

Пояснительная записка К отчету об исполнении бюджета МО Московская застава за 2011 год

I. Исполнение доходов бюджета МО Московская застава 2011 финансового года

За 2011 год бюджет МО Московская застава по доходам исполнен на 113,06%

Исполнение доходной части бюджета МО Московская застава в разрезе основных доходных источников по состоянию на 1 января 2012 года

тыс.руб.			
	Утверждено по бюджету на 2011 год	Исполнено на отчетную дату	% исполнения бюджетных назначений
ИТОГО ДОХОДОВ	69 285,6	78 333,8	113,06
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	61 816,2	70 992,7	114,84
из них:			
Налоги на совокупный доход	54 425,0	59 190,0	108,75
Налоги на имущество	1 672,0	2 357,7	141,01
Восстановительная стоимость зеленых насаждений	306,6	2 205,2	719,24
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	9,6	19,6	204,17
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 400,0	7 220,2	133,71
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 469,4	7 341,1	98,28



Динамика поступления доходов в 2011 году в сравнении с 2010 годом



- | | |
|--|---|
| 1 - ЕН доходы уменьшенные на величину расходов | 5 - Восстановительная стоимость зеленых насаждений |
| 2 - Налог на имущество ФЛ | 6 - Штрафы ККМ |
| 3 - ЕН доходы | 7 - Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (штрафы благоустройства) |
| 4 - ЕН на вмененный доход | |

ЕН доходы уменьшенные на величину расходов	979 096,75р.
Налог на имущество ФЛ	-12 126 240,55р.
ЕН доходы	2 958 578,87р.
ЕН на вмененный доход	1 514 488,49р.
Восстановительная стоимость зеленых насаждений	406 600,00р.
Штрафы ККМ	-646 861,00р.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (штрафы благоустройства)	3 943 108,47р.
ИТОГО	-2 971 228,97р.

Из представленной диаграммы следует, что наибольший прирост в 2011 году произошел по **Прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (штрафы благоустройства) + 3 943,1 тыс. руб. (+172,83%)**. По остальным доходным источникам прослеживается положительная динамика роста поступлений в сравнении с 2010 годом:

- ЕН доходы уменьшенные на величину расходов + 22,22%
- ЕН доходы +13,13%
- ЕН на вмененный доход +5,66%

II. Исполнение расходов бюджета МО Московская застава 2011 финансового года

Исполнение бюджета МО Московская застава по расходам за 2011 год составляет 99,9%.

Исполнение расходов бюджета МО Московская застава 2011 финансового года по функциональной структуре по состоянию на 1 января 2012 года

тыс. руб.

<u>Наименование вида расходов</u>	<u>Утверждено по бюджету на 2011 год</u>	<u>Исполнено</u>	<u>% исполнения бюджетных назначений</u>
Общегосударственные вопросы	20 328,9	20 327,1	99,99%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18,0	18,0	100,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство	51 299,7	51 299,4	100,00%
Охрана окружающей среды	164,3	164,3	100,00%
Образование	1 738,7	1 738,3	99,98%
Культура и кинематография	2 748,8	2 748,5	99,99%
Физическая культура и спорт	510,2	510,0	99,96%
Социальная политика	7 510,1	7 381,7	98,29%
Средства массовой информации	1 265,6	1 265,5	99,99%
Всего	85 584,3	85 452,8	99,9%

