

## ПРОТОКОЛ №6

заседания межведомственной комиссии  
по повышению результативности бюджетных расходов  
Новоалександровского городского округа Ставропольского края

\_10 июля 2020 года

г. Новоалександровск

На заседании межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов (далее – межведомственная комиссия) присутствовали \_\_11\_\_ членов комиссии:

Булавина  
Надежда Леонидовна

заместитель главы администрации -  
начальник финансового управления  
администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края –  
заместитель председателя  
межведомственной комиссии

Неровнов  
Игорь Владиславович

заместитель начальника финансового  
управления администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края –  
секретарь межведомственной  
комиссии

Члены межведомственной комиссии:

Картишко  
Игорь Владимирович

заместитель главы администрации-  
начальник территориального отдела  
города Новоалександровска  
администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края

Митрофанова  
Ирина Ивановна

начальник отдела экономического  
развития администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края

Винникова  
Марина Петровна

начальник управления культуры  
администрации Новоалександровского  
городского округа Ставропольского  
края

Красова  
Наталья Николаевна

начальник управления образования  
администрации Новоалександровского  
городского округа Ставропольского  
края

Кошелев  
Сергей Александрович

председатель комитета по физической  
культуре и спорту администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края

Акиньшин  
Андрей Валерьевич

начальник Присадового  
территориального отдела  
администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края

Сердов  
Андрей Викторович

начальник Григорополисского  
территориального отдела  
администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края

Степанова  
Ирина Викторовна

начальник Раздольненского  
территориального отдела  
администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края

Жердева  
Наталья Васильевна

начальник Горьковского  
территориального отдела  
администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края

Алхилаева

начальник Темижбекского

Татьяна Николаевна

территориального отдела  
администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края

Лосев  
Вячеслав Алексеевич

начальник Краснозоринского  
территориального отдела  
администрации  
Новоалександровского городского  
округа Ставропольского края

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах проведенного финансовым управлением администрации Новоалександровского городского округа анализа расходов на оплату коммунальных услуг в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Новоалександровского городского округа по состоянию на 01 июля 2020 года. Докладчик: начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – Противень М.А.

На заседание приглашены члены межведомственной комиссии, руководители главных распорядителей бюджетных средств, специалисты управлений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Заседание открыл заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – заместитель председателя межведомственной комиссии – Надежда Леонидовна Булавина.

1. **Булавина Н.Л.:** Предлагаю утвердить повестку дня заседания межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов.

Голосовали: «за» – 13;

«против» – нет.

Единогласно.

2. **Булавина Н.Л.:** Переходим к рассмотрению вопроса сегодняшнего заседания межведомственной комиссии.

Результаты проведенного анализа расходов на оплату коммунальных услуг в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Новоалександровского городского округа по состоянию на 01 июля 2020 года представит начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Марина Александровна Противень.

Противень М.А. проинформировала о результатах проведенного анализа расходов на оплату коммунальных услуг в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Новоалександровского городского округа по состоянию на 01 июля 2020 года (приложение № 1 к протоколу).

**Булавина Н.Л.:** Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к докладчику?

Вопросов нет.

**Булавина Н.Л.:** Предлагаю принять к сведению изложенную информацию. Прошу высказать свои предложения и замечания.

Голосовали «за» – 13;  
«против» – нет.

Единогласно.

- ПОСТАНОВИЛИ:**
1. Главным распорядителям средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края ежемесячно осуществлять анализ расходов на оплату коммунальных услуг, осуществляемых подведомственными учреждениями.
  2. Главным распорядителям средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в срок до 15 октября 2020 года, предоставить в финансовое управление АНГО СК информацию по расходам на оплату коммунальных услуг за 9 месяцев 2020 года, в разрезе подведомственных учреждений и ожидаемое исполнение до конца года.
  3. Отделу планирования и исполнения бюджета финансового управления АНГО СК провести анализ полученной информации и сделать соответствующие выводы.

Заместитель председателя межведомственной комиссии – заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края



Н.Л. Булавина

Секретарь межведомственной комиссии, заместитель начальника финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края



И.В. Неровнов

Приложение 1  
к Протоколу заседания  
районной межведомственной  
комиссии  
по повышению  
результативности бюджетных  
расходов  
Новоалександровского  
городского округа  
Ставропольского края  
от 10 июля 2020 г. №6

Информация

о расходах на оплату коммунальных услуг по состоянию на 01 июля 2020 года

Отделом планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края проведен анализ расходов на оплату коммунальных услуг главными распорядителями средств бюджета Новоалександровского городского округа СК по подведомственным им учреждениям.

