



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ГОРОДА СУРГУТА**

Депутатам Думы города

ул. Восход, 4, г. Surgut,
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



№18-02-2618 13-0-0
от 17.12.2013

Направляю Вам информацию по рассмотрению направлений расходов МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление», департамента культуры, молодежной политики и спорта, департамента образования в рамках проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов на депутатских слушаниях 17.12.2013 согласно приложениям.

Приложения на 4 л., в 1 экз.

Заместитель Председателя Думы города

Н.А. Красноярова

Информация о бюджетных ассигнования, предусмотренных в проекте бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", для рассмотрения на депутатских слушаниях 17.12.2013

тыс.рублей

Наименование расходов	2013 год	2014 год	Абсолютное отклонение (гр.3-гр.2)	Относительное отклонение (гр.4/гр.2)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Штатная численность	279,0	315,0	36,0	12,9	Изменение штатной численности: увеличена с 01.01.2013 на 41 ед. в связи с передачей функций из структурных подразделений Администрации города, сокращение работников столовой с 01.07.2013 на 5 ед.
Зарботная плата (211)	150 979 400,0	184 449 000,0	33 469 600,0	22,2	Увеличение штатной численности на 41 ед.
Прочие выплаты (212)	4 336 000,0	5 414 500,0	1 078 500,0	24,9	
Начисления на оплату труда (213)	39 045 800,0	48 692 200,0	9 646 400,0	24,7	
Услуги связи (221)	11 048 300,0	11 760 400,0	712 100,0	6,4	Увеличение абонентской платы
Транспортные услуги (222)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коммунальные услуги (223)	20 608 200,0	23 351 400,0	2 743 200,0	13,3	Увеличение расходов в связи с тем, что: 1) предусмотрен рост тарифов; 2) оплата коммунальных услуг по новым арендуемым помещениям и по переданному из департамента имущественных и земельных отношений АБК по ул. 30 лет Победы 19Б
Арендная плата за пользование имуществом (224)*	18 213 000,0	48 623 300,0	30 410 300,0	167,0	Увеличение расходов в связи с тем, что в проекте бюджета на 2014 год предусмотрены расходы на аренду недвижимого имущества офисных помещений по ул. Маяковского площадью 1517,75 м2 в сумме 4 533,25 тыс.рублей и по ул. Гагарина площадью 5 650 м2 для размещения структурных подразделений Администрации города в сумме 44 070,0 тыс.рублей
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	22 115 600,0	28 238 800,0	6 123 200,0	27,7	Увеличение тарифов на техническое обслуживание оборудования, введение новых систем вентиляции и кондиционирования в гаражных боксах
Прочие работы, услуги (226)	15 107 500,0	12 679 700,0	-2 427 800,0	-16,1	Увеличение расходов в связи с тем, что 1) в проекте бюджета на 2014 год предусмотрены расходы на реконструкцию фасадов, кровель, чердаков (обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций здания) АБК по ул. 30 лет Победы 19Б, проведение энергетического аудита с оформлением энергетического паспорта на общую сумму 5 860,13 тыс.рублей; 2) увеличение тарифов на прохождение медицинских осмотров
Прочие расходы (290)	4 932 400,0	3 217 600,0	-1 714 800,0	-34,8	Снижение расходов в связи с уменьшением суммы НДС (сокращением выпуска продукции)
Увеличение стоимости основных средств (310)	18 879 200,0	9 470 300,0	-9 408 900,0	-49,8	Снижение расходов на приобретение мебели, не предусмотрен закуп автотранспортных средств
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	35 561 100,0	31 230 000,0	-4 331 100,0	-12,2	Снижение расходов на приобретение канцелярских товаров, бумаги, хозяйственных товаров, сокращение расходов столовых в связи с уменьшением объема выпуска продукции
Всего расходов:	340 826 500,0	407 127 200,0	66 300 700,0	19,5	

* Расходы на аренду офисных помещений по ул. Маяковского и ул. Гагарина. Из представленных материалов следует, что в проекте бюджета на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 48 623,25 тыс.рублей на аренду помещений для структурных подразделений Администрации города и казенного учреждения (Департамент образования, департамент городского хозяйства, управление учета и распределения жилья, МКУ "Управление дошкольными учреждениями", контрольно-ревизионное управление, управление связи и информатизации, отдел общественной безопасности): - на аренду помещений по ул. Маяковского запланировано на 3 месяца 2014 года 4 533,25 тыс.рублей (1517,75 м2, размер арендной платы в месяц - 1000 рублей); - на аренду помещения по ул. Гагарина на 6 месяцев 2014 года в сумме 44 070,0 тыс.рублей (5 650 м2, размер арендной платы в месяц - 1300 рублей).

В части финансового обоснования расчета арендной платы помещения по ул. Гагарина представлено только одно коммерческое предложение ООО "СпецИнвест". В соответствии с требованиями ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок...", заключение договора, предметом которого является аренда имущества, осуществляется только по результатам торгов. Таким образом для размещения заказа на аренду имущества необходимо применять конкурентные способы определения поставщиков и провести анализ рынка цен. Также необходимо рассмотреть возможность использования помещений, находящихся в муниципальной собственности для размещения сотрудников, так например, частично использовать для размещения структурных подразделений Администрации города и казенного учреждения помещения в здании по адресу: ул. Просвещения 16 (общая площадь - 601,9 м2), ранее закрепленные за комитетом здравоохранения Администрации города.