

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2022 год по
Администрации Каптыревского сельсовета

В МО «Каптыревский сельсовет» входят следующие учреждения: Администрация Каптыревского сельсовета, МКУ "Пожарное ДЕПО Каптыревского сельсовета».

В своей деятельности Администрация Каптыревского сельсовета руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами края, указами и распоряжениями Губернатора края, постановлениями и распоряжениями Совета администрации края, постановлениями Законодательного Собрания края, постановлениями и распоряжениями главы района, решениями районного Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями главы Каптыревского сельсовета, решениями Каптыревского Совета депутатов приказами, инструкциями и иными нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации. Администрация Каптыревского сельсовета имеет самостоятельные сметы, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства, а также иные реквизиты для текущей деятельности.

Основными задачами администрации являются:

- составление проекта бюджета и годового отчета, об исполнении бюджета в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством;
- организация исполнения бюджета, управление доходами и расходами бюджета;
- участие в разработке основных направлений социально-экономического развития Администрации Каптыревского сельсовета Шушенского района, долгосрочных целевых программах;
- содействие главным администраторам бюджетных средств в области бюджетного планирования, направленного на повышение результативности бюджетных расходов;
- обеспечение совершенствования системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности.

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШУШЕНСКОГО РАЙОНА



Хозяйственная группа

**Обслуживающий персонал
(водитель, уборщик
служебных помещений,
сторожа)**

**МКУ ПД Каптыревского
сельсовета**

Утвержденная штатная численность по должностям, отнесенным к муниципальным служащим на 01.01.2023 года составляет 7 единиц, по должностям, не отнесенным к муниципальным служащим составляет 14 единиц, работники пожарного Депо – 5 единиц.

2. «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Администрация Каптыревского сельсовета в соответствии с утвержденными полномочиями для исполнения задач в отчетном периоде:

- 1) организовано и осуществлено исполнение бюджета на 01 января 2023 года;
- 2) ежемесячно составляется и представляется отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- 3) составлена и ведется сводная бюджетная роспись в установленном порядке;
- 4) осуществляются функции и полномочия учредителя; своевременно представлена дополнительная отчетность, установленная Министерством финансов края, а также отчетность по межбюджетным трансфертам, предоставляемая главным администраторам краевого бюджета.
- 5) осуществляется финансовый контроль в формах и порядке, предусмотренном правовыми актами администрации;
- 6) были утверждены лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджетных средств, вносились изменения в лимиты бюджетных обязательств;
- 7) осуществлялись иные полномочия, установленные законодательством, правовыми актами администрации.

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения.

Расходы в разрезе разделов функциональной классификации расходов на 1 января 2023 года исполнены следующим образом:

Общегосударственные вопросы (раздел 01)

По данному разделу было запланировано на расходы 9206207,37 рублей, на 01.01.2023г исполнено 9171246,49 рублей, что составляет – 99,6 %, в т. ч.

Передача полномочий – 94639,00 рублей.

Национальная оборона (раздел 02)

По данному разделу предусмотрены средства на реализацию государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты. На 01.01.2023 года по данному разделу запланировано – 450266,00 рублей и перечислено на реализацию государственных полномочий средства в сумме 450266,00 рублей, исполнено – 450266,00 рублей, что составляет – 100,0 %.

Обеспечение пожарной безопасности (раздел 03)

По данному разделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в рамках мероприятия «Создание условий противопожарной безопасности МО Каптыревский сельсовет» в сумме – 2499751,56 рублей, исполнено на 1 января 2023 года – 2496675,84 рублей, что составляет – 99,9 %. Исполнена программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в сумме 220600,00 рублей и софинансирование составило – 11611,00 рублей.

В рамках расходов субсидии проведены следующие мероприятия:

- перезарядка огнетушителей;
- система оповещения людей на случай пожара;
- замена и реставрация пожарных гидрантов;
- материальное стимулирование работы добровольных пожарных;
- устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12*12 м у пожарных водоисточников.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (раздел 04)

По данному разделу предусмотрены средства на содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения в сумме – 2323318,06 рублей, исполнено на 1 января 2023 года – 678869,70 рублей, что составляет – 29,2 %. Неиспользованный остаток дорожного фонда будет освоен в 2023 году на ремонт автодороги (контракт заключен, работы выполнены, но не соответствуют требованиям, документы переданы в суд).

