



ДУМА

Лазовского муниципального округа Приморского края

РЕШЕНИЕ

с. Лазо

27.10.2021 г.

№ 241

Об информации МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодёжной политики Лазовского муниципального округа об анализе исполнения бюджета по муниципальным программам за 9 месяцев 2021 года

Заслушав и обсудив информацию директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодёжной политики» Лазовского муниципального округа (Кузина Н.С.) об анализе исполнения бюджета по муниципальным программам за 9 месяцев 2021 года, руководствуясь Уставом Лазовского муниципального округа, Дума Лазовского муниципального округа

РЕШИЛА:

1. Информацию директора МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодёжной политики» Лазовского муниципального округа об анализе исполнения бюджета по муниципальным программам за 9 месяцев 2021 года принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы
округа

В.И. Яламов

**Информация МКУ «Центр культуры, спорт, туризма и молодёжной политики»
Лазовского муниципального округа об анализе исполнения бюджета по
муниципальным программам за 9 месяцев 2021 года**

В целях подготовки к очередному заседанию Думы Лазовского муниципального округа, предоставляем финансовый отчет МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодёжной политики» и подведомственных учреждений культуры Лазовского округа:

1.МБУ «Дом культуры с.Лазо»

Заработная плата - выплачено 3 141 380, 28 руб., остаток 663 608, 80. При выдерживании средней заработной платы в сумме 43 788,90 идет дефицит бюджета по статье 211 заработная плата.

Статья 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу – 4522, 77 руб. выплачено, остаток – 25 477, 23 руб. Планируется потратить на выплаты сотрудникам учреждения.

Статья 221 – Услуги связи. Услуги связи предоставляются МБУ «Дом культуры» компанией ПАО «Ростелеком». Договор заключен. Потрачено – 64 260, 13 руб., остаток до конца года 55 739, 87 руб. Планируется потратить на оплату по договору.

Статья 223 – Коммунальные услуги. В эту статью входит оплата за водопотребление, вывоз ТБО и оплата услуг истопников в ДК с. Кишиневка и ДК с. Старая Каменка, а также покупка твердого топлива (дров и угля) для отопления зданий. Потрачено – 248 927,37 руб. Из них 64 400 руб. на покупку дров, Вывоз ТБО – 36 190 руб., 90 287 руб. на оплату услуг истопников. Остаток до конца года – 816 647, 63 руб.

Планируется потратить на приобретение дров и угля – 105 000 руб. на дрова, уголь – 50 000 руб., оплата услуг истопников – 173 709 руб.

Остальные денежные средства пойдут на оплату водопотребления и вывоз ТБО.

А также планируется потратить на установку пластиковых окон в ДК с. Старая Каменка, установку туалетов на территории ДК с. Кишиневка, с. Беневское, с. Киевка, строительство дровяника в ДК с. Кишиневка.

Статья 223 – Коммунальные услуги. Оплата по договору Примтепло, оплата по договору ДЭК и возмещение МБОУ «Беневская средняя школа №7» за тепловую и электроэнергию. Потрачено – 1875033,20 руб. Остаток – 877921,80 руб. До конца года планируется оплата по договорам Примтепло, ДЭК и возмещение за тепловую и электроэнергию МБОУ «Беневская средняя школа №7».

Статья 225 – Работы и услуги по содержанию имущества. Потрачено – 155 500 руб. Остаток – 68 500 руб.

По договору с ООО «Технология» оплачено 54 000 руб. на промывку систем отопления ДК с. Лазо, ДК с. Валентин, ДК с. Скольчи, ДК с. Глазковка. Оплачено обслуживание УУТЭ – 62 500 (период январь-май) ДК с. Лазо, ДК с. Сокольчи, ДК с. Глазковка.

По договору с ООО «Алгоритм безопасности» - обслуживание пожарной сигнализации. Потрачено – 39 000 руб.

Планируется потратить оплата по договору ООО «Алгоритм безопасности» и оплата по договору ООО «Технология».

Статья 226 – Прочие работы и услуги. Потрачено – 26877, 25 руб. Из них оформление ЭЦП, приобретение праздничных баннеров, обучение по охране труда и пожарной безопасности в ООО «Прогресс». Остаток – 23122 руб. Планируется потратить на

обучение сотрудников зав.ДК с. Беневское, зав ДК с. Кишиневка, зав ДК с. Глазковка, ДК с. Лазо.

Собственные средства заработаны за счет проведения платных мероприятий и аренды помещений МБУ «ДК с. Лазо». Было заработано за период январь – сентябрь – 187 047 руб.

