**Отчет о результатах финансовой деятельности за 2019 год МУ Администрация городского поселения - поселка Козлово**

В силу норм Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Глава муниципального образования представляет представительному органу и населению муниципального образования ежегодные отчеты о результатах финансовой деятельности и о результатах деятельности местной администрации.

Бюджет городского поселения - поселок Козлово за 2019 год исполнен по доходам в сумме 16,1 млн. руб., по расходам в сумме 14,6 млн. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 1,5 млн. руб.

Показатели бюджета поселения в 2019 году на 21,5 % меньше показателей бюджета поселения в 2018 году.

За последний год деятельность Администрации городского поселения - поселок Козлово, руководство которой было мне доверено в декабре 2018 года, средний уровень доходной статьи бюджета составил 16,14 млн. руб., в сравнении с ранним периодом это было 16,09 млн. руб. При этом данный показатель не достигнут увеличением налоговых ставок, а ровно наоборот:

- многодетные семьи освобождены от уплаты земельного налога;

- всем пенсионерам предоставлен налоговый вычет на 600 кв. метров, т.е. при расчете земельного налога налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, находящегося в собственности, в постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков;

- изменился принцип исчисления налога на имущество. Если раньше использовалась инвентаризационная стоимость недвижимости (по сути - стоимость материалов, из которых построено здание, с учетом износа), то теперь при определении налога учитывают кадастровую стоимость которая приближена к рыночной. Постройки меньше 50 кв. метров площадью налогом не облагаются, что позволило значительно уменьшить налогообложение жителей.

По поступлениям доходов в бюджет городского поселения - поселок Козлово за 2019 год налоговые доходы составили 16,1 млн. руб., в том числе:

- 9,7 млн. руб. - налог на доходы физических лиц;

- 0,49 млн. руб. - акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ;

- 0,92 млн. руб. - налоги на имущество физических лиц;

- 2,58 млн. руб. - земельный налог, из них:

- 1,17 млн. руб. - земельный налог с организаций;

- 1,41 млн. руб.- налог с физических лиц.

По поступлениям доходов в бюджет городского поселения - поселок Козлово за 2019 год неналоговые доходы составили 1316,7 млн. руб., в том числе:

- 232,5 тыс. руб. - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;

- 103,4 тыс. руб. - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности поселения;

- 738,2 тыс. руб. - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского поселения;

- 223,4 тыс. руб. - доходы от приватизации муниципального имущества;

- 18,2 тыс. руб. - безвозмездные поступления;

- 0,98 тыс. руб. - межбюджетные трансферты.

**Исполнение бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации характеризуется следующим образом:**

***Расходы на содержание Аппарата***

По администрации за 2019 год составил 4901,6 тыс. руб., что составляет 33,5% от общего объема расходов бюджета, и распределяются в следующем порядке:

- 953,7 тыс. руб. - зарплата Главы поселения и начисления на выплаты по оплате труда;

- 2841,6 тыс. руб. - зарплата работников администрации и начисления на выплаты по оплате труда;

- 83,2 тыс. руб. - услуги связи, в том числе: интернет (22,5 тыс. руб.), стационарные телефоны (25 тыс. руб.), корпоративная мобильная связь (19,0 тыс. руб.), покупка конвертов (16,7 тыс. руб.);

- 128,6 тыс. руб. - коммунальные услуги на содержание здания администрации (ХВС, газ, электроэнергия);

- 289,6 тыс. руб. - работы по содержанию имущества: вывоз ТКО, ремонт служебного автомобиля, техническое обслуживание газового оборудования;

- 446,3 тыс. руб. - прочие работы и услуги, в которые входят такие работы как изготовление сертификатов ключей проверки ЭЦП, права на использование программ электронной отчетности, сопровождение и лицензия программы 1 С, техническая поддержка сайта, продление домена, пожарная сигнализация и охранная сигнализация, юридические услуги;

- 2,7 тыс. руб. - страхование служебного автомобиля;

- 141,9 тыс. руб. - бензин для служебного автомобиля;

- 35,2 тыс. руб. - покупка канцтоваров, хозтоваров и запчастей для автомобиля.

***По разделу «Дорожное хозяйство»***

Согласно распределению бюджета городского поселения - поселок Козлово за 2019 год по разделу дорожное хозяйство (дорожные фонды) израсходовано 342,1 тыс. руб., в том числе:

- 309,9 тыс. руб. - на зимнее содержание муниципальных дорог;

- 32,2 тыс. руб. - на работы по проектированию и разработке сметной документации на организацию дорожного движения; ремонт дороги к д/саду, установка дорожных знаков.

