



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-5509/14-0-0
от 19.09.2014

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом городского хозяйства по итогам обсуждения на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу вопроса «О внесении изменений в решение Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов» (протокол от 11.09.2014 № 29) в части экономии бюджетных ассигнований:

- на оплату коммунальных услуг объектов социальной сферы в сумме 26 413,7 тыс. рублей;
- предусмотренных на содержание дорог, в сумме 2 827 571 рубль.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Бойко Елена Илдаровна
(3462) 52 20 90



Дума города Сургута
№18-01-1955/14-0-0
от 22.09.2014

Информация
по вопросу экономии ассигнований на оплату коммунальных услуг
по объектам социальной сферы

По итогам 1 полугодия сложилась экономия в размере 26 413 739 руб. по расходам на коммунальные услуги для объектов образования. Из них 19 901 956 руб. приходится на детские дошкольные учреждения. Экономия обусловлена следующими причинами:

- в связи с несвоевременным вводом трех детских дошкольных учреждений в 1 полугодии не использованы средства в размере 8 081 424 руб.;
- в связи с превышением температуры наружного воздуха на 12% от аналогичного показателя 2013 года экономия по расходам на теплоэнергию составила 12 941 390 руб. (информация о температуре наружного воздуха в 2013-2014 годах прилагается);
- в связи со снижением объемов потребления услуг электроэнергии, водоснабжения и водоотведения экономия составила 5 390 925 руб., в том числе:
 - по электроэнергии 3 971 860 руб.;
 - по водоснабжению 1 286 756 руб.;
 - по водоотведению 132 309 руб.

С учетом экономии по объемам потребления за 1 полугодие и в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2014 годовая экономия по коммунальным услугам детских дошкольных учреждений составит 16 669 181 руб., из них:

1) 7 510 000 руб. необходимо перераспределить на оплату электроэнергии объектов образования, включенных в подпрограмму «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» и «Функционирование департамента образования», а также в другие муниципальные программы:

- Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2016 годы;
- Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2016 годы;
- Молодёжная политика Сургута на 2014-2016 годы;
- Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014-2016 годы;
- Сургутская семья на 2014 - 2016 годы (МКУ «Дворец торжеств»);
- Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2016 годы (МБУ «Наш город»);
- Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014-2016 годы (административное здание МКУ «ДЭАЗиИС»).

Увеличение расходов на электроэнергию обусловлено ростом нерегулируемого тарифа. Расчет тарифа на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года.

2) 7 479 163 руб. предлагается направить на уплату земельного налога за земельный участок, выделенный для строительства объекта «Новое

кладбище», за 3, 4 кварталы 2014 года (6 301 088 руб.), обеспечение доли софинансирования на дополнительные средства окружного бюджета для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (536 385 руб.), уплату госпошлин по решению Арбитражных судов (пассажирские перевозки ООО ТК «Призвание», амортизация по сетям газоснабжения СГМУП «Тепловик»), и другие расходы, указанные в ранее направленной информации департамента городского хозяйства (письмо от 07.08.2014 № 09-02-5463/14 прилагается).

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

Администрации города

В.В. Базаров

Анализ потребления коммунальных услуг на объектах образовательных учреждений, на которых проводились энергосберегающие мероприятия в рамках исполнения комплексного ремонта зданий и инженерных систем, за 2013-2014 г.г.