За период с января по сентябрь МБУ «Дом культуры села Лазо» проведено большое количество мероприятий, самые крупные – новогодний спектакль для детей села, окружная елка Главы Лазовского МО, Масленница, Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества, Библионочь, День Победы, День Защиты детей, День России, День памяти и скорби, День парада в Москве 1945 года, День семьи, любви и верности, Праздник Народная Победа, посвященный празднованию окончания войны на ДВ, Праздник добра и уважения.

Все мероприятия были обеспечены призами и подарками. Все необходимое для праздников приобреталось за счет заработанных средств.

2. МБУ «Дом культуры п.Преображение»

<i>№ п/п</i>	<i>Расходы ст. КОСГУ</i>	<i>Сколько потрачено руб.</i>	<i>На что потрачено</i>	<i>Остаток куда будет потрачено</i>
Расход средств на муниципальное задание				
1.	Ст.211	1576256,90	Заработная плата	175727,90
2.	Ст.213	465875,37	Начисления на выплаты по оплате труда	66244,03
3.	Ст.211	28410,63	Услуги связи (ростелеком)	19589,37
4.	Ст.223	59,63	Услуги вывоза мусора (стадион)	1653540,37
				1. Услуги вывоза мусора (стадион) 2. Заключение договора энергоснабжения с ПАО ПБТФ (оплата по договору)
5.	Ст.291 ст.292	500,00	Налоги, пошлины и сборы	2500,00
6.	Ст.212	1300,00	Прочие несоциальные выплаты персоналу (командировочные расходы)	2984,10
7.	Ст.266	4014,72	Социальные пособия и компенсация персоналу (больничные листы)	5985,28
8.	Ст.227	0,00	Страхование	6000,00 Предполагался налог за ледозаливочный трактор, который не передан в учреждение.
4.	Ст.222	800,00	Транспортные услуги	0,00
5.	Ст.225	1350,00	Заправка картриджа на принтера	291682,00
				1. Заключение договора по содержанию имущества ПАО ПБТФ

				(оплата по договору)
6.	Ст.226	54632,35	Проведение мероприятий, канц.товары, курсы повышения квалификации по охране труда (3 чел.), курсы повышения квалификации по ПБ и профилактике экстремизма и терроризма (1 чел.)	77267,65 1.Проведение аттестации рабочих мест по охране труда оплата договора октябрь 2.Проведение отчетного концерта ноябрь 3.Проведение Новогоднего спектакля и новогодних утренников (пошив костюмов, приобретение материала для костюмов, изготовление декораций, приобретение костюма Снегурочки и т.д.)
7.	Ст.340	160035,89	Проведение мероприятий , приобретение компьютерных мышек для нужд учреждения (2 шт.), ремонт принтера, маски медицинские, антисептические средства.	150164,11 1.Проведение отчетного концерта ноябрь 2.Проведение Новогоднего спектакля и новогодних утренников декабрь.
8	Ст. 310	74168,00	Компьютер, мебель для нужд учреждения.	0,00
	Всего потрачено 2373119,39			961684,81
Расходы на проведение мероприятий				
За 9 месяцев 2021 года было проведено 9 крупных мероприятий на организацию и проведение, которых потрачено 208567,02 руб. (баннера, афиши, ткани для пошива костюмов, канцелярские товары, хозяйственные товары, услуги по пошиву костюмов хореографического и вокального коллективов, средства защиты от COVID-19, билеты строгой отчётности и т.д.)				
Расход собственных заработанных средств				
№ п/п	<i>Месяц</i>	<i>Всего потрачено руб.</i>	<i>Название мероприятия</i>	<i>На что потрачено</i>
1.	Март	63918,00		Фискальный регистратор АТОЛ, фискальный накопитель ФН-1.1 (36 мес.), ключ активации система СБИС, права

				использования системы СБИС, регистрация и настройка ККТ для работы СБИС в ОФД, проектор для большого зала ДК
			Концерт 8 марта, 23 февраля	Услуги видеозаписи изготовление видеодиска за два концерта
2.	Апрель	8350,00	Концерт к 9 мая	Услуги видеозаписи изготовление видеодиска
				Приобретение шуруповерта для нужд учреждения
3.	Май	800,00	Концерт ко Дню Защиты детей 1 июня	Доставка баннеров
4.	Июнь	10792,00	Концерт ко Дню Защиты детей 1 июня	Услуги видеозаписи изготовление видеодиска, канц.товары, призы для детей в ассортименте
5.	Август	5000,00	День посёлка	Услуги видеозаписи изготовление видеодиска
6.	Сентябрь	12415,56	Мероприятия к Дню окончания Второй Мировой войны (концерт, исторический квест)	Баннер афиша
			День поселка	Призы для участников фото и видео конкурса, услуги видеозаписи изготовление видеодиска ко Дню посёлка.
Всего потрачено из собственных заработанных средств- <u>101275,56 руб.</u>				

3. МБУК Лазовская МЦБ

Заработная плата - выплачено 3149496,89 руб., остаток 1040503,11.