Исполнение целевых программ бюджета МО Московская застава за 2011 год

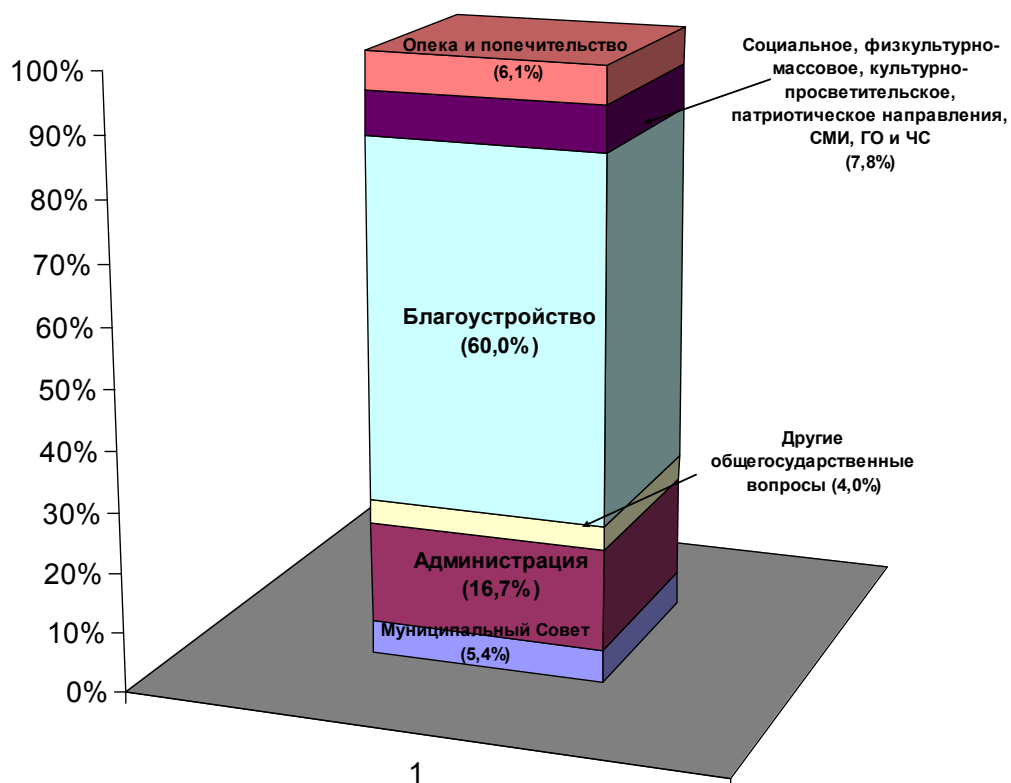
тыс.руб.				
№ п/п	Наименование целевой статьи	Утверждено по бюджету на 2011 год	Исполнено на отчетную дату	% исполнения бюджетных назначений
1	(7950800) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий МО Московская застава	51 299,7	51 299,4	99,99%
2	(7950300) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике и минимизации правонарушений и их последствий на территории МО Московская застава	650,0	649,8	99,97%
3	(7950400) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования муниципальный округ Московская застава	1 088,7	1 088,5	99,99%
4	(7950600) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по организации праздничных и иных зрелищных мероприятий территории Муниципального образования муниципальный округ Московская застава	2 748,8	2 748,5	99,99%
5	(7950500) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта на территории Муниципального образования муниципальный округ Московская застава	510,2	510,0	99,96%
6	(7950100) Долгосрочная муниципальные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне	18,0	18,0	100%
7	(7950200) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по охране окружающей среды в границах МО Московская застава	164,3	164,3	100%
8	(7950900) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по информированию населения о деятельности МО Московская застава	110,6	110,6	100%

