется по фактически выписанным и представленным рецептам;

- запланированные бюджетные средства на компенсационные выплаты за проезд врачам к месту работы и обратно не использованы в полном объёме в связи с тем, что за мерой социальной поддержки обратилось меньшее количество врачей, чем планировалось, не освоено 236,0 тыс. рублей;

- сократились расходы по выплате стипендии студентам в период обучения по целевому направлению в сумме 38,6 тыс. рублей, т.к. стипендии не выплачиваются при имеющейся задолженности по учебе.

**Расходы по разделу 10 «Социальная политика» при плане 260 568,5 тыс. рублей выполнены в сумме 248 716,3 тыс. рублей или на 95,5%.**

Средства не освоены в сумме 11 852,2 тыс. рублей, из них:

- не в полном объеме освоены выделенные средства по обеспечению выплат по пенсиям за выслугу лет, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, неизрасходовано 383,9 тыс. рублей, в том числе:

- 341,8 тыс. руб. по Дмитровскому муниципальному району;



- 42,1 тыс. руб. по городским и сельским поселениям;

в связи с тем, что ассигнования были запланированы исходя из среднего размера пенсии за выслугу лет, фактически же выплаты производились в соответствии с приказами о назначении пенсии;

- уменьшились расходы по договорам пожизненного содержания с иждивением с гражданами, имеющими место жительства в Дмитровском муниципальном районе Московской области в сумме 127,3 тыс. рублей, в связи со смертью одного из получателей;

- в связи с заявительным характером выплаты пособий и компенсаций (обращений не поступало) не исполнены расходы в сумме 138,2 тыс. рублей по формированию и развитию межведомственной системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, содействию трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы, социальной поддержке лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства, совершенствованию системы социального сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы;

- по субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета Московской области не освоено 248,1 тыс. рублей, т.к. возмещение средств по коммунальным платежам отдельным категориям граждан оплачивалось по фактически представленным документам;

- по субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность не освоено 7 826,5 тыс. рублей, в связи с низкой посещаемостью детьми дошкольных учреждений в результате болезней и отпусков родителей;

- в соответствии с муниципальной программой городского поселения Дмитров "Обеспечение жильем молодых семей городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" не израсходованы средства в сумме 402,3 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 158,9 тыс. рублей;

- за счет бюджета Московской области – 243,4 тыс. рублей;

программа выполнена в объемах согласно представленным документам участниками программы;

- в связи с отсутствием обращений по возмещению убытков безнадежных к взысканию долгов за предоставленные жилищно-коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде, переходящем из частного жилого фонда в муниципальный, на территории городского поселения Дмитров, а также отсутствием мероприятий в рамках обеспечения защиты жилищных прав детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в городском поселении Дмитров не освоено 2 410,7 тыс. рублей.

**Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 316 476,8 тыс. рублей при плане 319 794,9 тыс. рублей или на 99,0%.**

Не исполнено расходов на сумму 3 318,1 тыс. рублей. Основными факторами неосвоения средств являются:

- расходы в виде иных межбюджетных трансфертов, передаваемые согласно Соглашению из бюджета городского поселения Яхрома в бюджет Дмитровского муниципального района на реконструкцию муниципальных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий по субсидии из бюджета Московской области в рамках реализации государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья", а также в целях софинансирования данной субсидии, при плане 9 600,0 тыс. рублей поступили в бюджет Дмитровского муниципального района из бюджета городского поселения Яхрома в сумме 8 872,0 тыс. рублей, поступившие средства освоены полностью;

- в связи с заявительным характером субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг не израсходованы средства в размере 327,2 тыс. рублей, запланированные на выполнение комплекса мероприятий в границах лесного хозяйства для рекреационной деятельности муниципального бюджетного учреждения городского поселения Дмитров МУ «Центр зимних видов спорта»;

- оплата за работы по устройству безбарьерной среды для инвалидов в муниципальном бюджетном учреждении городского поселения Дмитров МУ "Спортивный комплекс "Дмитров" и в муниципальном бюджетном учреждении сельского поселения Габовское МБУ "Спортивный комплекс "Урожай" производилась согласно выставленным счетам и за фактически выполненные работы, не освоено 589,1 тыс. рублей;