Статья 266 – Социальные пособия и компенсации персоналу – 7156,23 руб. выплачено, остаток – 2843,23 руб. Планируется потратить на выплаты сотрудникам учреждения.

Статья 221 – Услуги связи. Потрачено – 42417,04 руб., остаток до конца года 17582,96 руб. Планируется потратить на оплату по договору.

Статья 223 – отопление, электроэнергия. Потрачено – 453689,46 руб. Остаток – 250310,54 руб.

Статья 225 – Работы и услуги по содержанию имущества. Потрачено – 19091,20 руб. Остаток – 10241,77 руб. Обслуживание пожарной безопасности, замена батарей, услуги электрика.

Статья 226 – Прочие работы и услуги. Потрачено – 70667,03 руб. Из них приобретение программы 1С, электронный журнал, обслуживание сайта. Остаток – 0,00 руб.

Статья 343 – Потрачено – 8798,00 руб, на ГСМ, Остаток – 1202,00 руб.

Статья 346 – Потрачено – 54776,00 руб на хозяйственные товары, ремонт автобуса, Остаток – 10224,00.

Прочие расходы (612):

Статья 226 – Потрачено – 60364,69 руб., подписка на периодические издания, Остаток – 38877,46 руб.

Статья 310 – Потрачено – 50000 руб., книги. Остаток- 50000 руб.

Статья 225 – Потрачено – 0,00 руб., Остаток 1600000,00 руб. Ремонт крыши, будет исполнено в ноябре.

Статья 310 – Потрачено – 228503,49 руб, Остаток 0,00. Краевая субсидия на книги и оборудование.

Собственные средства заработаны за счет проведения платных мероприятий, Было заработано за период январь – сентябрь – 48500,00 руб.

4. МБУДО ДШИ

Субсидия на выполнение муниципального задания запланирована в размере 15018851,70 рублей, выполнена в сумме 12118000,79 рублей составляет 80,7% годовой суммы. 90% этой суммы израсходовано на заработную плату и начисления, 10929438,38руб., до конца года осталось 2380313,32 руб., это на два месяца, и за декабрь аванс. Остальные средства в размере 1188562,41руб. использованы на связь-70689,10 руб, на коммунальные услуги в размере 916218,10 руб., медкомиссия работников -109683,25руб., монтаж хореографического зала -40000 руб., оценка профрисков – 15600руб., налоги на имущество и на землю 25520 руб.,

Доходы от оказания платных услуг запланированы в размере 3200000,00 рублей, поступило на лицевой счет 1915493,49 руб. это 60% от запланированной суммы. Израсходовано 2205184,24 рублей, из них 1921081,58 рублей израсходовано на заработную плату. Остальные 284102 руб. израсходованы на услуги программистов и электрика - 64173,99рублей, защита персональных данных 45000руб.,оплата различных сайтов, электронных подписей, сервисных центров 39050руб. заправка огнетушителей - 6312,52руб., участие в конкурсе 6000руб. оплата за обслуживание пожарной сигнализации - 22000руб., за обслуживание счетчиков 35000руб., изготовление печати – 4250руб., пошив костюмов - 25600руб. и т.д.

Кредиторской задолженности нет.

5. МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»

Заработная плата с налогами - Потрачено - 7821022,80 руб, Остаток – 3433430,45 руб.

Статья 221 – Потрачено – 1297, 50 руб, Остаток – 28702,50 руб.

Статья 222 – Потрачено – 0,00, Остаток – 100000,00 руб, Договор оказания транспортных услуг с ХОЗУ администрации.

Статья 225 – Потрачено – 1050,00 руб, Остаток - 13950,00 руб.

Статья 226 – Потрачено – 91138,93 руб, (услуги нотариуса при регистрации учреждений, право на использование программ, медицинские осмотры водителя, установка кондиционера...), Остаток – 33861,00 руб (потрачены в октябре на программу 1С)

Статья 227 – Потрачено – 0,00 руб, Остаток - 8000,00 руб., техосмотр автобуса, ноябрь-декабрь.

Статья 291 – Потрачено – 12000 руб, (государственная пошлина за регистрацию учреждений), Остаток – 0,00 руб

Статья 310 – Потрачено – 71498,00 руб, покупка кондиционера, ноутбука и принтера., Остаток – 18502,00 на оргтехнику.

