Отчет о деятельности финансового управления администрации Увельского муниципального района за 2016 год

Финансовое управление администрации Увельского муниципального района является отраслевым органом администрации района, уполномоченным на управление средствами бюджета района, обеспечивающим проведение единой бюджетной политики в районе и осуществляющим общее руководство организацией бюджетного процесса.

С учетом ежемесячного мониторинга исполнения бюджета Финансовым управлением подготовлено и представлено в Собрание депутатов района 9 проектов решений «О внесении изменений в бюджет муниципального района» на общую сумму 185,6 млн. рублей.

Бюджет Увельского муниципального района на 2016 год утвержден по доходам (первоначально) в сумме 934,6 млн. рублей, исполнен в сумме 1138,1 млн. рублей, прирост к первоначальным объемам 21,8% , прирост к фактическим объемам 2015 года 11,9%.

Бюджет района по расходам утвержден (первоначально) в сумме 942,2 млн. рублей, исполнен в сумме 1109,5 млн. рублей с приростом к плану 17,8%.

35,0 % или 394,5 млн. рублей направлено на выплату заработной платы и оплату теплоэнергоресурсов (в структуре расходов оплата труда занимает 31,5%, оплата теплоэнергоресурсов - 3,5%); 14,6 % расходов предоставлено в виде социальных выплат населению района (161,6млн.руб.).

Бюджет исполнен с профицитом 28,6 млн.рублей.

Параметры исполнения консолидированного бюджета Увельского муниципального района:

Доходы 1 170 141,1 тыс. рублей;

Расходы 1 143 385,2 тыс. рублей.

Профицит 26 755,9 тыс. рублей

В течение финансового года налогоплательщиками района перечислено в местный бюджет 316,7 млн. рублей, что больше первоначально запланированных на 58,1 млн. или на 22,5%. Основное поступление составили:

налог на доходы физических лиц 261,5 млн. рублей или 82,6 % от общего поступления налоговых и неналоговых доходов;

налоги на совокупный доход (ЕНВД и ЕСХН) 4,6 млн. рублей или 1,5 %;

доходы, получаемые от арендной платы за земельные участки 18,3 млн.рублей или 5,8 % в структуре собственных доходов района.

Дополнительное поступление налоговых и неналоговых источников в сумме 20,9 млн. рублей обеспечено следующими позициями:

- налог на доходы физических лиц 18,5 млн. рублей

- доходы от продажи земельных участков 1,0 млн.рублей

- единый сельскохозяйственный налог 0,5 млн. рублей

- доходы от реализации имущества 0,4 млн.рублей

-плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,3 млн.рублей

-доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 0,2 млн.рублей

Финансовая помощь из вышестоящего бюджета поступила в объеме 821,3 млн. рублей или 121,5 % от первоначального плана. Прирост к 2015 году 2,7%.

Дотации составили 55,1 млн. рублей, субсидии - 243,3 млн.рублей., субвенции – 522,6 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты - 0,3 млн. рублей.

Муниципалитет за 2016 год получил дополнительно финансовой помощи из областного и федерального бюджета на сумму 145,4 млн. рублей, которая была направлена на следующие цели:

-обеспечение мероприятий по переселению граждан

 из аварийного жилищного фонда 27,6 млн.рублей

-капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжениея

в селах Кичигино, Рождественка, Увелка 12,7 млн.рублей

-строительство объекта «Система водоснабжения в п.Каменский 9,5 млн.рублей

-ремонт автомобильной дороги на ст.Формачево п.Увельский 7,3 млн.рублей

-приобретение трех школьных автобусов 5,4 млн.рублей

-капитальный ремонт здания ДК в с.Красносельское 5,0 млн.рублей

-капитальный ремонт сетей тепло-и водоснабжения в с.Рождественка 4,2 млн.рублей

-ремонт поселковых водопроводных сетей в с.Копанцево,

с. Кичигино, д.Луговая Половинского с/п 3,8 млн.рублей

-мероприятия в сфере физическая культура и спорт

(оснащение спорт инвентарем и оборудованием,

строительство, реконструкция и оснащение спортивных объектов) 3,4 млн.рублей

-строительство объекта «Система газоснабжения д.Марково 3,4 млн.рублей

-ремонт спортивных залов для занятий физической

культуры и спортом в общеобразовательных учреждениях

(Березовская СОШ, Кичигинская СОШ) 3,4 млн.рублей

-создание дополнительных мест для детей дошкольного

возраста в с.Рождественка 2,7 млн.рублей

- строительство объекта «Газоснабжение жилых домов

 в кв. «Южный» п.Нагорный 2,5 млн.рублей

-приобретение спортивного инвентаря и оборудования 1,0 млн.рублей

-проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи 1,3 млн.рублей

-оздоровление и организация отдыха детей 1,6 млн.рублей

-ремонт здания под размещение ЦОВПв п.Увельский кв.Денисово 1,2 млн.рублей

-газификация сельских территорий д.Маркково 1,0 млн.рублей

-ремонт кровли детского сада в п.Нагорный 0,9 млн.рублей

-приобретение сетевых хранилищ данных 0,3 млн.рублей

-приобретение программного модуля по контроля в сфере закупок 0,5 млн.рублей

-ремонтные работы МБУК ДШИ 0,8 млн.рублей

-ремонтные работы в МКОУ Петровская СОШ 0,8 млн.рублей

-приобретение и установка хоккейного корта в с.Кичигино 0,7 млн.рублей

-установка памятника воинам интернационалистам 0,6 млн.рублей

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в. Каменский 0,5 млн.рублей

-строительство хоккейного корта в п.Кичигино 0,4 млн.рублей

-выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры 0,5 млн.рублей

и др.