Администрация Каптыревского сельсовета за счет средств из районного бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения приобрела в сумме 598012,00 рублей: дорожные знаки в сумме 101500,00 рублей; светильники уличные в сумме 366000,00 рублей; опоры для уличного освещения вдоль дорог на сумму 110000,00 рублей и произвела очистку дорог от снега в сумме 20512,00 рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)

По данному разделу запланировано:

Благоустройство – 1736203,58 рублей, исполнено на 01.01.2023г – 1736203,58 рублей, на уличное освещение использовано – 1104765,83 рублей;

Другие вопросы в области ЖКХ план – 2071526,00 рублей, исполнено – 2041524,77 рублей.

В целом по разделу исполнение составило – 99,2%.

Молодежная политика (раздел 07)

По данному разделу предусмотрены средства в сумме 12513,00 рублей, исполнено на 1 января 2023 года – 12513,00 рублей, что составляет – 100,0 %.

Культура (раздел 08)

В 2022 году по данному разделу запланировано 1000,00 рублей, исполнено на 01.01.2023 года – 1000,00 рублей, что составляет 100,0 %.

Социальная политика (раздел 10)

По данному разделу запланировано:
Материальная помощь погорельцам оказана в сумме 150000,00 рублей, исполнение составляет 100,0 %.

3. «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

В 2022 году в бюджет Каптыревского сельсовета поступило доходов на сумму 17 738 104,89 рублей, при плане – 17 690 587,00 рублей, что составляет – 100,3 %.

Общая сумма поступлений средств от других бюджетов бюджетной системы распределилась следующим образом:

- ✓ **дотации** бюджетам муниципальных образований при плане 3547494,00 рублей получены в сумме 3547494,00 рублей
- ✓ **собственные доходы** при плане 5372935,00 рублей получены в сумме 5420452,89 рублей
- ✓ **субвенции** при плане 464719,00 рублей получены в сумме 464719,00 рублей
- ✓ **иные межбюджетные трансферты** план составляют 8305439,00 рублей, получены в сумме 8305439,00 рублей

4. «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Нефинансовые активы

На конец отчетного периода:

- увеличился счет (010110000) на сумму 870 118,70 руб. в т.ч: по разделу 0104 – 226798,00 (жилой дом с земельным участком, лестница-трансформер, ИБП); 0113 – 63250,00 (Системный блок, стул компьютерный); 0503 – 104070,70 (травокосилка, садовая бытовая дробилка); 0409 – 476000,00 рублей (светильники светодиодные-фонари на столб, опоры для уличного освещения).

Так же увеличилась амортизация основных средств (010410000) на сумму 328 314,11 рублей.

Финансовые активы

На конец отчетного периода:

Дебиторская задолженность по счету (020500000) увеличилась на сумму 143148,11 рублей.

Остатки на конец года:

Основные средства (010100000) – 7 603 083,74 руб.

Амортизация основных средств (010400000) – 6 518 767,98 руб.

Непроизведенные активы (010300000) -6 867 198,84 руб.

Материальные запасы (010500000) – 949 753,06 руб.

Нефинансовые активы имущества казны (010800000) – 47 952,17 руб.

Денежные средства на счетах бюджета (020210000) – 1 760 004,08 руб.

Дебиторская задолженность по доходам (020500000) – 1 228 897,60 руб.

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000) – 264 043,15 руб.

Кредиторская задолженность по доходам (020500000) – 735 231,70 руб.

Резервы предстоящих расходов (040160000) – 1 165 144,54 руб.

5. «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

На 01.01.2023г. учреждением произведены расходы на информационно-коммуникационные технологии в сумме 411227,00 рублей:

- на услуги по сопровождению программных продуктов «1С:Предприятие» на сумму 157656,00 рублей;

- на оплату услуг телефонной связи, для приема и передача служебной информации на сумму 75940 рублей;

- на доступ к сети Интернет для информационного доступа к сайту МФ РФ и МФ Красноярского края, электронным торговым площадкам, официальным сайтам управлений и ведомств РФ, отправки и получения служебной документации по электронной почте, осуществление документооборота с УФК по Красноярскому краю на сумму 67070,00 рублей.

- на заправку картриджей принтеров, техобслуживание и текущий ремонт вычислительной и оргтехники, программное обеспечение, приобретение оргтехники и комплектующих к ней на общую сумму 110561,00 рублей.