**Структура расходной части бюджета МО Московская застава
2011 год**

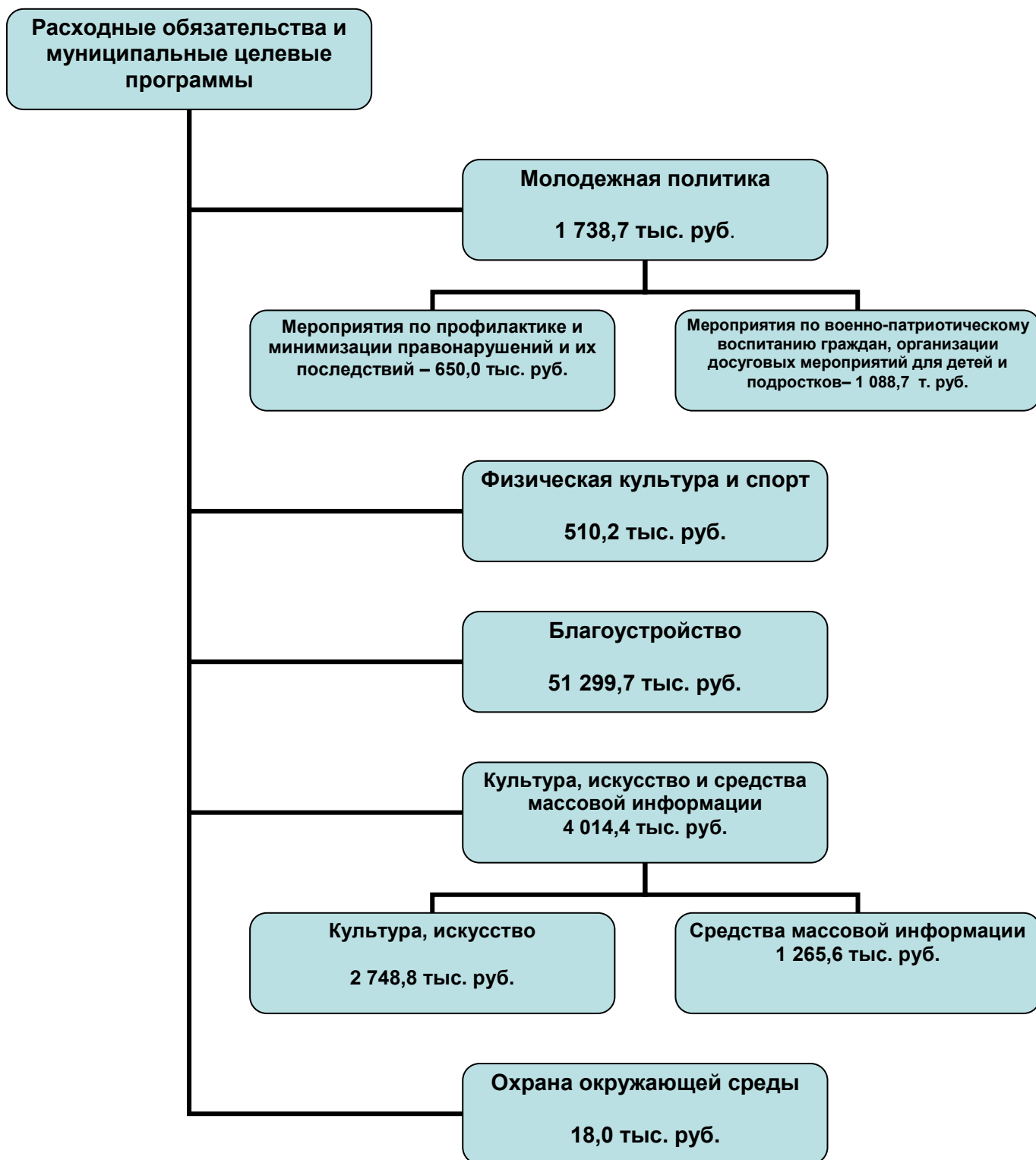
Наименование статей	Код раздела, подраздела	Сумма 2011 г. (в тыс. руб.)	% структура расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	20 327,1	30,69%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА"	0000	4 614,5	5,40%
Глава муниципального образования	0102	839,8	0,98%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	0103	3 774,7	4,42%
Центральный аппарат	0103	2 525,5	2,95%
Депутаты представительного органа муниципального образования	0103	886,30	1,04%
Депутаты осуществляющие свои полномочия на постоянной основе	0103	728,5	0,85%
Вознаграждение депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе	0103	157,8	0,18%
Содержание и обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии МО Московская застава	0103	362,9	0,42%
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА"	000	70 305,90	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	12 250,8	14,34%
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения	0104	11 362,7	13,30%
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях	0104	38,2	0,04%
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования)	0104	803,4	0,94%
Целевая программа по информированию населения МО Московская застава о деятельности местного самоуправления	0104	46,5	0,05%
Другие общегосударственные вопросы	0113	3 461,7	4,05%
Поддержка граждан и общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории Муниципального образования	0113	480,0	0,56%
Размещение муниципального заказа	0113	1 200,0	1,40%
Взносы в Совет муниципальных образований	0113	60,00	0,07%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0113	1 721,7	2,01%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	18,0	0,02%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	0309	18,0	0,02%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	51 299,4	60,05%
Благоустройство	0503	51 299,4	60,05%
Целевая программа мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий МО Московская застава	0503	51 299,4	60,05%
Охрана окружающей среды	0600	164,3	0,19%
Муниципальная целевая программа мероприятий по охране окружающей среды в границах МО Московская застава	0605	164,3	0,19%
Образование	0700	1 738,3	2,03%
Целевая программа мероприятий по профилактике и минимизации правонарушений и их последствий на территории МО Московская застава	0707	649,8	0,76%
Целевая программа мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории МО Московская застава	0707	1 088,5	1,27%
Культура, кинематография	0800	2 748,5	3,22%
Культура	0801	2 748,5	3,22%
Здравоохранение, физическая культура и спорт	1100	509,9	0,60%
Целевая программа мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта на территории МО Московская застава	1105	509,9	0,60%
Социальная политика	1000	7 381,8	8,64%
Мероприятия по борьбе с беспризорностью по опеке и попечительству	1004	5 226,2	6,12%
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье	1004	4 337,5	5,08%
Оплата труда приемных родителей	1004	888,7	1,04%
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству	0104	2 155,6	2,52%
Периодическая печать и издательства	1200	1 265,5	1,48%
Периодические издания, учрежденные исполнительными органами местного самоуправления	1202	880,9	1,03%
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления	1202	246,40	0,29%
Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации	0804	138,2	0,16%
ИТОГО РАСХОДОВ		85 452,8	100,00%

Структура расходов местного бюджета МО Московская застрада в 2011 году



Исполнение бюджета МО Московская застрада производилось в соответствии с расходными обязательствами МО и утвержденными адресными программами.