Статья 343 – Потрачено – 30 167,00 руб, Остаток – 49833,00 руб. –аукцион.

Статья 346 – Потрачено – 186459,28 руб., Остаток – 45540,00 руб. – аукцион.

Статья 310- 4528000,00 руб, аукцион –новогодняя атрибутика и установка.

Подпрограмма «Празднование памятных дат военной истории Отечества на 2021-2023 годы» 230 тыс.руб

	Расходы	
0810 120030 Мир упаковки	Приобретение разовой посуды	23557,95

	Большой праздник	Приобретение сувенирной	96312,00
		Продукции	
349		Приобретение цветов	49710,00
			6500,00
			6500,00
349		Приобретение подарков	20 000,00
342		Приобретение продуктов	24335,00
		Итого израсходовано:	226914,95

Остаток : 3 085,05

Остаток средств будет израсходован на проведение мероприятия, посвященного дню памяти Неизвестного солдата.

Муниципальная подпрограмма Лазовского муниципального округа «Молодёжная политика Лазовского муниципального округа» на 2021-2023 годы

На проведение мероприятий для детей и подростков за период с 22 января по 01 октября 2021 года с основной целевой статьи «Организация и проведение мероприятий для детей и подростков» (0820120110) было потрачено:

- 7696,20 на закупку призов и подарков для фотоконкурса «Таёжное чудо», мероприятия «День добровольца» и прочих мероприятий в течение года;
 - 14861,50 на закупку сладких призов, угощений и подарков для проведения мероприятий для молодёжи в течении I полугодия по округу;
 - 690,00 на проведение Всероссийской акции «Библионочь -2021»;
 - 6725,00 на закупку оснащения для праздника «День молодёжи»;
 - 25027,30 на оплату концертных услуг;
 - 15000,00 на приобретения баллона гелия;
- Всего потрачено 70 000,00 рублей. Остаток по целевой статье – 0,00 рублей.

На проведение мероприятий с привлечением волонтеров, на развитие и оснащение волонтерского центра за период с 22 января по 01 октября 2021 года с основной целевой статьи «Мероприятия по поддержке добровольчества (волонтерства)» (0820120105) было потрачено:

- 4222,50 на закупку сладких призов, угощений и подарков для волонтеров;
 - 35832,48 на закупку акриловой краски волонтерам для реализации арт-объектов;
 - 12273,00 на закупку футболок «Лазовский муниципальный округ» для волонтерских акций и поездок;
 - 41660,00 на закупку формы для волонтеров;
 - 6011,00 на закупку товаров для рукоделия.
- Всего потрачено 99 998,98 рублей. Остаток по целевой статье – 1,02 рублей.

В IV квартале 2021 года запланировано проведение следующих мероприятий:

- окружной слёт волонтеров;
- мероприятие «День добровольца»;
- ежемесячные собрания волонтерского актива;
- новогодние мероприятия.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Лазовском муниципальном округе» на 2021-2023 годы.

093120120 Приобретение наградной атрибутики, выезды команд на краевые соревнования, услуги по организации питания, приобретение спорт инвентаря, приобретение сувениров, проведение спортивных мероприятий , оплата работы спортивных секций, приобретение призов- общая сумма : 401604,47 рублей

093120130 Приобретение спортивной формы – 7363,60 рублей

093120140 Оплата питания участников соревнований – 10979,37 рублей

093120150 Приобретение призов, наградной атрибутики – 84661,80 руб

093120160 Выездные спортивные мероприятия (услуги по организации питания спортсменов - 44036,72 рублей

Итого израсходовано : 723578,98 рублей

Остаток средств: **27106 рублей**

Остаток средств будет израсходован на выезд спортсменов СК «Витязь» для участия в краевых соревнованиях по греко-римской борьбе в ноябре-декабре, проведение окружного чемпионата на Кубок Главы округа – декабрь.

1600 рублей – софинансирование (субсидия) подлежит возврату, т.к. краевая субсидия в 2021 году не была выделена.

093120121 Содержание и ремонт спортивных сооружений – 174933,02 рублей:

По этой статье оплачивается уборка, ремонт и содержание спортивных объектов округа, 657931,00 руб., планируется аукцион на заливку катков, 500000,00 руб. на ремонт стадиона в Преображении.

09301120130 310 – 657931,91 руб. – аукцион батуты.

Директор центра культуры спорта,
туризма и молодёжной политики

Н.С.Кузина

Кузина Наталья Сергеевна
8 (42377) 20-8-03
Natalia-centre@yandex.ru