Температуры наружного воздуха в 2013, 2014 г.г. по данным «Метеобюро» приведен ниже

период	Температура наружного воздуха			Абсолютное отклонение показателей 2014, Град.		Удельный вес отклонения, %	
	нормативная по СНИПу	факт 2013	2014 (факт 1 п/г, норматив 2 п/г)	от норматива	от 2013	от норматива	от 2013
январь	-22	-23,5	-22,5	-0,5	1,00	2,27%	-4,26%
февраль	-19	-16,2	-23,9	-4,9	-7,70	25,79%	47,53%
март	-19,3	-15,8	-5,1	14,2	10,70	-73,58%	-67,72%
апрель	-3,5	-0,2	-0,5	3	-0,30	-85,71%	150,00%
май	4,1	3,4	6,2	2,1	2,80	51,22%	82,35%
за 5 мес.	-59,7	-52,3	-45,8	13,9	6,50	-23,28%	-12,43%
средняя за 5 мес. за 1 полугодие	-11,94	-10,46	-9,16	2,78	1,30	-23,28%	-12,43%
сентябрь	7,8	7,5	7,8	0	0,30	0,00%	4,00%
октябрь	-1,4	-1,2	-1,4	0	-0,20	0,00%	16,67%
ноябрь	-13,2	-3,5	-13,2	0	-9,70	0,00%	277,14%
декабрь	-20,3	-11,4	-20,3	0	-8,90	0,00%	78,07%
средняя за 4 мес. за 2 полугодие	-6,775	-2,15	-6,775	0	-4,63	0,00%	215,12%
ИТОГО за год	-86,8	-60,9	-72,9	13,9	-12,00	-16,01%	19,70%
в среднем за месяц (9 мес.)	-9,6	-6,8	-8,1	1,54	-1,33	-16,01%	19,70%

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Функциональные классификационные расходы				Ед. измерения	Наименование услуги	План 2014 год	1 полугодие						2 полугодие						Ожидаемое исполнение по году			Отклонения (- экономия)				
			Код РО	Доп ФК	КФР Р	КЦСР				План			Кассовое исполнение			отклонение			План			Кассовое исполнение			Кассовое исполнение				
										Объем	тариф без НДС, руб.	Сумма, руб.	Объем	тариф без НДС, руб.	Сумма, руб.	Объем	тариф без НДС, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Объем	тариф без НДС, руб.	Сумма, руб.	Объем	тариф без НДС, руб.	Сумма, руб.	Объем	тариф без НДС, руб.	Сумма, руб.	Объем
	«Дополнительное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дополнительного образования на 2014-2016 годы	Обеспечение комплексного содержания занятий образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дополнительного образования	01-А-2000	0403	0701	0312000		0312001	157 479 738,00			81 944 520,51			62 042 564,79			19 901 955,72			78 767 992,02			78 767 992,01	9 616 596,28		140 810 556,80	-1 853 344,98	-16 669 181,20