- по результатам работы муниципального бюджетного учреждения городского поселения Икша МБУ "Спортивный комплекс "Икша" на исполнение муниципального задания в 2016 году направлена меньшая сумма средств, чем запланировано, экономия составила 928,7 тыс. рублей;

- экономия средств в сумме 199,7 тыс. рублей по муниципальному казенному учреждению МКУ "Централизованная бухгалтерия городского поселения Яхрома" образовалась из-за наличия больничных листов и в результате применения предельной величины базы для начисления страховых взносов;

- остальные расходы производились согласно выставленным счетам и за фактически выполненные работы, экономия средств составила 545,4 тыс. рублей.

**Расходы по разделу 12 «Средства массовой информации» при плане 21 940,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 21 265,0 тыс. рублей или на 96,9%.**

Средства бюджетов муниципального района и поселений направлены на оплату оказанных услуг редакциями средств массовой информации по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов, доведению до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципальных образований, на информационное сопровождение и техническую поддержку сайтов, на обеспечение деятельности бюджетных учреждений в данной сфере. Расчеты произведены по фактически выполненным работам.

**Расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» при плане 70 089,3 тыс. руб. исполнены в сумме 65 905,3 тыс. руб. или на 94,0%.**

В течение 2016 года за счет временно свободных средств бюджета своевременно осуществлялось погашение долговых обязательств. Кредитные средства привлекались в рамках возобновляемой кредитной линии, что позволило сократить расходы на обслуживание муниципального долга.

**Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» при плане 23 995,0 тыс. рублей исполнены в сумме 23 995,0 тыс. руб. или на 100%.**

### **III. Источники.**

Объем долга Дмитровского муниципального района по состоянию на 1 января 2017 года сократился по сравнению с 1 января 2016 года на 91,7 млн. руб. и составил 457,9 млн. руб. ( 20,7% к собственным доходам местного бюджета). Долговые обязательства сложились в виде обязательств по кредитам, привлеченным от кредитных организаций, в том числе:

- 413,9 млн. руб. перед ПАО «Сбербанк России»;
- 44,0 млн. руб. перед ПАО «Запсибкомбанк».

Кредитные средства привлекались на покрытие дефицита бюджета Дмитровского муниципального района.

## Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

**Вложения в нефинансовые активы (счет 106000000)** на 01 января 2017 года составили 417.352.163,42, из них в недвижимое имущество учреждения (счет 10610000) 409.796.119,93, а именно

- **бюджет муниципального района** 395.411.249,66,

из них

**недвижимое имущество** 390.855.206,17:

39.183.122,68 - Установка Модулей для станции обезжелезивания с инженерными сетями и коммуникациями,

26.557.125,00 – затраты на долевое строительство квартир для переселения из аварийного жилья СП Габовское,

9.514.242,22 - строительство газораспределения к жилым строениям д. Матвеево Дмитровского муниципального района,

26.100.000,00 – строительство Велостадиона БМХ г. Дмитров,

60.868,60 – строительство газовой котельной МОУ Горшковская СОШ,

26.304.792,89 – строительство ФОК п. Некрасовский Дмитровского муниципального района,

38.436.357,53 – хирургический корпус на 150 коек,

669.390,76 – газификация жилых домов д. Жуковка Дмитровского муниципального района,

5.008.356,97 – газификация капитальных жилых домов д. Очево Дмитровского муниципального района (1 очередь),

136.492.700,81 – дошкольная организация образовательного вида на 7 групп г. Дмитров,

6.828.368,57 – газификация жилых домов д. Муханки Дмитровского муниципального района,

1.132.851,18 – сеть газораспределения к жилым строениям с. Батюшково Дмитровского муниципального района,

84.030,10 – газификация д. Ближнево Дмитровского муниципального района,

6.487.650,06 – газораспределительная сеть высокого, среднего давления и цокольного ввода к жилым домам, домовые газорегуляторные пункты ДРП, МРП в д. Телешово Дмитровского муниципального района,

100.000,00 – пристройка к детской поликлинике г. Дмитров,

115.774,06 – газоснабжение квартир жилого дома д. Курово Дмитровского муниципального района,

