

## Протокол № 5

### заседания межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов

19.07.2018 г.

#### Место проведения:

Зал заседания финансового управления администрации  
Новоалександровского городского округа  
Ставропольского края.

#### Присутствовали:

Заместитель главы администрации – начальник финансового управления администрации Новоалександровского городского округа – Булавина Н.Л.;  
заместитель начальника финансового управления администрации Новоалександровского городского округа – Сосова Л.А.;  
начальник отдела планирования и исполнения бюджета – Противень М.А.;  
начальник управления образования администрации Новоалександровского городского округа – Красова Н.Н.;  
начальник управления культуры администрации Новоалександровского городского округа – Деркач Р.А.;  
начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Новоалександровского городского округа - Голубцова Н.М.;  
председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа – Кошелев С.А.;  
начальник Присадового территориального отдела администрации Новоалександровского городского округа – Акиньшин А.В.

#### 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 01.07.2018 г.  
Докладчик: начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Новоалександровского городского округа – Противень М.А.

#### СЛУШАЛИ:

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 01.07.2018 г..

Докладчик: начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Новоалександровского городского округа – Противень М.А.  
(информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Булавина Н.Л. – заместитель главы администрации начальник финансового управления администрации Новоалександровского городского округа ставропольского края.

РЕШИЛИ:

1. Главным распорядителям средств бюджета Новоалександровского городского округа ежемесячно осуществлять анализ расходов на оплату коммунальных услуг, осуществляемых ГРБС и подведомственными им учреждениями.

2. Главным распорядителям средств бюджета Новоалександровского городского округа предоставить в финансовое управление АНМР в срок до 10.09.2018 года анализ расходов на оплату коммунальных услуг за 9 месяцев 2018 года, в разрезе подведомственных учреждений и ожидаемое исполнение до конца года.

3. Отделу планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Новоалександровского городского округа провести анализ выполнения мероприятий.

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



Л.А. Сосова



## Информация

о расходах на оплату коммунальных услуг по состоянию на 01.07.2018 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 и подведомственными им учреждениями.

По результатам проведенного анализа, оплаты потребления коммунальных услуг за 6 месяцев 2018 года кассовый расход по всем учреждениям муниципального района составил 38 043,49 тыс. рублей (58,56% от годовых плановых назначений). За аналогичный период 2017 года кассовый расход составлял 30 809,98 тыс., что в 1,24 раза меньше чем за 6 месяцев 2018 года. Данное увеличение вызвано увеличением тарифов на коммунальные услуги, а так же в январе 2018 года был оплачен перерасчет по теплу в связи с увеличением тарифов с октября 2017 года.

Ожидаемое исполнение на оплату коммунальных услуг за оставшийся период (июль-декабрь) составит 25 834,92 тыс. рублей. Таким образом, остаток плановых назначений в размере 26 919,82 тыс. рублей позволит полностью закрыть всю потребность на оплату коммунальных услуг до конца года.

В разрезе главных распорядителей и подведомственных учреждений Новоалександровского городского округа СК анализ произведенных расходов по коммунальным услугам выглядит следующим образом:

Анализ произведенных расходов по коммунальным услугам на 01.07.2018 года

Наименование учреждения	КОСГУ	План на 2018 год	Фактический расход на 01.07.2018 года	Планируемый расход за июль-декабрь (газ гр.4/4,5*1,5, тепло гр.4-кредиторка/3,5*2,5);(свет/6 мес.* 6 мес); (вода, жбо гр.4/5мес.*7 мес.)	Планируемый расход на 2018 год (гр.4+гр.5)	Экономия (+) /перерасход (-) гр.3-гр.6
1	2	3	4	5	6	7
Администрация НГО	223.01.10	1 190 884,87	893 619,84	635 198,69	1 528 818,53	-337 933,66
Управление имущественных и земельных отношений	223.01.10	840 281,00	428 641,60	282 843,20	711 484,80	128 796,20
Финансовое управление	223.01.10	337 390,10	196 810,89	140 015,36	336 826,25	563,85
Управление образования	223.01.10	27 441 839,80	17 222 646,60	11 570 763,43	28 793 410,03	-1 351 570,23
Управление культуры	223.01.10	1 936 506,81	1 357 951,75	964 303,53	2 322 255,28	-385 748,47
Учреждения спорта	223.01.10	168 411,16	114 331,28	76 942,94	191 274,22	-22 863,06