В Структуре расходов Бюджета МО Московская застава основным показателем является Благоустройство, что составляет 60,0% от общей суммы расходов. За 2011 год Администрацией МО Московская застава были проведены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий МО на сумму 51 млн.рублей. В конкурсе Совета Муниципальных образований «На лучший благоустроенный двор» было получено Первое место в номинации «Лучший благоустроенный двор новой застройки». В результате работы в области благоустройства территории в 2011 году были произведены следующие виды работ:

Асфальтирование территории – 20 900 м2

Мошение – 1 500 м2

Озеленение территории – 5 600 м2

Установка детских и спортивных площадок – 10 шт.

Установка МАФ – 268 шт.

Установка ограждений – 2 068,0м
Снос аварийных деревьев – 26 шт.

В соответствии с расходными обязательствами и муниципальными целевыми программами в 2011 году проводилась работа по следующим направлениям:

Охрана окружающей среды

Профилактическая дератизация контейнерных площадок в количестве 55 штук.
Общая площадь обработки 66 000 м².

Молодежная политика

Молодежная политика исполнялась по двум направлениям: мероприятия по профилактике и минимизации правонарушений и их последствий на территории МО Московская застава и мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан, организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории МО Московская застава.

Каждый год увеличивается количество мероприятий, проводимых в данном направлении, повышается уровень их организации и проведения. Целевыми установками являются создание комплекса мероприятий, проводимых в различных формах, по формированию и развитию личности и патриота.

В рамках направления во военно-патриотическому воспитанию молодежи проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и боевых действий в Афганистане. Данные мероприятия очень важны для поколения не знавшего войны. Каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.

Проведение мероприятий направлено на укрепление в подростковой молодежной среде таких понятий как национальная гордость, историческая память, гражданственность и патриотизм. Повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу города, страны.

В целом за 2011 год было проведено:

Мероприятий 204

Участников 11 388 чел.

Физическая культура и спорт

В рамках реализации Муниципальной целевой программы мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта на территории МО Московская застава создавались условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность средств физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока. Проводимые мероприятия были направлены на формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, повышение уровня образованности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

В целом за 2011 год было проведено:

Мероприятий 19

Участников 2 190 чел.

Социальная политика

На территории муниципального образования созданы и действуют муниципальные органы опеки и попечительства, традиционно реализуются целевые программы местного значения по предоставлению социальных услуг гражданам, ведется учет социально незащищенных групп населения и работа по им вспомоществованию.

Органами опеки МО Московская застава образовано 8 приемных семей, назначено и выплачивается пособие, детям, находящимся под опекой попечительством и переданным на воспитание в приемные семьи. В 2011 году получателей пособия 54 человека. Ведется работа с гражданами, кандидатами в усыновители, опекуны и приемные родители, что в конечном результате приводит к усыновлению данных детей. В 2011 году было усыновлено 10 детей, переданы под опеку 2 и в приемную семью 5. Регулярно проводятся обследования условий жизни усыновленных детей в течение первых трех лет после усыновления, опекаемых и приемных детей 2 раза в год. За 2011 год было проведено 270 обследований.

Культура, искусство и средства массовой информации

Основной целью программы по культурному направлению является создание условий для сохранения культурного потенциала и наследия, обеспечение преемственности развития русской культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций, формирование личности у подростков и молодежи, сохранение и приумножение социокультурных ценностей. В 2011 году было проведено:

Мероприятий 153

Участников 7 500 чел.

Целевая программа по данному направлению исполнена на 100%.

В 2011 году было произведено 25 выпусков газет «Муниципальный округ № 44» и «Московская застава», совокупный тираж составил 214,5 тыс.экземпляров

В 2011 году был выпущен сборник нормативно-правовых актов МО Московская застава за период 2009-2010 годы и буклет с Уставом МО Московская застава.