14.234.709,96 – сеть газораспределения ИЖД и муниципальных жилых домов (1 очередь строительства – распределительный газопровод и газификация 13 ИЖД) д. Непейно Дмитровского муниципального района,

1.321.360,65 – газоснабжение муниципальных жилых домов д. Парамоново Дмитровского муниципального района,

2.068.239,92 – газоснабжение жилых домов с. Рогачево Дмитровского муниципального района,

8.877.989,18 – реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Яхрома» Дмитровское шоссе Московской области,  
1.491.982,63 – газификация д. Свистуха Дмитровского муниципального района,  
1.797.258,15 – ФОК ГП Яхрома Дмитровского муниципального района,  
1.725.000,00 – ДОУ на 220 мест со встроенным плавательным бассейном г. Яхрома,  
889.745,83 – газификация д. Ярово Дмитровского муниципального района,  
16.500.000,00 – Технопарк в сфере высоких технологий д. Глазово Габовского СП Дмитровского муниципального района,  
207.314,40 – ДОУ на 240 мест с бассейном г. Дмитров,  
804.308,75 – реконструкция хирургического корпуса для здания МАУЗ «Дмитровская городская стоматологическая поликлиника»,  
22.559,12 – перевод на природный газ котельной по ул. Рогачевской (реконструкция),  
564.966,49 – строительство общеобразовательной организации на 1100 мест в ГП Дмитров Дмитровского муниципального района,  
107.826,40 – Бизнес-инкубатор г. Дмитров,  
97.000,00 – МФЦ СК для гимнастики г. Дмитрова,  
10.650.000,00 – газоснабжение жилых домов д. Ключниково Дмитровского муниципального района,  
2.084.760,29 – сеть газораспределения к жилым строениям д. Ульянки Дмитровского муниципального района,  
1.556.417,51 – сеть газораспределения к жилым строениям д. Стреково Дмитровского муниципального района,  
890.000,00 – газификация с. Рогачево ул. Ракетчиков СП Большерогачевское Дмитровского муниципального района,  
1.664.970,65 – газификация д. Сокольники СП Габовское Дмитровского муниципального района,  
96.434,00 – строительство пристройки на 350 мест к МОУ Внуковская средняя общеобразовательная школа ГП Дмитров Дмитровского муниципального района,  
118.480,81 – реконструкция МОУ Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 3 с УИОН (пристройка на 175 мест),  
8.250,00 – ДК с. Орудьево ГП Дмитров Дмитровского муниципального района;

**иное движимое имущество 4.556.043,49:**

3.960.528,16 – мебель (приобретена для передачи в дошкольные учреждения – новостройки),  
541.755,33 – компьютерная, аудио, оргтехника и интерактивная доска, модульные конструкторы,  
53.760,00 – искусственная елка и набор для украшения.

**- бюджеты городских поселений 18.940.913,76,**

из них

**недвижимое имущество 18.940.913,76:**

18.940.913,76 – капитальное строительство 18 квартир по адресу г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 10 по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в ГП Яхрома на 2016-2020 годы»).

### 1. Нефинансовые активы

Вложения в нефинансовые активы на 01.01.2017г. стр.091  
недвижимое имущество учреждения (незавершенное)

409 796 119,93

Объект капитальных вложений	Инвестиционный проект (целевая статья расходов)	Сумма вложений (руб.)	Дата начала вложений	Планируемая дата окончания формирования вложений	Примечание
Сеть газораспределения к 197-и жилым строениям деревни Матвеево Дмитровского района Московской области	0622034 2751134 0105534	9 514 242,22	14.04.2014	10.10.2016	Строительство объекта газораспределительной системы закончено. Ведется оформление кадастрового паспорта для передачи объекта в собственность Московской области.
Строительство Велостадия БМХ г. Дмитров, ул. Подлипецкая Слобода	7950029 040Б134	26 100 000,00	20.12.2006		Строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования.
Строительство газовой котельной МОУ Горшковская СОШ	7950028	60 868,60	17.04.2013	23.12.2016	Строительно-монтажные работы выполнены. Сданы документы для оформления исходно-разрешительной документации в Центральное управление «Ростехнадзор».
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Некрасовский мкр. Строителей	040Г100 040Д100 040Б134 7950038	26 304 792,89	16.07.2013	01.10.2017	Строительство объекта было приостановлено из-за отсутствия финансирования.
Хирургический корпус на 150 коек (Аптека, переход)	010240Я	8 865 584,68	07.07.2014	30.12.2014	Идет оформление документов на передачу объекта в муниципальную собственность.
Газификация муниципальных жилых домов №70,71,72,73,93,94,95 д. Жуковка, Дмитровского муниципального района Московской области	2751134	669 390,76	25.12.2012	27.06.2014	Выполнены работы по переводу жилых домов с сжиженного газа на природный. Оформляются документы по передаче объекта в муниципальную собственность.