							Гкал	тепло	70 849 997,00	31 002,17	1 175,78	43 013 066,52	23 600,14	1 169,51	32 568 804,20	7 402,03	1 195,76	10 444 262,32	27 836 930,48	20 443,53	1 271,37	30 669 704,96	44 043,67	1 216,79	63 238 509,16	-6 125,07	-7 611 487,84		
							КВт.ч	электричество	43 415 724,26	5 818 541,85	3,22	22 138 600,56	3 851 174,00	3,27	14 842 468,97	1 967 367,85	3,14	7 296 131,59	21 277 123,70	5 069 858,46	3,62	21 677 123,73	8 921 032,46	3,47	36 519 592,70	-1 811 301,47	-6 896 131,56		
							м3	вода	8 012 420,22	79 143,74	36,75	3 431 676,06	65 234,00	36,86	2 837 410,20	13 909,74	36,21	594 265,86	4 580 744,16	110 471,96	35,14	4 580 744,16	175 705,96	35,78	7 418 154,36	-15 535,72	-594 265,86		
							м3	гор. вода	21 426 936,79	61 852,13	112,94	8 243 062,75	58 584,12	116,91	6 978 088,93	11 268,01	95,14	1 264 973,82	90 996,74	122,78	13 183 874,04	141 580,89	120,68	20 161 962,97	-11 851,36	-1 264 973,82			
							м3	стоки	12 702 179,77	120 291,35	33,11	4 699 154,01	111 622,00	33,38	4 396 831,89	8 669,35	29,55	302 322,12	8 003 025,76	219 270,69	30,93	8 003 025,76	330 892,69	31,76	12 399 857,65	-8 531,35	-302 322,12		
							м3	вывоз стоков	1 072 479,96	1 305,00	272,07	418 960,60	1 305,00	272,07	418 960,60	0,00	0,00	653 519,36	2 035,62	272,07	653 519,36	3 340,62	272,07	1 072 479,96	0,00	0,00			
									2 356 877,59			1 240 954,46			1 091 507,88			149 446,58			1 115 923,13			1 190 646,42		119 502,42	1 400,96	2 282 154,30	-14 068,09
							Гкал	тепло	1 558 342,36	626,07	1 180,09	871 803,00	538,95	1 180,09	750 492,61	87,12	1 180,09	121 310,39	686 539,36	513,97	1 232,00	747 194,55	1 052,92	1 205,43	1 497 687,16	-45,39	-60 655,20		
							КВт.ч	электричество	498 950,15	55 311,23	3,92	255 762,72	51 615,00	3,92	238 671,12	3 696,23	3,92	17 091,60	243 187,43	62 196,28	3,43	251 733,23	113 811,28	3,63	490 404,35	2 943,05	-8 545,80		
							м3	вода	54 897,43	378,89	38,74	17 318,59	322,00	38,74	14 718,04	56,89	38,74	2 600,55	37 578,84	918,80	35,86	38 879,12	1 240,80	36,61	53 597,16	-56,89	-1 300,27		
							м3	гор. вода	156 012,39	484,72	116,90	66 862,76	423,50	116,90	58 418,73	61,21	116,90	8 444,03	89 149,63	619,27	127,78	93 771,64	1 042,77	123,36	151 790,37	-61,21			