Национальная безопасность и ГО и ЧС

В рамках реализации данной программы проводятся мероприятия по обучению неработающего населения способам защиты при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. В 2011 году проведено 65 занятий по следующим темам: «Действие населения в условиях радиоактивного загрязнения». «Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий», «Оказание первой медицинской доврачебной помощи пострадавшим», «Действие населения при угрозе совершения террористического акта» и т.п.; участников – 249 человек.

III.

В целях эффективного использования средств бюджета, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции среди участников гражданского оборота, во исполнение положений Федерального закона «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ Администрацией МО Московская застава в 2011 году было проведено 25 конкурсных процедур, из них 7 аукционов, остальные процедуры в форме запроса котировок цен. По заключенным контрактам размещено 49 696 тыс. рублей ассигнований из общей суммы оплаты товаров, работ, услуг 65 391 тыс. рублей, что составляет 76%.

Приложение № 2 к Решению МС МО Московская застава
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета МО Московская застава
за 2011 год»

**Исполнение доходной части бюджета МО Московская застава в разрезе
основных доходных источников по состоянию на 1 января 2012 года**

тыс.руб.			
	Утверждено по бюджету на 2011 год	Исполнено на отчетную дату	% исполнения бюджетных назначений
ИТОГО ДОХОДОВ	69 285,6	78 333,8	113,06
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	61 816,2	70 992,7	114,84
из них:			
Налоги на совокупный доход	54 425,0	59 190,0	108,75
Налоги на имущество	1 672,0	2 357,7	141,01
Восстановительная стоимость зеленых насаждений	306,6	2 205,2	719,24
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	9,6	19,6	204,17
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 400,0	7 220,2	133,71
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 469,4	7 341,1	98,28

Приложение № 3 к Решению МС МО Московская застава
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета МО Московская застава
за 2011 год»

**Исполнение расходов бюджета МО Московская застава 2011 финансового года
по функциональной структуре по состоянию
на 1 января 2012 года**

тыс. руб.

<u>Наименование вида расходов</u>	<u>Утверждено по бюджету на 2011 год</u>	<u>Исполнено</u>	<u>% исполнения бюджетных назначений</u>
Общегосударственные вопросы	20 328,9	20 327,1	99,99%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18,0	18,0	100,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство	51 299,7	51 299,4	100,00%
Охрана окружающей среды	164,3	164,3	100,00%
Образование	1 738,7	1 738,3	99,98%
Культура и кинематография	2 748,8	2 748,5	99,99%
Физическая культура и спорт	510,2	510,0	99,96%
Социальная политика	7 510,1	7 381,7	98,29%
Средства массовой информации	1 265,6	1 265,5	99,99%
Всего	85 584,3	85 452,8	99,85%

Приложение № 5 к Решению МС МО Московская застава
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета МО Московская застава
за 2011 год»

Исполнение целевых программ бюджета МО Московская застава за 2011 год

тыс.руб.				
№ п/п	Наименование целевой статьи	Утверждено по бюджету на 2011 год	Исполнено на отчетную дату	% исполнения бюджетных назначений
1	(7950800) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий МО Московская застава	51 299,7	51 299,4	99,99%
2	(7950300) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике и минимизации правонарушений и их последствий на территории МО Московская застава	650,0	649,8	99,97%
3	(7950400) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования муниципальный округ Московская застава	1 088,7	1 088,5	99,99%
4	(7950600) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по организации праздничных и иных зрелищных мероприятий территории Муниципального образования муниципальный округ Московская застава	2 748,8	2 748,5	99,99%
5	(7950500) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по развитию массовой физической культуры и спорта на территории Муниципального образования муниципальный округ Московская застава	510,2	510,0	99,96%
6	(7950100) Долгосрочная муниципальные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне	18,0	18,0	100%
7	(7950200) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по охране окружающей среды в границах МО Московская застава	164,3	164,3	100%
8	(7950900) Долгосрочная муниципальная целевая программа мероприятий по информированию населения о деятельности МО Московская застава	110,6	110,6	100%

Справка о дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01 ЯНВАРЯ 2012 года