Газификация 57-ми капитальных жилых домов в деревни Очево Дмитровского района Московской области- 1-я очередь газификация 41-го жилого дома	2751134	5 008 356,97	20.12.2007	15.04.2014	Оформление документов по передаче объекта в собственность Московской области. Основание Решение совета депутатов Дмитровского муниципального района МО от 16.04.2015г. №539/96. Документы сданы в ГУП МО «Мособлгаз», ведется проверка выполнения инвестиционного контракта.
Дошкольная организация образовательного вида на 7 групп, г. Дмитров, ул.Космонавтов	021Б100 7950028 0002106430 0210304400 0210364300	136 492 700,81	15.02.2012	27.10.2016	Объект введен в эксплуатацию. 20.12.2016г проведена государственная регистрация права на недвижимое имущество. Объект будет передан в муниципальную собственность в январе 2017г.
Газификация жилых домов д.Муханки Дмитровского района Московской области	0622034 2751134 2000105534	6 828 368,57	25.07.2014	2017	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Оформляется кадастровый паспорт для передачи объекта в собственность Московской области.
Газоснабжение 7 жилых домов НП по газификации "Клюшниково-Газ" по адресу Московская область Дмитровский район, д.Клюшниково	0620205500 0620250180 06202R0180	10 650 000,00	05.12.2016	21.12.2016	Газопровод построен. Ведутся работы по оформлению кадастровых паспортов.
Сеть газораспределения к 91 жилому строению в с. Батюшково Дмитровского района МО (1 этап - 67 жилых строений)	2751134	1 132 851,18	01.04.2014	2018	Выполнены проектно-изыскательские работы. Ведется экспертиза проектно-сметной стоимости в ГУП МО «Мособлэкспертиза».
Газификация д.Ближнево Дмитровского района Московской области	2751134	84 030,10	02.04.2007	10.12.2010	Оформление документов по передаче объекта в собственность Московской области. Основание Решение совета депутатов Дмитровского муниципального района МО от 16.04.2015г. №539/96

Газораспределительная сеть высокого, среднего давления и цокольные вводы к жилым домам, домовые газорегуляторные пункты ДРП, устанавливаемые на стенах жилых домов и газорегуляторный пункт шкафного типа МРП-7000 в деревне Телешово Дмитровского муниципального района Московской области	2751134 7950033	6 487 650,06	30.11.2011	17.12.2013	Оформление документов по передаче объекта в собственность Московской области. Основание Решение совета депутатов Дмитровского муниципального района МО от 16.04.2015г. №539/96
Хирургический корпус на 150 коек, г. Дмитров	7950029	29 570 772,85	31.10.2001	26.09.2013	Комитетом по управлению муниципальным имуществом определяется получатель имущества в оперативное управление
Пристройка к детской поликлинике, г. Дмитров, ул. Больничная	010240Я	100 000,00	19.04.2012	27.12.2013	Кадастровые паспорта оформлены после передачи объекта в муниципальную собственность.
Газоснабжение 2-х этажного 8-ми квартирного жилого дома деревня Курово Дмитровского района Московской области	2751134	115 774,06	23.10.2007	20.12.2013	Строительно-монтажные работы закончены. Оформление документов по передаче объекта.
Сеть газораспределения 49 индивидуальных жилых домов и 9 муниципальных жилых домов- 1-ая очередь строительства-распределительный газопровод и газификация 13 индивидуальных жилых домов" по адресу Московская область Дмитровский муниципальный район городское поселение Дмитров деревня Непейно	2751134	14 234 709,96	15.05.2007	26.12.2014	Оформление документов по передаче объекта в собственность Московской области. Основание решение совета депутатов Дмитровского муниципального района МО от 16.04.2015г. №539/96



