



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

Депутатам Думы города
Сургута

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404

Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Дума города Сургута



№18-02-2324/11-0-0

от 05.12.2011

Информация о проекте бюджета
муниципального казенного учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационное управление»
на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы к смете финансирования деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее - МКУ «ХЭУ») к проекту бюджета города на 2012 год в составе материалов к проекту бюджета Администрации города на 2012-2014 годы, т.к. данное учреждение является структурным подразделением Администрации города. Рассмотрев указанные материалы, сообщаем следующую информацию.

Бюджет МКУ «ХЭУ» составлен исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 343 763,0 тыс. рублей (в том числе средства городского бюджета – 336 500,4 тыс. рублей), что на 18,7% больше утвержденного бюджета учреждения на 2011 год (в части расходов за счет местного бюджета - на 18,9%).

В общем объеме расходов уровень ассигнований 2012 года в части обеспечения собственной деятельности и материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления (Глава города, Администрация города, Дума города, КСП города) по отношению к 2011 году увеличился на 63 572,4 тыс. рублей или 18,9%. Отметим отдельные изменения.

В части обеспечения собственной деятельности бюджетные ассигнования увеличились на 24 763,2 тыс. рублей или 12,9%. Основным изменением бюджетных ассигнований является увеличение расходов на выплату заработной платы (10 764,9 тыс. рублей или 8%) в связи с увеличением штатной численности на 3 единицы и повышением заработной платы на 7% в 2012 году. Повышение заработной платы планируется в соответствии с методическими рекомендациями по формированию бюджетов муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа. В связи с увеличением фонда оплаты труда расходы по статье «Начисления на оплату труда» возросли на 1 689,1 тыс.

рублей или 4,6%. С 2012 года учреждением планируются новые виды расходов в объеме 3 144,9 тыс. рублей по статьям «Услуги связи», «Коммунальные услуги» и «Работы, услуги по содержанию имущества». В 2011 году данный вид расходов финансировался за счет доходов от приносящей деятельности.

При формировании затрат на содержание учреждения по остальным видам расходов за основу приняты показатели утвержденного бюджета на 2011 год. Отклонения предполагаются только по отдельным статьям:

- расходы по статье «Прочие выплаты» сократились на 147,5 тыс. рублей или 2,4% в части расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно (сокращение численности сотрудников, имеющих право на оплату льготного проезда в 2012 году);

- расходы по статье «Увеличение стоимости основных средств» по отношению к ассигнованиям 2011 года увеличились на 412,4 тыс. рублей или 29,2% на обновление компьютерной техники и средств противопожарной безопасности, а также прочих материальных ценностей;

- затраты по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» запланированы в объеме 8 986,1 тыс. рублей, что на 8 662,9 тыс. рублей или 96,4% больше текущего года. За счет расходов данной статьи планируется приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий (в объеме 489,3 тыс. рублей) и закупка товаров для государственных (муниципальных) нужд (в объеме 8 496,8 тыс. рублей).

В части обеспечения деятельности органов местного самоуправления расходы МКУ «ХЭУ» представлены в таблице:

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств за счет местного бюджета на 2011 год, тыс. руб.	Объем средств за счет местного бюджета на 2012 год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение проекта бюджета на 2012 год от утвержденного бюджета на 2011 год, тыс. руб.	Относительное отклонение проекта бюджета на 2012 год от утвержденного бюджета на 2011 год, %
1	Услуги связи	12 098,5	9 432,5	-2 666,0	-28,3
2	Коммунальные услуги	14 690,8	15 820,7	1 129,9	7,1
3	Арендная плата за пользование имуществом	18 213,0	18 213,0	0	-
4	Работы, услуги по содержанию имуществом	22 259,9	34 110,3	11 850,4	34,7
5	Прочие работы, услуги	8 077,9	20 509,9	12 432,0	60,6
6	Прочие расходы	1 003,0	1 090,4	87,4	8,0
7	Увеличение стоимости основных средств	7 058,0	23 333,4	16 275,4	69,8
8	Увеличение стоимости материальных запасов	17 691,8	21 541,5	3 849,7	17,9
	ВСЕГО	101 092,9	144 051,7	42 958,8	29,8