Расшифровка дебиторской задолженности

Подраздел	Целевая статья	Эк. статья	Сумма		Расшифровка
			Текущая	Прошлых лет	
0103	002 02 00	221	25 243,38		Предоплата в сумме 5 947,20 руб. п/п 2801 от 08.12.2011., Московский узел почтовой связи, абонирование почтового ящика за 2012. Задолженность погашается по мере оказания услуг.
					Предоплата в сумме 25 204,80руб. п/п 2933 от 19.12.2011 за 1 кв. 2012 г. ОАО "Северо-Западный Телеком", услуги предоставления телефонной связи за 1 квартал 2012г. Задолженность погашается по мере оказания услуг. Остаток на 01.01.2012 - 19 296,18 руб.
0104	002 03 01	221	2 322,08		Предоплата по п/п 1962 от 14.09.11 в сумме 3 000,00 руб. Московский узел почтовой связи за услуги почтовой связи. Задолженность погашается по мере оказания услуг. Остаток на 01.01.2012 2 322,08 руб.
0309	795 01 00	221	486,64		Предоплата ОАО "МТС" за услуги связи по п/п 2322 от 25.10.11 в сумме 1000,00 руб. Задолженность погашается по мере оказания услуг. Остаток на 01.01.2012 486,64 руб.
0801	795 06 00	222	2 350,00		Предоплата в сумме 2 350,00 руб. по п/п 2772 от 07.12.11 Индивидуальный предприниматель Щербакова Аида Викторовна за за доставку новогодних подарков жителям МО. Срок исполнения 07.12.2012г.
1004	002 03 02 (BP 598)	222	8 145,00		Пл. поручениями 2585 от 25.11.11 в сумме 4822,00 руб, п/п 2586 от 25.11.11 в сумме 4822,00 руб., п/п 2587 от 25.11.11 в сумме 4821,00 приобретение единого проездного билета . Задолженность будет закрыта в 1 квартале 2012 года. Остаток на 01.01.2012 8 145,00 руб.
0113	092 00 00	226	927 500,00		Предоплата в сумме 475 000,00 руб. по п/п 2581 от 25.11.2011 ООО "Правовой советник" по договору 1/11мз от 31.01.2011г. за услуги специализированной организации за размещение муниципального заказа. Срок исполнения по договору 31.10.2012г.
					Предоплата в сумме 452 500,00 руб. по п/п 2785 от 07.12.2011 ООО "Правовой советник" по договору 2/11мз от 31.01.2011г. по подготовке сметной документации для размещения муниципального заказа. Срок исполнения по договору 31.10.2012г.

0503	795 08 02	226	42 384,00	<p>Предоплата по п/п 1298 от 29.06.11в сумме 94 000,00 руб. ООО "БСК" за устройство партерного газона Фрунзе 16 договор 92-1/11 от 20.06.2011. Срок окончания работ 31.06.2012. Остаток на 01.01.2012 - 5 492,00 руб.</p> <p>Предоплата по п/п 2980 от 20.12.11в сумме 94 000,00 руб..ООО "БСК" за устройство партерного газона Яковлевский пер. д. 2 договор 118-1/11 от 01.08.2011. Срок окончания работ 31.06.2012. Остаток на 01.01.2012 - 6 892,00 руб.</p> <p>Предоплата по п/п 3001 от 26.12.11в сумме 30 000,00 руб. ООО "Изыскания Про" за инженерно-геодезические изыскания по дог. N 28-2011ОТ от 22.12.1. Срок исполнения по договору 1 квартал 2012 года.</p>
0801	795 06 00	226	285 000,00	<p>Предоплата по п/п 3012 от 27.12.11 в сумме 150 000,00 рублей ООО "Продюсерский Центр "Фокс" за проведение праздничной новогодней программы для жителей МО. Задолженность закрыта 13.01.2012.</p> <p>Предоплата по п/п 2983 от 20.12.2011 в сумме 135 000,00 руб. ООО "Продюсерский Центр "АРТ" за организаци. Новогоднего представления для детей. Задолженность закрыта 04.01.2012.</p>
0103	002 02 00	340	8 875,76	<p>Предоплата в сумме 20 400,00 руб. по п/п 2584 от 25.11.11 ООО "Несте Санкт-Петербург" по договору 6594813 за бензин. Задолженность закрывается по мере оказания услуг. Остаток на 01.01.12 - 8 875,76 руб.</p>
0801	795 06 00	340	51 300,00	<p>Предоплата в сумме 28 800 руб. ООО "Текстиль "Комфорт" по п/п 2321 от 25.10.11 за постельное белье для поздравления жителей МО. Задолженность будет закрыта в 1 квартале 2012 года.</p> <p>Предоплата в сумме 22 500 руб. ООО "Сигма" по п/п 2605 от 29.11.11 за конд.изделия на Новогодние праздники для жителей МО. Задолженность закрыта 10.01.2011г.</p>
0309	795 01 00	340	10 600,00	<p>Предоплата по п/п 2877 от 13.12.2011 ООО "Сезам-Принт" за изготовление брошюры по ГО и ЧС. Срок исполнения февраль 2012г.</p>
ИТОГО			1 364 206,86	-