Газоснабжение муниципальных жилых домов №1 и №2 деревни Парамоново Дмитровского района Московской области	2751134 0622034 200105534	1 321 360,65	14.08.2014	29.12.2016	СМР выполнены. Сдача исполнительной документации в Центральное управление «Ростехнадзор».
Газоснабжение жилых домов село Рогачево Дмитровского района Московской области	2751134	2 068 239,92	10.08.2006	31.12.2012	Оформление документов по передаче объекта в собственность Московской области.
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Яхрома" Московская область г.Яхрома Дмитровское шоссе	040Д637 0400624437 040066432П	8 877 989,18	18.12.2015	2018	Проектно-изыскательские работы закончены. Выход на торги по СМР в 1-ом квартале 2017г.
Газификация деревни Свистуха Дмитровского района Московской области	0622034 2000105534	1 491 982,63	09.07.2015	2017	Пройден 1-ый этап государственной экспертизы проекта, 2-ой этап будет пройден в 1-ом квартале 2017г.
Физкультурно-оздоровительный комплекс ГП Яхрома, Дмитровский район	040Б134 040Д537 0400614437	1 797 258,15	15.07.2013	2018	Ведутся согласования проекта с Главным Архитектурным Управлением Московской области. Снятие замечаний по проекту в 1-ом квартал 2017г. Выход на торги по СМР.
Дошкольное образовательное учреждение на 12 групп (220 мест) со встроенным плавательным бассейном г.Яхрома	7950028	1 725 000,00	17.03.2008		Проект не был реализован в связи с изменением Градостроительного плана г. Яхрома (отсутствие сетей инженерных коммуникаций для дальнейшего строительства).
Газификация деревни Ярово Дмитровского района Московской области	0622034 2751134 2000105534	889 745,83	12.11.2012	2018	Ведутся проектные работы. Проходит длительная процедура согласование с ГАУ «Мосавтодор».
Технопарк в сфере высоких технологий, деревня Глазово, Габовское сельское поселение Дмитровского муниципального района	7950023 0010200001	16 500 000,00	31.12.2009		Строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования.

Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест с бассейном г.Дмитров 5-й микрорайон	7950028	207 314,40	02.07.2013		Оформлена исходно-разрешительная документация. Строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования.
Сеть газораспределения к 171 жилому строению д. Ульянки Дмитровского района Московской области	2000105534	2 084 760,29	29.12.2016	2017	Прохождение государственной экспертизы в ГУП МО «Мособлэкспертиза» 1-ый кв. 2017г.
Сеть газораспределения к 137 жилым строениям д. Стреково Дмитровского района Московской области	2000105534	1 556 417,51	29.12.2016	2017	Прохождение государственной экспертизы в ГУП МО «Мособлэкспертиза» 1-ый кв. 2017г.
Газификация села Рогачево, ул. Ракетчиков, сельское поселение Большерогачевское Дмитровского района Московской области	2000105500	890 000,00	30.12.2016	2017	Прохождение государственной экспертизы в ГУП МО «Мособлэкспертиза» 1-ый кв. 2017г.
Газификация д. Сокольники сельское поселение Габовское Дмитровского района Московской области	9900025500	1 664 970,65	29.12.2016	2017	Прохождение государственной экспертизы в ГУП МО «Мособлэкспертиза» 1-ый кв. 2017г.
Строительство пристройки на 350 мест к МОУ Внуковская средняя общеобразовательная школа по адресу РФ, Московская область Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров, микрорайон Внуковский д.20	0220304400	96 434,00	06.06.2016	2017	Выполнены предпроектные работы. Начало строительства запланировано на 2017г.