Доведенный объем ассигнований на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления составляет 144 051,7 тыс. рублей, что на 42 958,8 тыс. рублей или 29,8% выше уровня расходов 2011 года. Основными изменениями в затратах по всем направлениям является:

- по статье «Услуги связи» сокращение расходов на 2 666,0 тыс. рублей

или 28,3% сложилось в результате снижения тарифов на абонентскую плату в связи с переходом на предоставление услуг связи цифровыми потоками;

- по статье «Работы, услуги по содержанию имущества» увеличение расходов на 11 850,4 тыс. рублей или 34,7%, по пояснениям МКУ «ХЭУ» средства запланированы для осуществления ремонтных работ в административных зданиях (перечень прилагается), а также иные работы в связи с не выделением бюджетных средств в предыдущие годы;

- по статье «Прочие работы, услуги» рост затрат в 2012 году составляет 12 432,0 тыс. рублей или 60,6%. Дополнительные средства запланированы для проведения монтажа оборудования по реконструкции конференц-залов в административном здании по ул. Энгельса,8;

- по статье «Увеличение стоимости основных средств» рост затрат на 16 275,4 тыс. рублей или 69,8% объясняется запланированным приобретением 15 единиц транспорта взамен выбывшего, заменой мебели с полным износом и оснащением конференц-зала (таблица по расходам на оснащение зала прилагается);

- по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» расходы планируется увеличить на 3 849,7 тыс. рублей или 29,8% для приобретения стройматериалов в связи с предстоящим ремонтом помещений и ростом их цен.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Перечень работ по текущему ремонту административных зданий на 2012 год

№ п/п	Наименование	Сумма затрат, тыс.руб.
1	Ремонт крыльца адм. здания по ул. Энгельса,8	1 447,9
2	Ремонт крыльца адм. здания по ул. Магистральная,22	251,8
3	Ремонт крыльца адм. здания по ул. Магистральная,28	511,2
4	Ремонт крыльца №1 адм. здания по ул. Мира,14	80,7
5	Ремонт крыльца №2 адм. здания по ул. Мира,14	18,5
6	Ремонт крыльца адм. здания по ул. Декабристов,1	179,8
7	Ремонт крыльца адм. здания по ул. Лермонтова,5/2	129,9
8	Ремонт козырька адм. здания по ул. Энгельса,8	331,6
9	Замена ливнестока адм. здания по ул. Энгельса,8 (2 шт)	84,4
10	Ремонт защитного сооружения гражданской обороны	3 429,4
11	Ремонт шахт лифта адм. здания по ул. Энгельса,8 (4 шт)	216,6
12	Ремонт кровли гаражных боксов, Просвящения,19	900,9
13	Устройство фасадов гаражных боксов по ул. Энгельса,8	342,3
14	Устройство фасадов гаражных боксов по ул. Просвящения,19	708,7
15	Устройство фасада диспетчерской по ул. Энгельса,8	149,3
16	Устройство фасада адм. здания по ул. Восход,4	760,6
17	Текущий ремонт помещений Управления ГО и ЧС адм. здания по ул. Просвящения,19	5 214,8
18	Текущий ремонт лифтовых комнат адм. здания по ул. Энгельса,8 (5 шт)	235,6
19	Ограждение адм. здания по пр.Советов,4	3 116,0
	ИТОГО	18 109,9