***По разделу «Коммунальное хозяйство»***

Расходы бюджета на этот блок полномочий составил 2,53 млн. руб., что составляет 16 % от общей массы расходов. 2019 год показал сбой в работе системы жилищно-коммунального хозяйства. Так в системах:

*\* холодного водоснабжения*, которые неоднократно давали о себе знать как в частном секторе по ул. Честнова, так и в районе многоквартирных домов по ул. Дачная. Затраты составили -182,2тыс. руб., в том числе:

-180,0 тыс. руб. - устранение аварий на сетях ХВС;

- 2,2 тыс. руб. - установка счетчиков на ХВС и ГВС.

*\* теплоснабжения* - 110,9 тыс. руб., в том числе:

- 95,9 тыс. руб. - установка утеплителя «скорлупа» и отводы для теплотрассы по ул. Северная 6а;

- 15,0 тыс. руб. - транспортные расходы для доставки «скорлупа».

*\* содержания муниципального имущества –* 498,9 тыс. руб., в том числе:

- 435,8 тыс. руб. – ремонт муниципальной квартиры семье Громовых по решению суда;

- 3,8 тыс. руб.– изготовление сметы на ремонт муниципальной квартиры семье Громовых.

- 59,3 тыс. руб. - содержание общедомового имущества по трем договорам: Дачная 6а, Прядильщиков 4а, Дачная 11а.

*\* коммунальные услуги -* 1432,9 тыс. руб., в том числе:

- 1263,0 тыс. руб. – оплата по мировому соглашению с ПАО «АтомЭнергоСбыт» о реструктуризации задолженности по решению суда на общую сумму 5,0 млн. руб.;

- 169,9 тыс. руб. – за поставку теплоснабжения в 2018 году ООО «ТЭСКО» (по решению суда).

*\* содержание электрохозяйства* – 303,4 тыс. руб., в том числе:

- 203,5 тыс. руб. – устранение аварии на воздушных электросетях;

- 99,9 - устранение аварии около дома № 1 по ул. Дм. Обушева.

***По разделу «Уличное освещение».***

Расходы бюджета на этот блок полномочий составил 1,346 млн. руб., что составляет 8 % от общей массы расходов, в том числе:

- 673,2 тыс. руб. - техническое обслуживание уличного освещения и электрических сетей поселения;

- 552,1 тыс. руб. – оплата за уличное освещение;

**-** 66,6 тыс. руб. – работы и услуги по содержанию муниципального имущества (задолженность за 2018 год);

- 50,0 тыс. руб. – изготовление проектно-сметной документации по уличному освещению по ул. Новая;

- 4,5 тыс. руб. – материальные запасы для устранения аварий.

***По разделу «Организация и содержание мест захоронения».***

- 49,7 тыс. руб. - вывоз ТБО с территории муниципального кладбища (задолженность за 2018 год).

**По разделу «Культурно - досуговая деятельность»**

На мероприятия в сфере культуры выделена субсидия на выполнение муниципального задания в размере 3 234,0 тыс. руб., что составляет 22% от общего объема расходов бюджета. Субсидия на повышение заработной платы работникам за счет местного бюджета (софинансирование) составила 7,15 тыс. руб. Субсидия на повышение заработной платы работникам за счет областного бюджета составила 715,074 тыс. руб.

Получены доходы от платной деятельности в размере 274,09 тыс. руб., из которых:

- 160 ,0 тыс. руб. – танцевальные кружки;

- 27, 05 тыс. руб. – доходы от проведения дискотек;

- 75,70 тыс. руб. – доходы от аренды помещений физическим лицам;

- 11,34 тыс.руб. – аренда помещения индивидуальных предпринимателей.

Основные источники доходов – платные кружки по обучению хореографии, платные дискотеки, сдача в аренду нежилых помещений.

В штатном расписании учреждения утверждено 9,25 штатных единиц. Средняя заработная плата специалистов учреждения составила 29253,00 руб. На начало 2019 года сокращена одна штатная единица: 0,5 ставки руководителя любительского объединения «Песни под гармонь» и 0,5 ставки - слесаря. Свободных вакансий на 01.01.2020 нет.

Для проведения «Масленица» приобретены сувениры на сумму 14,685 тыс.руб. (чайные пары, фруктовницы, фотоальбомы, вазы для цветов).