Реконструкция хирургического корпуса для здания МАУЗ "Дмитровская городская стоматологическая поликлиника", расположенного по адресу г.Дмитров, ул.Больничная	010240Я 7950029	804 308,75	31.10.2012		Оформлена исходно-разрешительная документация. Проектно-изыскательские работы приостановлены из-за отсутствия финансирования.
Реконструкция МОУ Дмитровская средняя общеобразовательная школа №3 с УИОП (пристройка на 175 мест)	0220304400	118 480,81	11.08.2016	2018	Выполнены предпроектные работы. Начало строительства запланировано на 2017г.
Перевод на природный газ котельной по ул. Рогачевской (реконструкция)	2751134	22 559,12	17.10.2012		Оформлена исходно-разрешительная документация. Объект снят с муниципального задания учреждения.
Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по адресу РФ 141800 Московская область Дмитровский муниципальный район городское поселение Дмитров 5-й микрорайон	7950028	564 966,49	15.02.2012	2019	Выполнены предпроектные работы. Начало строительства запланировано на 2017г.
Бизнес-инкубатор, г. Дмитров	27950023	107 826,40	01.08.2012		Строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования.
Многофункциональный спортивный комплекс для гимнастики г. Дмитров	7951382	97 000,00	16.07.2013		Строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования.
Дом культуры с.Орудьево, городское поселение Дмитров	0620304434	8 250,00	28.04.2016	2018	Объект включен в программу строительства на 2018-2020г.
Установка Модулей для станции обезжелезивания с инженерными сетями и коммуникациями,	9900004400	39 183 122,68	16.09.2015	31.12.2016	Объект введен в эксплуатацию.

Долевое строительство для переселения из аварийного жилья СП Габовское	2100109602, 21002S9602	26557125,00	08.11.2016	31.12.2016	Выполнены этапы строительства по устройству фундаментов, стен,перегородок,перекрытий крыши, завершены работы по ограждающим конструкциям здания.
капитальное строительство 18 квартир по адресу г. Яхрома, ул. Бусалова, д. 10 по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в ГП Яхрома на 2016-2020 годы)	12000S9602	18940913,76	2016 г.	2020 г.	Выполнение отдельных этапов строительства.
<b>ИТОГО</b>		<b>409 796 119,93</b>			

**Нефинансовые активы имущества казны (счет 10800000)** на 1 января 2017 года по сравнению с 1 января 2016 года увеличилось на 40% и составили 14.641.809.378,56.

В связи с передачей отдельных полномочий сельских поселений в муниципальный район в казну муниципального района передано имущество на сумму 1.850.068.415,25, их них  
329.731.971,97 – земельные участки,  
494.703.798,15 - муниципальный фонд (амортизация составила 259.716.881,27).  
845.569.477,97 - сооружения, здания (амортизация – 685.737.082,10),  
180.063.167,16 - иное движимое имущество (амортизация – 146.524.892,33).

**Материальные запасы (счет 10500000)** на 1 января 2017 года составили 10.372.297,88, в том числе:

- бюджет муниципального района 381.466,39, из них  
309.867,76 – ГСМ,  
71.598,63 – спецодежда;
- бюджеты городских и сельских поселений 9.990.831,49, из них  
1.144.661,17 – ГСМ,  
1.662.500,00 – посадочный материал,  
1.385.767,42 – спецодежда,  
1.511.377,27 – противогололедный материал,  
828.783,32 – электроматериалы,  
747.840,51 – защита деревьев от вредителей,  
2.709.901,80 – запасные части.

**Финансовые вложения в акции и иные формы участия в капитале (счет 20400000)** на 1 января 2017 года составили 10.392.980.380,32, из них

- **уставной фонд муниципальных предприятий** (счет 20432000) 135.153,30, а именно
  - бюджеты городских поселений 135.153,30:
    - 122.500,00 - МУП «Деденево-землеустройство»,
    - 12.653,30 – МУП «Управляющая компания городского поселения Деденево»;
- **участие в муниципальных учреждениях** (счет 20433000) 10.392.845.227,02, а именно
  - бюджет муниципального района 7.150.450.325,71,
  - бюджеты городских и сельских поселений 3.242.394.901,31.

**Вложения в финансовые активы - акции и иные формы участия в капитале** (счет 21530000) на 1 января 2017 года составили 348.709.660,17, из них

- **уставной фонд муниципальных предприятий** (счет 21532000) 200.000,00, а именно
  - бюджеты городских поселений 200.000,00:
    - 100.000,00 – МУП «Некрасовский Водоканал»,
    - 100.000,00 – МУП «Некрасовский»;
- **участие в муниципальных учреждениях** (счет 21533000) 348.509.660,17, а именно
  - бюджет муниципального района 348.509.660,17.