Григорополиский территориальный отдел	223.01.10	664 076,00	394 638,15	270 865,81	665 503,96	-1 427,96
<b>Оплата отопления и технологичных нужд, всего</b>	<b>X</b>	<b>32 579 389,74</b>	<b>20 608 640,11</b>	<b>13 940 932,96</b>	<b>34 549 573,07</b>	<b>-1 970 183,33</b>
Администрация НГО	223.01.20	82 700,00	39 523,08	13 174,36	52 697,44	30 002,56
Управление имущественных и земельных отношений	223.01.20	101 200,00	139 649,43	46 549,81	186 199,24	-84 999,24
Управление образования	223.01.20	6 632 300,00	3 841 753,96	1 280 584,65	5 122 338,61	1 509 961,39
Управление культуры	223.01.20	2 816 051,17	1 778 649,17	592 883,06	2 371 532,23	444 518,94
Учреждения спорта	223.01.20	445 530,00	283 043,66	94 347,89	377 391,55	68 138,45
Территориальный отдел г. Новоалександровска	223.01.20	130 620,00	72 527,00	24 175,67	96 702,67	33 917,33
Кармалиновский территориальный отдел	223.01.20	63 875,00	0,00	0,00	0,00	63 875,00
Краснозоринский территориальный отдел	223.01.20	102 305,00	52 681,17	17 560,39	70 241,56	32 063,44
Красночервоный территориальный отдел	223.01.20	61 000,00	44 455,08	14 818,36	59 273,44	1 726,56
Присадовый территориальный отдел	223.01.20	34 400,00	36 525,83	12 175,28	48 701,11	-14 301,11
Радужский территориальный отдел	223.01.20	126 539,24	54 942,60	18 314,20	73 256,80	53 282,44
Раздольненский территориальный отдел	223.01.20	65 240,00	41 218,62	13 739,54	54 958,16	10 281,84
Расшеватский территориальный отдел	223.01.20	43 610,00	29 352,51	9 784,17	39 136,68	4 473,32
Светлинский территориальный отдел	223.01.20	23 950,00	41 056,17	13 685,39	54 741,56	-30 791,56
Темижбекский территориальный отдел	223.01.20	105 010,00	79 016,32	26 338,77	105 355,09	-345,09
<b>Оплата за потребление газа, всего</b>	<b>X</b>	<b>10 834 330,41</b>	<b>6 534 394,60</b>	<b>2 178 131,53</b>	<b>8 712 526,13</b>	<b>2 121 804,28</b>
Администрация НГО	223.02.00	1 666 420,00	439 945,49	439 945,49	879 890,98	786 529,02
Управление имущественных и земельных отношений	223.02.00	52 550,00	15 561,58	15 561,58	31 123,16	21 426,84
Финансовое управление	223.02.00	1 317 319,90	238 791,80	238 791,80	477 583,60	839 736,30
Управление образования	223.02.00	11 334 540,00	7 379 065,92	5 724 690,18	13 103 756,10	-1 769 216,10
Управление культуры	223.02.00	2 181 504,90	887 963,55	887 963,55	1 775 927,10	405 577,80
Учреждения спорта	223.02.00	548 505,58	317 798,53	317 798,53	635 597,06	-87 091,48
Территориальный отдел г. Новоалександровска	223.02.00	187 180,00	75 883,36	75 883,36	151 766,72	35 413,28
Горьковский территориальный отдел	223.02.00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	20 390,00
Григорополиский территориальный отдел	223.02.00	160 116,00	59 157,72	59 157,72	118 315,44	41 800,56
Кармалиновский территориальный отдел	223.02.00	55 525,00	33 056,60	33 056,60	66 113,20	-10 588,20
Краснозоринский территориальный отдел	223.02.00	81 270,00	29 951,97	29 951,97	59 903,94	21 366,06
Красночервоный территориальный отдел	223.02.00	69 300,00	28 291,28	28 291,28	56 582,56	12 717,44
Присадовый территориальный отдел	223.02.00	15 000,00	950,56	950,56	1 901,12	13 098,88
Радужский территориальный отдел	223.02.00	5 315,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	-2 685,00
Раздольненский территориальный отдел	223.02.00	403 630,00	114 469,91	114 469,91	228 939,82	174 690,18
Расшеватский территориальный отдел	223.02.00	87 360,00	27 766,83	27 766,83	55 533,66	31 826,34
Светлинский территориальный отдел	223.02.00	67 140,00	11 217,78	11 217,78	22 435,56	44 704,44
Темижбекский территориальный отдел	223.02.00	119 490,00	62 131,41	62 131,41	124 262,82	-4 772,82
<b>Оплата потребления электрической энергии, всего</b>	<b>X</b>	<b>18 372 556,38</b>	<b>9 726 004,29</b>	<b>8 071 628,55</b>	<b>17 797 632,84</b>	<b>574 923,54</b>
Администрация НГО	223.03.00	114 550,00	33 455,96	46 838,34	80 294,30	34 255,70
Управление имущественных и земельных отношений	223.03.00	29 170,00	308,67	432,14	740,81	28 429,19
Финансовое управление	223.03.00	33 140,00	13 753,61	19 255,05	33 008,66	131,34
Управление образования	223.03.00	1 837 960,00	789 530,84	1 105 343,18	1 894 874,02	-56 914,02