Д/приложение 25/1

Сводная таблица расходов на ремонт и оснащение мебелью конференц-зала № 507

ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ				
№	Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
1	Стул для посетителей конференц-зона Lупх. Цвет синий	5 418 руб.	80 шт.	433 440 руб.
2	Кресло "Sky A". Кожа. цвет чёрный.	27 594 руб.	4 шт.	110 376 руб.
3	Кресло "Его A". Кожа. цвет чёрный.	39 984 руб.	1 шт.	39 984 руб.
4	Трибуна "Forum". Стекло, хром. цвет - чёрный	27 426 руб.	1 шт.	27 426 руб.
5	Стол оператора (Заказная позиция) в цвет стола приздидума	28 100 руб.	1 шт.	28 100 руб.
6	Стол приздидума	200 035 руб.	1 шт.	200 035 руб.
7	Отделка стен по периметру МДФ элементом	2 166 руб.	25,2 м.п.	54 583 руб.
8	Доска для рисования с картой города на обороте	4 600 руб.	1 шт.	4 600 руб.
Итого:				898 544 руб.

КСИ,
225

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ				
№	Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
1	SLV Electronics NEW TRIA I Es111 230~ 75W max. арт. 111381 16,5\16,5\12,5 см.	2 531 руб.	20 шт.	20 626 руб.
2	SLV Electronics NEW TRIA, RUND, Es111 230~ 75W max. арт. 111380 16,5\16,5\12,5 см.	2 312 руб.	10 шт.	23 120 руб.
3	SLV Electronics AIXLIGHT FLAT SINGLE Es111 230~ 75W max. Хром. арт. 154602 20,5/20,5/15 см.	2 892 руб.	16 шт.	46 280 руб.
4	Светодиодная гибкая лента RGB	2 892 руб.	29 м.п.	35 260 руб.
Итого:				125 286 руб.

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ				
№	Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
1	IQ Melodia Коммерческое гомогенное покрытие CMELI - 2604	882 руб. м.кв.	35,2 м.кв.	31 046 руб.
2	IQ Melodia Коммерческое гомогенное покрытие CMELI - 2603	882 руб. м.кв.	34,4 м.кв.	30 340 руб.
3	Фрески под заказ. 7 элементов 800x1200м.	9 800 руб. м.кв.	6,72 м.кв.	65 856 руб.
4	Кованные решётки под заказ. 7 элементов 800x1200м.	11 000 руб. шт.	7 шт.	77 000 руб.
5	Жалюзи вертикальные 2400x1670 белые 3 шт. (+работа мастера)	2841 руб. шт.	3 шт.	8 525 руб.
6	Жалюзи рулонные 2100x1450 3 шт. (+работа мастера)	6216 руб. шт.	3 шт.	18 650 руб.
7	Решётки радиаторные цвет белый	1170 руб. шт.	3 шт.	3 510 руб.

225
225
225
225

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ				
№	Наименование	Цена	Кол-во	Стоимость
1	Tarkett Force Sarbona 5 Линолиум полукоммерческий	500 руб. м.кв.	86 м.кв.	43 000 руб.
2	Жалюзи вертикальные 2400x1670 белые 3 шт. (+работа мастера)	2841 руб. шт.	4 шт.	11 364 руб.
3	Жалюзи рулонные 2100x1450 3 шт. (+работа мастера)	6216 руб. шт.	4 шт.	24 864 руб.
4	Решётки радиаторные цвет белый	1170 руб. шт.	4 шт.	4 680 руб.
5	Картина стеклянная из 4-х элементов 6960x1100	26123 руб. м.кв.	7,656 м.кв.	200 000 руб.
6	Флаги (флагшток хромированный + полотно 1500x1000)	11100 руб. шт.	4 шт.	44400 руб.
7	Система кондиционирования с установкой			81 000 руб.
8	Радиаторы отопления	7 200 руб. шт.	4 шт.	28 800 руб.
9	Материалы черновой отделки			107 250 руб.
10	Отделочные работы	4 000 руб. м. кв.	76 м.кв.	304 000 руб.
Итого:				849 358 руб.

225

225

225

225

225

Итого по Конференц-залу № 513*	3 399 193 руб.
*Без учёта монтажа конференц-систем	

Сумма по косяку 225 1160 116,00 руб.