**Расчеты по выданным авансам** (счет 20600000) на 1 января 2017 года по сравнению с 1 января 2016 года сократились на 45% и составили 2.659.823,49, в том числе:

- бюджет муниципального района 523.296,80,
  - бюджеты городских и сельских поселений 2.136.526,69,
- из них:
- 8.742,47 - переплата заработной платы в связи с выплатой по больничным листам по беременности и родам,
  - 502.323,23 – авансовые платежи по коммунальным услугам за электроэнергию,
  - 783.099,29 – авансы подписке на периодические издания на 2017 год,
  - 720.000,00 – расчеты по авансам по приобретению основных средств,
  - 567.310,60 – авансовые платежи по субсидии на иные цели перечисленной учреждениям,
  - 844.486,70 – задолженность Фонда социального страхования по выплатам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (выплата по больничным листам),
  - 448.967,25 – переплата по налогу на имущество организаций.

**Расчеты с подотчетными лицами** (счет 20800000) на 1 января 2017 года составили 10.522,21, а именно расчеты по приобретению бензина за наличный расчет (бюджет сельских поселений).

**Расчеты по ущербу и иным доходам (счет 20900000) на 1 января 2017 года** составили 64.498,34, их них недостача в МКУ СБ и СМИ ГП Яхрома: 36.518,00 – 2 бензопилы, 23.900,00 – ноутбук, 4.080,34 – провод ПБВВГ.

**Расчеты с дебиторами по муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года** составила 15.260.000,00 (по бюджету городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района).

**Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (счет 30100000) на 1 января 2017 года по сравнению с 1 января 2016 года** сократились на 25% и составили 457.900.000,00 (бюджет муниципального района)

1.301.13 000	Вид документа	Номер документа	Дата заключения	549 600 000,00	457 900 000,00	Срок погашения задолженности	Контрагент
	Муниципальный контракт	0848300037415000399-0146073-04	15.09.2015	44 000 000,00	-	15.09.2016	Банк "Возрождение" (ПАО)
	Кредитный договор	00160014/04011100	11.09.2014	40 000 000,00	-	10.09.2016	ПАО "Сбербанк России"
	Муниципальный контракт	2015.342113	21.09.2015	142 000 000,00	50 300 000,00	01.09.2017	ПАО "Сбербанк России"
	Муниципальный контракт	0848300037416000450-0146073-01	29.07.2016	-	44 000 000,00	29.07.2017	ПАО "Сбербанк России"
	Муниципальный контракт	0848300037415000487-0146073-02	21.10.2015	44 000 000,00	-	18.10.2016	ПАО "Сбербанк России"
	Муниципальный контракт	0848300037416000537-0146073-01	29.08.2016	-	80 000 000,00	29.08.2017	ПАО "Сбербанк России"
	Муниципальный контракт	0848300037416000102-0146073-02	25.04.2016	-	44 000 000,00	25.04.2017	ПАО "Запсибкомбанк"
	Муниципальный контракт	2015.474625	14.12.2015	239 600 000,00	239 600 000,00	14.12.2017	ПАО "Сбербанк России"
	Кредитный договор	00150014/04011100	11.09.2014	40 000 000,00	-	10.09.2016	ПАО "Сбербанк России"

**Расчеты по принятым обязательствам, по платежам в бюджеты (счета 30200000, 30300000) на 1 января 2017 года по сравнению с 1 января 2016 года** сократились на 75% и составили 48.206.515,52, в том числе:  
 - бюджет муниципального района 18.268.537,56,  
 - бюджеты городских и сельских поселений 29.937.910,24,

из них:

2.411.927,23 – задолженность по коммунальным услугам за текущий год,  
29.826.648,89 - задолженность по работам, услугам по содержанию имущества за текущий год,  
8.637.018,45 – задолженность по прочим работам, услугам за текущий год,  
2.786.490,64 – задолженность по приобретению основных средств за текущий год,  
2.772.701,24 – задолженность по субсидии на иные цели не перечисленной учреждениям в текущем году .