На «День поселка» приобретены и проведены следующие затраты:

- 7,55 тыс. руб. - сооружен дренажный насос для организации фонтана на Фланденском пруду;

- 2,8 тыс. руб. – приобретены цветы и букет;

- 2,6 тыс. руб. – оформлены 4 таблички для награждения «лучшая улица», «лучший палисадник».

На «8 марта» приобретены шоколадки для вручения участникам танцевальных и вокальных коллективов на сумму 2,275 тыс. руб.

Для Совета ветеранов было выделено 13,25 тыс. руб. на приобретение сувенирной продукции для юбиляров: 75 коробок конфет и 50 открыток.

На «День пожилого человека» приобретено и вручено 70 подарков. В него входили яблочный пирог и упаковка чая на общую сумму 15,33 тыс. руб.

Для проведения детской новогодней ёлки приобретено сладкой продукции на сумму 9,81 тыс. руб., в том числе: 14 кг сладостей и 203 штучной продукции. Сувениров в количестве 237 штук на сумму 10,19 тыс. руб., в том числе: машинки, куколки, краски акварельные, игрушки-антистрессы, водные пистолеты, брелки, блокнотики, конструкторы, мыльные пузыри, игры настольные ходилки, карандаши, формочки с лопатками и ведерками и т.д.

На празднования «9 мая» оплачен договор на изготовление салюта на сумму 60,0 тыс. руб.

Приобретено 42,7 метров ткани на пошив новых костюмов для танцевальной группы.

На «День матери» куплено 95 штук шоколадок на 5,0 тыс. руб. и 60 шт цветов на сумму 5,4 тыс. руб. для вручения мамам и участникам коллективов.

Приобретено и установлено информационное светодиодное табло на сумму 12,8 тыс. руб.

В соответствии с действующим законодательством приобретена касса-онлайн на сумму 17,5 тыс. руб.

Приобретены и установлены два газовых счетчика на сумму 60,2 тыс. руб. (смена ПУ по предписанию).

Для проведения ремонтных работ в здании дома культуры изготовлена и оплачена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта туалетов на общую сумму 60,783тыс. руб.

Массовый спорт в поселении представлен видами спорта: футбол, мини-футбол. Но отсутствует спортивный инвентарь, спортивные площадки и залы. Однако команда «Текстильщик» выступает, результаты игр не на последнем месте в соревнованиях, всё не без помощи средств меценатов. Затраты по спорту в 2019 году составили 298,8 тыс. руб., в том числе:

- 149,0 тыс. руб. - транспортные услуги для проезда спортсменов;

- 49,4 тыс. руб. - зарплата и взносы в фонды за 2018 год;

- 100,0 тыс. руб. - взнос за судейство для команды «Текстильщик».

**По разделу «Прочие мероприятия по благоустройству»**

На содержание муниципального имущества 772,6 тыс. руб., из них:

- 99,9 тыс. руб. - покос травы на территории поселения;

- 52,0 тыс. руб. - демонтаж сарая, вывоз мусора по ул. Стадиона, д. 22;

- 223,40 тыс. руб. - вывоз ТБО (по решению суда за 2018 год);

- 98,7 тыс. руб. - вывоз ТКО (по решению суда за 2018 год);

- 99,9 о тыс. руб. - обрезка деревьев вдоль дорог;

- 98,8 тыс. руб. - благоустройство территории;

- 98,3 тыс.руб. – предоставление спец. техники (по решению суда за 2018)

- 20,6 тыс. руб. – приобретение материальных запасов для бензопилы и для сбора мусора и т.д. (задолженность за 2018 год).

**По разделу «Мобилизация и вневойсковая подготовка»**

Поступило средств из областного бюджета и произведено расходов на сумму 196,7 тыс. руб., в том числе:

- 175,2 тыс. руб.– зарплата и взносы в фонды работника ВУС;

- 21,5 тыс. руб. - материальные запасы для работы ВУС.

**Примечание**

В 2019 году закрыты долги прошлых лет (за периоды с 2016 по 2018 года), не предусмотренные в бюджет поселения в 2019 году на общую сумму 2397,70 тыс. руб., что составляет 15% от общего объема расходов бюджета, в том числе:

- 1874,3 тыс. руб. - по решению суда за долги прошлых лет;

- 523,4 тыс. руб. - перечислены долги за 2018 год согласно заключенных договоров с Исполнителями и не оплаченные в указанные в договоре сроки.