Приложение № 7 к Решению МС МО Московская застава
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО Московская застава за 2011 год»

**Сводный отчет об исполнении сметы расходов бюджетных учреждений по главным
распорядителям за 2011 год**

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Муниципальный Совет МО Московская застава (921)					
Муниципальный Совет МО Московская застава (921)			4 335 500,00	4 334 699,83	99,98%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	92 1	0102 0020100 500	839 900,00	839 835,93	99,99%
Заработная плата	921	0102 0020100 211	681 500,00	681 477,35	
Начисления на выплаты по оплате труда	921	0102 0020100 500 213	158 400,00	158 358,58	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	92 1	0103 0020000 000	3 775 300,00	3 774 749,30	99,99%
Заработная плата	921	0103 0020000 500 211	1 654 800,00	1 654 662,73	
Начисления на выплаты по оплате труда	921	0103 0020000 500 213	454 100,00	454 051,51	
Услуги связи	921	0103 0020000 500 221	178 500,00	178 446,11	
Транспортные услуги	921	0103 0010000 500 222	2 100,00	2 006,00	
Коммунальные услуги	921	0103 0020000 500 223	70 500,00	70 490,60	
Арендная плата за пользование имуществом	921	0103 0020000 500 224	8 000,00	8 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	921	0103 0020000 500 225	212 000,00	211 993,81	
Прочие работы, услуги	921	103 0020000 500 226	1 003 000,00	1 002 893,39	
Прочие расходы	921	0103 0020000 500 290	25 200,00	25 112,20	
Увеличение стоимости основных средств	921	0103 0020000 500 310	9 000,00	8 993,78	
Увеличение стоимости материальных запасов	921	0103 0020000 500 340	158 100,00	158 099,17	
Администрация МО Московская застава (944)					
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	944	0104 0020000 000 000	12 251 500,00	12 250 784,63	99,99%
Заработная плата	944	104 0020000 500 211	6 003 200,00	6 003 154,30	
Прочие выплаты	944	0104 0020000 500 212	1 100,00	1 064,52	
Начисления на выплаты по оплате труда	944	0104 0020000 500 213	1 608 300,00	1 608 236,60	
Услуги связи	944	0104 0020000 500 221	102 400,00	102 366,17	
Транспортные услуги	944	0104 0020000 500 222	7 400,00	7 339,00	
Коммунальные услуги	944	0104 0020000 500 223	273 600,00	273 565,31	

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
Арендная плата за пользование имуществом	944	0104 0020000 500 224	1 800,00	1 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	944	0104 0020000 500 225	1 417 100,00	1 417 009,89	
Прочие работы, услуги	944	0104 0020000 500 226	1 712 600,00	1 712 511,35	
Прочие расходы	944	0104 0020000 500 290	324 600,00	324 503,11	
Увеличение стоимости основных средств	944	0104 0020000 500 310	301 200,00	301 044,93	
Увеличение стоимости материальных запасов	944	0104 0020000 500 340	498 200,00	498 189,45	

Муниципальное учреждение "Служба социальной помощи" (944)

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	944	0113 0000000 000 000	1 722 200,00	1 721 737,95	99,97%
Заработная плата	944	0113 0920600 001 211	1 081 100,00	1 081 029,09	
Прочие выплаты	944	0113 0920600 001 212	600,00	514,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	944	0113 0920600 001 213	385 400,00	385 365,84	
Услуги связи	944	0113 0920600 001 221	63 000,00	62 904,13	
Транспортные услуги	944	0113 00920600 001 222	12 700,00	12 640,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	944	0113 0920600 001 225	104 700,00	104 679,00	
Прочие работы, услуги	944	0113 0920600 001 226	12 500,00	12 469,00	
Прочие расходы	944	0113 0920600 001 290	2 400,00	2 380,00	
Увеличение стоимости основных средств	944	0113 0920600 001 310	22 400,00	22 356,80	
Увеличение стоимости материальных запасов	944	0113 0920600 001 340	37 400,00	37 399,80	

Приложение № 8 к Решению МС МО Московская застава
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО Московская застава за 2011 год»