Дополнительно полученные собственные (налоговые и неналоговые) средства направлены на:

- увеличение фонда оплаты труда (повышение МРОТ, выполнение

индикатива по «дорожной карте» по Указам Президента) 6,1 млн.рублей

- капитальный ремонт, текущий ремонт сетей водоснабжения,

теплоснабжения, линий электроснабжения 2,9 млн рублей;

- ремонты зданий, помещений, имущества муниципальных

учреждений, подготовка к отопительному периоду

объектов социальной сферы 4,1 млн.рублей;

- содержание муниципальных учреждений 2,9млн.рублей;

- субсидирование предприятий коммунального комплекса,

автотранспортного предприятия 2,8 млн.рублей;

и др.

43,6% средств дополнительно полученных в течение финансового года было направлено в бюджеты сельских поселений – 72,4 млн. рублей, из которых 15,5 млн.руб. направлено на выполнение переданных полномочий в сфере образования, 56,9 млн. рублей - на решение вопросов местного значения сельских поселений.

Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом. В ходе исполнения бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством в данные документы вносились изменения и доводились соответствующие уведомления в адрес главных распорядителей средств бюджета. Всего в ходе исполнения бюджета за прошедший год выписано и доведено 2804 уведомлений.

Ежедневно осуществлялось финансирование муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с представленными ими заявками на оплату расходов, при этом осуществлялся анализ на соответствие утвержденным лимитам.

Финансовым управлением открыто 223 лицевых счета для получателей бюджетных средств, из них 47 лицевых счета для получателей сельских поселений. Осуществлен кассовый расход по 64639 платежным поручениям, из них по получателям района – 38808 платежных поручений, принято к учету 891 бюджетных обязательств по принятым контрактам (договорам), из них 495 бюджетных обязательств по получателям районного бюджета.

В ходе исполнения бюджета финансовым управлением формировалась и направлялась бюджетная отчетность и информация об исполнении бюджета в органы исполнительной власти Челябинской области. Принята отчетность от 12 главных распорядителей средств бюджета района и 10 сельских поселений в порядке и сроки, установленные постановлением администрации района от 24.12.2015г. № 1350.

Общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017г. составил 19257,0 тыс. рублей, снижение к уровню 2015 году на 13,1%. Задолженность имеет переходящий характер расчетов и будет погашена лимитами 2017 года. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Общий объем дебиторской задолженности составил на конец 2016 года 65329,4 тыс. рублей, увеличение к прошлому году 109,9%. Значительный рост обусловлен тем, что ИФНС(налоговым органом) в отчете на 01.01.2017 г. отражена дебиторская отчетность, раннее не были отражены в бухгалтерской отчетности.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 26670,5 тысяч рублей, увеличение в 3,7 раза к 2015 году. 61,9% или 16518,6 тыс.рублей составляет ИФНС (налоговый орган), причина: раннее не было отражено в бухгалтерской отчетности.

По расчетам с арендаторами муниципального имущества просроченная дебиторская задолженность составляет 3552,9 тыс. рублей. Ведется комитетом по управлению имуществом претензионная работа с Челябинскгазкомом и муниципальными предприятиями ЖКХ, в Арбитражный суд направлено исков и претензий на сумму 622,0 тыс.рублей, в исполнительном производстве находится дел на сумму 147,0 тыс.рублей).

 По расчетам по арендной плате за земельные участки просроченная дебиторская задолженность составляет 6599,0 тыс.рублей (увеличение на 70% в сравнении с 2013 годом). Комитетом по земельным отношениям направлено в службу судебных приставов 73 исполнительных листа на сумму 1810,4 тысячи рублей, в судебном производстве находится 15 исковых заявлений на сумму 221,1 тысяч рублей, направлена 351 претензия на сумму 7,1 тыс.рублей.

На рассмотрение Собрания депутатов подготовлены и вынесены на рассмотрение следующие вопросы:

«Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2015 год»

«Информация о ходе исполнения бюджета муниципального района за 1 квартал,

1 полугодие, 9 месяцев 2016 года»

«О проекте бюджета муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Увельском муниципальном районе»

При активном участии Финансового управления подготовлены и проведены публичные слушания по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бюджета за 2015 год и проекта бюджета на 2017год и плановый период 2018-2019 годов..

Сформирован и представлен в Министерство финансов Челябинской области реестр расходных обязательств районного бюджета и свод реестров по сельским поселениям - уточненный реестр за 2015 год, плановый реестр на 2016год и на период до 2018 г.

За 2016 год к исполнению в Управление предъявлено 7 исполнительных листов, предусматривающих взыскание за счет казны муниципального образования на общую сумму 419,2 тысяч рублей. Исполнено 4 исполнительных листана сумму 306,6 тыс.рублей.

В течении года проводились совещания с руководителями учреждений культуры, сельских клубов, бухгалтерами по вопросу выполнения Указа Президента РФ о повышение заработной платы работникам учреждений культуры.

Зам. Главы района по финансам и экономике,

начальник финансового управления Т.В. Букреева

10.03.2017г