Управление культуры	223.03.00	153 440,00	41 786,00	58 500,40	100 286,40	53 153,60
Учреждения спорта	223.03.00	68 040,00	17 996,64	25 195,30	43 191,94	24 848,06
Территориальный отдел г. Новоалександровска	223.03.00	68 040,00	2 723,52	3 812,93	6 536,45	61 503,55
Горьковский территориальный отдел	223.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Григорополисский территориальный отдел	223.03.00	6 178,00	3 817,02	5 343,83	9 160,85	-2 982,85
Кармалиновский территориальный отдел	223.03.00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Краснозоринский территориальный отдел	223.03.00	5 305,00	3 592,48	5 029,47	8 621,95	-3 316,95
Красночервонный территориальный отдел	223.03.00	1 700,00	1 263,77	1 769,28	3 033,05	-1 333,05
Присадовый территориальный отдел	223.03.00	410,00	122,94	172,12	295,06	114,94
Радужский территориальный отдел	223.03.00	850,00	650,37	910,52	1 560,89	-710,89
Раздольненский территориальный отдел	223.03.00	260,00	1 254,91	1 756,87	3 011,78	-2 751,78
Расшеватский территориальный отдел	223.03.00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00
Светлинский территориальный отдел	223.03.00	1 880,00	737,66	1 032,72	1 770,38	109,62
Темижбекский территориальный отдел	223.03.00	11 210,00	2 357,57	3 300,60	5 658,17	5 551,83
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений, всего	X	2 334 773,00	913 351,96	1 278 692,74	2 192 044,70	142 728,30
Управление образования	223.04.00	842 260,00	261 099,00	365 538,60	626 637,60	215 622,40
Прочие коммунальные платежи, всего	X	842 260,00	261 099,00	365 538,60	626 637,60	215 622,40
<b>ИТОГО по коммунальным услугам:</b>	<b>X</b>	<b>64 963 309,53</b>	<b>38 043 489,96</b>	<b>25 834 924,38</b>	<b>63 878 414,34</b>	<b>1 084 895,19</b>
Администрация НГО	223	3 054 554,87	1 406 544,37	1 135 156,89	2 541 701,26	512 853,61
Управление имущественных и земельных отношений	223	1 023 201,00	584 161,28	345 386,73	929 548,01	93 652,99
Финансовое управление	223	1 687 850,00	449 356,30	398 062,21	847 418,51	840 431,49
Управление образования	223	48 088 899,80	29 494 096,32	20 046 920,04	49 541 016,36	-1 452 116,56
Управление культуры	223	7 087 502,88	4 066 350,47	2 503 650,54	6 570 001,01	517 501,87
Учреждения спорта	223	1 230 486,74	733 170,11	514 284,66	1 247 454,77	-16 968,03
Территориальный отдел г. Новоалександровска	223	385 840,00	151 133,88	103 871,95	255 005,83	130 834,17
Горьковский территориальный отдел	223	20 390,00	0,00	0,00	0,00	20 390,00
Григорополисский территориальный отдел	223	830 370,00	457 612,89	335 367,36	792 980,25	37 389,75
Кармалиновский территориальный отдел	223	120 220,00	33 056,60	33 056,60	66 113,20	54 106,80
Краснозоринский территориальный отдел	223	188 880,00	86 225,62	52 541,83	138 767,45	50 112,55
Красночервонный территориальный отдел	223	132 000,00	74 010,13	44 878,92	118 889,05	13 110,95
Присадовый территориальный отдел	223	49 810,00	37 599,33	13 297,95	50 897,28	-1 087,28
Радужский территориальный отдел	223	132 704,24	59 592,97	23 224,72	82 817,69	49 886,55
Раздольненский территориальный отдел	223	469 130,00	156 943,44	129 966,32	286 909,76	182 220,24
Расшеватский территориальный отдел	223	132 790,00	57 119,34	37 551,00	94 670,34	38 119,66
Светлинский территориальный отдел	223	92 970,00	53 011,61	25 935,89	78 947,50	14 022,50
Темижбекский территориальный отдел	223	235 710,00	143 505,30	91 770,78	235 276,08	433,92
<b>ВСЕГО:</b>		<b>64 963 309,53</b>	<b>38 043 489,96</b>	<b>25 834 924,38</b>	<b>63 878 414,34</b>	<b>1 084 895,19</b>

Перерасход по оплате коммунальных услуг ожидается по управлению образования в сумме 1 452,12 тыс. рублей, по учреждениям спорта 16,97 тыс. рублей и по Присадовому территориальному отделу 1,09 тыс. рублей. Данным учреждениям

необходимо осуществить ежемесячный 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 перерасход.

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



Н.Л. Булавина