Сводный отчет о выполнении плановых заданий по предоставлению муниципальных услуг

Код раздела, подраздела расходов по бюджетной	Наименование показателей	Единица измерения	По плану		Фактически	
			количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
000 0503 0000000 000 000	Благоустройство					
000 0503 7950000 000 000	Асфальтирование (тыс.кв.м.)	тыс.кв.м.	20,9	22 773 000,00	20,9	22 772 944,45
000 0503 7950000 000 000	Валка деревьев (шт)	шт	26,0	245 630,00	26,0	245 629,00
000 0503 7950000 000 000	Количество кустарников (шт.)	ШТ.	976,0	461 200,00	976,0	461 200,00
000 0503 7950000 000 000	Мощение (тыс.кв.м.)	тыс.кв.м.	1,5	7 350 600,00	1,5	7 350 561,13
000 0503 7950000 000 000	Озеленение (тыс.кв.м.)	тыс.кв.м.	5,6	1 676 440,00	5,6	1 676 438,40
000 0503 7950000 000 000	Посадка деревьев (шт.)	ШТ.	150,0	1 024 900,00	150,0	1 024 822,09J
000 0503 7950000 000 000	Установка МАФов (ед.)	ед.	268,0	1 007 000,00	268,0	1 006 932,00
000 0503 7950000 000 000	Установка металлических ограждений (пог.м.)	пог.м.	2 068,0	2 900 800,00	2 068,0	2 900 762,41
000 0503 7950000 000 000	Устройство детских и спортивных площадок (ед.)	ед.	10,0	10 390 000,00	10,0	10 386 830,07
000 0503 7950000 000 000	Устройство набивного покрытия (тыс. кв. м.)	тыс. кв. м.	0,1	102 700,00	0,1	102 700,00
000 0707 0000000 000 000	Молодежная политика и оздоровление детей					
000 0707 7950000 000 000	Количество молодежи, охваченной реализуемыми мероприятиями и программами патриотического содержания	чел.	11 388,0	1 738 700,00	11 388,0	1 738 311,94
000 0801 0000000 000 000	Культура					
000 0801 7950000 000 000	Количество экскурсий и массовых мероприятий (шт.)	шт.	153,0	2 734 800,00	153,0	2 734 531,76
000 1004 0000000 000 000	Охрана семьи и детства					
000 1004 5200000 000 000	Количество детей (чел.)	чел.	8,0	598 360,00	8,0	589 362,77
000 1004 5200000 000 000	Количество получателей пособия (чел.)	чел.	46,0	3 669 340,00	46,0	3 669 337,23
000 1004 5200000 000 000	Количество семей		8,0	888 700,00	8,0	888 679,08
000 1105 0000000 000 000	Другие вопросы в области физической культуры и спорта					
000 1105 7950000 000 000	Количество участников спортивно-массовых	чел.	2 190,0	510 200,00	2 190,0	509 942,38
000 1202 0000000 000 000	Периодическая печать и издательства					
000 1202 4570000 000 000	Выпуск газет (шт.)	шт.	214 500,0	1 127 400,00	214 500,0	1 127 314,00
000 1202 4570000 000 000	Печать информационных материалов (кол-во изданий)	кол-во изданий	2,0	138 200,00	2,0	138 200,00
		Итого		59 337 970,00		59 324 498,71

Приложение № 9 к Решению МС МО Московская застава
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО Московская застава за 2011 год»

Сведения о доходах, полученных от использования муниципального имущества

	тыс.руб.		
	Утверждено по бюджету на 2011 год	Исполнено на отчетную дату	% исполнения бюджетных назначений
ИТОГО ДОХОДОВ	0,0	33,0	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	33,0	100,0

Приложение № 10 к Решению МС МО Московская застава
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
МО Московская застава за 2011 год»

	Наименование показателя	Исполнение
1	Сведения об исполнении бюджетов целевых бюджетных фондов	Бюджетом МО Московская застава в 2011 году целевых бюджетных фондов не предусмотрено
2	Сведения о расходовании средств резервного фонда	Средства резервного фонда в 2011 году не расходовались
3	Сведения о предоставлении и погашении бюджетных кредитов	В 2011 году бюджетные кредиты не предоставлялись и не погашались
4	Сведения о предоставленных муниципальных гарантиях	В 2011 году муниципальные гарантии не предоставлялись
5	Сведения о муниципальных заимствованиях	Муниципальных заимствований не осуществлялось
6	Сведения о структуре муниципального долга	Муниципальный долг отсутствует