По результатам проведенного анализа, оплата потребления коммунальных услуг за 6 месяцев 2020 года по всем учреждениям городского округа составила 35 365,79 тыс. рублей (48,1% от годовых плановых назначений). За аналогичный период 2019 года кассовый расход составлял 36 792,34 тыс. рублей, что на 1426,55 тыс. рублей больше чем за 6 месяцев 2020 года. Данное отклонение вызвано уменьшением общего объема потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями в связи с работой в период ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Так, например, за 1 полугодие 2020 года за отопление и газоснабжение было оплачено всего счетов на сумму 25 179,44 тыс. рублей (в том числе по теплоснабжению 100% авансирование за октябрь-ноябрь 2020 года по 16 муниципальным учреждениям на сумму 2 191,80 тыс. рублей), а за 1 полугодие 2019 года – 26 576,37 тыс. рублей, что на 1 393,93 тыс. рублей больше чем за 6 месяцев 2020 года даже с учетом авансирования по теплоснабжению.

Ожидаемое исполнение на оплату коммунальных услуг за оставшийся период (июль-декабрь) составит 32 332,03 тыс. рублей. Таким образом, остаток плановых назначений за 2020 год ожидается в размере 5 874,72 тыс. рублей. Соответственно запланированные бюджетные ассигнования, позволят полностью закрыть потребность на оплату коммунальных услуг за 2020 год. В разрезе главных распорядителей Новоалександровского городского округа СК анализ произведенных расходов по коммунальным услугам выглядит следующим образом:

Анализ произведенных расходов по коммунальным услугам на 01.07.2020 года

(рублей)

Наименование ГРБС	План на 01.07.2020 года	Договорные обязательства 2020 года	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г (оплата переходящих счетов за 2019 год)	Оплата счетов 2020 года	Всего кассовый расход на 01.07.2020 г.	Ожидаемый расход за июль-декабрь 2020 г. (с учетом индексации тарифов с 01.07.2020, с 01.08.2020)	Ожидаемый расход за 2020 г.	Остаток неиспользованного плана от ожидаемого расхода за 2020 год (-перерасход, + экономия)	Остаток неиспользованных договорных обязательств от ожидаемого расхода за 2020 год (-перерасход + экономия)
Администрация НГО СК	2 657 930,00	2 436 976,36	17 252,40	1 481 876,99	1 499 129,39	692 408,74	2 456 900,82	201 029,18	-19 924,46
Управление имущественных отношений АНГО СК	960 284,00	958 875,26	4 539,11	672 506,18	677 045,29	558 439,24	1 235 484,53	-275 200,53	-276 609,27
Финансовое управление АНГО СК	1 756 490,00	696 653,20	12 044,09	280 894,65	292 938,74	1 065 942,44	1 358 881,18	397 608,82	-662 227,98
Управление образования АНГО СК	54 182 361,55	47 557 226,47	1 176 622,67	24 800 124,06	25 976 746,73	23 573 515,49	49 550 262,22	4 632 099,33	-1 993 035,75
Управление культуры АНГО СК	8 423 721,08	6 961 236,80	199 451,63	4 250 919,34	4 450 370,97	3 293 524,62	7 743 895,59	679 825,49	-782 658,79
Комитет по физической культуре и спорту АНГО СК	1 791 940,83	1 555 418,12	77 971,49	760 071,79	838 043,28	871 567,94	1 709 611,22	82 329,61	-154 193,10
Территориальный отдел г. Новоалександровска АНГО СК	420 640,00	352 436,43	25 022,88	164 650,76	189 673,64	226 758,71	416 432,35	4 207,65	-63 995,92
Горьковский территориальный отдел АНГО СК	49 140,00	14 927,88	0,00	6 219,95	6 219,95	6 219,95	12 439,90	36 700,10	2 487,98
Григоропольский территориальный отдел АНГО СК	936 700,00	924 504,44	11 958,00	437 558,36	449 516,36	468 389,64	917 906,00	18 794,00	6 598,44
Красночервоный территориальный отдел АНГО СК	167 510,36	162 593,66	10 045,62	70 166,01	80 211,63	71 860,66	152 072,29	15 438,07	10 521,37
Краснозоринский территориальный отдел АНГО СК	211 290,00	174 051,49	6 235,16	74 770,20	81 005,36	118 297,26	199 302,62	11 987,38	-25 251,13
Кармалиновский территориальный отдел АНГО СК	134 628,08	127 628,08	4 000,00	27 409,36	31 409,36	100 149,36	131 558,72	3 069,36	-3 930,64
Радужский территориальный отдел АНГО СК	227 150,00	209 469,76	12 651,00	108 565,93	121 216,93	94 702,25	215 919,18	11 230,82	-6 449,42
Расшеватский территориальный отдел АНГО СК	151 890,00	147 817,35	1 629,52	52 096,66	53 726,18	94 274,10	148 000,28	3 889,72	-182,93
Раздольненский территориальный отдел АНГО СК	387 240,00	251 063,82	16 509,19	117 480,76	133 989,95	234 008,71	367 998,66	19 241,34	-116 934,84
Присадовый территориальный отдел АНГО СК	112 078,04	85 058,75	6 720,46	37 050,01	43 770,47	65 358,62	109 129,09	2 948,95	-24 070,34
Светлинский территориальный отдел АНГО СК	91 530,00	55 771,48	2 445,20	43 293,48	45 738,68	53 320,29	99 058,97	-7 528,97	-43 287,49
Темнижбекский территориальный отдел АНГО СК	351 718,78	256 262,28	18 753,80	158 039,77	176 793,57	164 028,09	340 821,66	10 897,12	-84 559,38
Итого по территориальным отделам:	3 241 515,26	2 761 585,42	115 970,83	1 297 301,25	1 413 272,08	1 697 367,63	3 110 639,71	130 875,55	-349 054,29
Всего по ГРБС	73 572 532,72	63 483 198,75	1 606 788,89	33 758 998,81	35 365 787,70	32 332 027,63	67 697 815,33	5 874 717,39	-4 214 616,58
22310 Теплоснабжение	34 827 250,59	31 821 601,23	0,00	18 825 476,19	18 825 476,19	13 255 977,68	32 081 453,87	2 745 796,72	-259 852,64
22320 Электроснабжение	18 878 623,79	15 621 433,42	802 474,04	7 691 173,92	8 493 647,96	10 401 787,58	18 895 435,54	-16 811,75	-3 274 002,12
22330	2 656 485,35	2 514 297,86	0,00	679 196,73	679 196,73	1 318 864,21	1 998 060,94	658 424,41	516 236,92