**Расходы будущих периодов** (счет 40150000) по бюджету муниципального района на 1 января 2017 года составили 5.835.564,24, из них

902.166,87 - КОСГУ 211 (в связи с оплатой отпускных),  
257.412,35 - КОСГУ 213 (в связи с перечислением страховых взносов, начисленных на отпускные),  
4.675.985,02 – КОСГУ 290 (для оплаты исполнительного листа по судебному решению).

**Резервы предстоящих расходов** (счет 40160000) на 1 января 2017 года составили 1012.856,04, а именно

- бюджет муниципального района 489.191,04,  
- бюджеты городских и сельских поселений 523.665,00,

из них

734.611,01 - КОСГУ 211 (резерв на оплату отпусков),  
223.447,69 - КОСГУ 213 (платежи по страховым взносам во внебюджетные фонды),  
33.991,02 - КОСГУ 223 (резерв по понесенным расходам, по которым на отчетную дату не поступили расчетные документы),  
1.666,32 – КОСГУ 225 (резерв по понесенным расходам, по которым на отчетную дату не поступили расчетные документы),  
19.140,00 - КОСГУ 290 (резерв для оплаты иных платежей в бюджет, в т. ч. транспортного налога)

**Расхождения, отраженные в Сведениях об изменении остатков валюты баланса** (ф.0503373) связаны с изменением типа учреждений в Дмитровском муниципальном районе, а именно с бюджетного типа на казенный тип учреждения.

**Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий в консолидированном бюджете (ф. 0503377)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	Основные цели производственных расходов
1	2	3	4
<b>1. Проектирование прикладных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, Всего в том числе:</b>	<b>010</b>	-	

разработка технической документации	011	-	
разработка нормативных правовых актов	012	-	
разработка прочих документов	013	-	
<b>2. Разработка (доработка) программного обеспечения, Всего в том числе:</b>	<b>020</b>	-	
разработка программного обеспечения (приобретение исключительных прав)	021	-	
доработка специализированного программного обеспечения прикладных систем	022	-	
<b>3. Капитальные вложения в объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, Всего в том числе:</b>	<b>030</b>	-	
строительство специализированных зданий (помещений) для размещения технических средств и персонала	031	-	
иные капитальные вложения	032	-	
<b>4. Приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения, Всего в том числе:</b>	<b>040</b>	206 729,15	
в том числе: приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-коммуникационного оборудования, серверного, периферийного и др. оборудования	041	206 729,15	для текущей деятельности
услуги по доставке и складированию оборудования, не включая расходы по закупке запасных инструментов и принадлежностей (комплектующих)	042	-	
монтажные и пусконаладочные работы поставляемых технических средств, всего	043	-	
осуществление комплекса работ по специальным проверкам и исследованиям	044	-	
<b>5. Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, Всего</b>	<b>050</b>	253 508,00	для текущей деятельности
<b>6. Услуги по аренде оборудования, Всего</b>	<b>060</b>	-	
<b>7. Подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам, Всего в том числе:</b>	<b>070</b>	533 200,00	
доступ к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи	071	-	
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных (покупка контента)	072	533 200,00	для текущей деятельности
доступ к сети Интернет	073	-	



<b>8. Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии, Всего</b>	<b>080</b>	2 421 701,00	
<b>в том числе:</b>			
обеспечение функционирования и поддержка работоспособности прикладного и системного программного обеспечения	081	2 262 000,00	для текущей деятельности
техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее контроль технического состояния	082	159 701,00	для текущей деятельности
<b>9. Обучение сотрудников в области информационно-коммуникационных технологий, Всего в том числе</b>	<b>090</b>	-	
разработка курсов для обучения	091	-	
обучение пользователей создаваемых прикладных систем (ПО)	092	-	
прочее обучение в области информационно-коммуникационных технологий	093	-	
<b>10. Прочие расходы в области информационно-коммуникационных технологий</b>	<b>100</b>	436 063,00	для текущей деятельности
<b>Итого</b>	<b>900</b>	3 851 201,15	

Начальник управления

Т.В. Кривова

Заместитель начальника управления

З.П. Прусова

Главный бухгалтер

В.А. Лосева