Водоснабжение										
22340										
Газоснабжение	12 370 044,63	10 893 474,94	804 314,85	5 549 647,37	6 353 962,22	6 016 082,41	12 370 044,63	0,00	-1 476 569,69	
22350 ТКО	4 095 512,45	1 955 240,38	0,00	792 217,48	792 217,48	1 064 004,82	1 856 222,30	2 239 290,13	99 018,07	
22360 ЖБО	744 615,91	677 150,92	0,00	221 287,12	221 287,12	275 310,93	496 598,05	248 017,88	180 552,88	
Всего по видам коммунальных услуг	73 572 532,72	63 483 198,75	1 606 788,89	33 758 998,81	35 365 787,70	32 332 027,63	67 697 815,33	5 874 717,39	-4 214 616,58	

При проведении анализа договоров было выявлено, что по учреждениям образования на оплату услуг по электроснабжению недостаточно договорных обязательств для оплаты ожидаемого расхода за 2020 год. По предварительным расчётам муниципальными учреждениями образования необходимо заключить дополнительные договорные обязательства составит 1 963,72 тыс. рублей.

Управлению образования АНГО СК необходимо пересмотреть фактические объёмы договоров по электроснабжению для устранения сложившейся ситуации.

Анализ показал, что по управлению имущественных отношений за счет увеличения потребления теплоснабжения и электроэнергии образовался недостаток лимитов бюджетных обязательств в сумме 275,20 тыс. рублей. Главным распорядителям бюджетных средств необходимо ежемесячно осуществлять анализ потребления коммунальных услуг в разрезе подведомственных учреждений, рассчитать потребность до конца года и предоставить данные расчеты в финансовое управление. Также необходимо ежемесячно осуществлять контроль за потреблением коммунальных услуг и не допускать неэффективного их использования.

Заместитель главы администрации - начальник  
финансового управления администрации  
Новоалександровского городского округа  
Ставропольского края



Н.Л.Булавина