[illegible]

	МБДОУ д/с №38 «Зорница»	ул. Бажова, 4 а				КВт ч	эл.энергия	405 965,95	55 591,99	3,23	211 765,17	51 877,00	3,23	197 613,75	3 714,99	3,23	14 151,42	194 200,78	45 082,01	3,65	194 200,78	96 959,01	3,42	391 814,53	-3 714,99	-44 151,42
	МБДОУ д/с №38 «Зорница»	ул. Бажова, 4 а				м3	вода	129 213,56	1 473,22	38,06	66 171,75	1 252,00	38,06	56 235,44	221,22	38,06	9 936,31	63 041,81	550,98	34,66	22 534,62	1 802,98	37,02	78 770,06	-1 211,57	-50 443,50
	МБДОУ д/с №38 «Зорница»	ул. Бажова, 4 а				м3	гор. Вода	353 545,14	800,52	116,90	110 425,33	699,42	116,90	96 479,82	101,10	116,90	13 945,51	243 120,01	1 688,80	122,00	243 120,01	2 388,23	120,51	339 599,83	-101,10	-13 945,51
	МБДОУ д/с №38 «Зорница»	ул. Бажова, 4 а				м3	стоки	249 842,31	1 913,00	33,90	76 528,93	1 913,00	33,90	76 528,93	0,00		0,00	173 113,38	4 749,90	30,92	173 113,38	6 662,90	31,78	249 842,31	0,00	0,00
	МБДОУ д/с №39 «Белосельская»							2 288 985,48			1 859 449,09			927 172,31			132 276,78	1 229 456,39	**		1 258 456,39			1 187 628,70	-44 695,87	-44 695,87
23	МБДОУ д/с №39 «Белосельская»	ул. Энергетиков, 27				Гкал	тепло	1 042 104,19	370,93	1 180,09	516 521,38	308,75	1 180,09	429 940,47	62,18	1 180,09	86 580,91	575 582,81	361,53	1 349,20	575 582,81	670,29	1 271,20	1 005 523,28	-62,18	-36 580,91
	МБДОУ д/с №39 «Белосельская»	ул. Энергетиков, 27				КВт ч	эл.энергия	495 972,09	60 833,24	3,26	234 003,29	56 768,00	3,26	218 365,78	4 065,24	3,26	15 637,51	261 968,80	60 616,16	3,66	261 968,80	117 384,16	3,47	480 334,58	-4 065,24	-15 637,51
	МБДОУ д/с №39 «Белосельская»	ул. Энергетиков, 27				м3	вода	104 867,08	1 142,57	37,88	51 075,90	971,00	37,88	43 406,37	171,57	37,88	7 669,53	53 791,18	850,67	34,66	53 791,18	1 821,67	36,38	78 197,55	-676,46	-26 669,53
	МБДОУ д/с №39 «Белосельская»	ул. Энергетиков, 27				м3	гор. Вода	395 698,54	1 285,20	116,90	177 282,54	1 122,89	116,90	154 893,70	162,31	116,90	22 388,84	218 416,00	1 517,20	122,00	218 416,00	2 640,09	119,83	373 309,70	-162,31	-22 388,84
	МБДОУ д/с №39 «Белосельская»	ул. Энергетиков, 27				м3	стоки	250 263,58	2 040,00	33,47	80 565,99	2 040,00	33,47	80 565,99	0,00		0,00	169 697,59	4 644,73	30,96	169 697,59	6 684,73	31,73	250 263,58	0,00	0,00
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад пресконтур в одаренности № 40 «Сингурочка»							2 351 015,65			985 201,56			826 808,31			159 113,25	1 365 814,09			1 465 814,09			1 291 902,10		
24	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад пресконтур в одаренности № 40 «Сингурочка»	ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 а				Гкал	тепло	942 581,79	334,94	1 180,09	466 408,55	250,37	1 180,09	348 636,35	84,58	1 180,09	117 772,20	476 173,24	327,35	1 490,73	576 173,24	577,91	1 356,15	924 809,59	84,58	-17 772,20
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад пресконтур в одаренности № 40 «Сингурочка»	ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 а				КВт ч	эл.энергия	588 156,38	75 071,75	3,21	284 024,51	70 055,00	3,21	265 044,28	5 016,75	3,21	18 980,23	304 131,87	70 567,73	3,65	304 131,87	140 622,73	3,43	569 176,15	-5 016,75	-18 980,23
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад пресконтур в одаренности № 40 «Сингурочка»	ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 а				м3	вода	89 130,22	939,00	37,91	41 999,85	798,00	37,91	35 693,18	141,00	37,91	6 306,67	47 130,37	1 151,42	34,69	47 130,37	1 949,42	36,01	82 823,55	-141,00	-6 306,67
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад пресконтур в одаренности № 40 «Сингурочка»	ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 а				м3	гор. Вода	492 047,07	921,56	116,90	127 122,29	805,18	116,90	111 068,14	116,38	116,90	16 054,15	364 924,78	2 534,90	122,00	364 924,78	3 340,08	120,77	475 992,93	-116,38	-16 054,15
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад пресконтур в одаренности № 40 «Сингурочка»	ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 а				м3	стоки	239 100,19	1 608,00	34,60	65 646,36	1 608,00	34,60	65 646,36	0,00		0,00	173 453,83	4 750,21	30,94	173 453,83	6 358,21	31,87	239 100,19	0,00	0,00
25	МБДОУ д/с №41 «Радуга»							1 986 794,66			1 106 109,85			939 334,14			166 775,71	889 684,81			965 684,81			1 905 018,95		-81 775,71
	МБДОУ д/с №41 «Радуга»	ул. Г. Кукушкинцев, 10/3				Гкал	тепло	1 008 021,30	509,26		709 149,87	407,65	1 180,09	567 649,22	101,62	1 180,09	141 500,65	298 871,43	205,59	1 582,38	383 871,43	613,23	1 314,96	951 520,65	-101,62	-56 500,65
	МБДОУ д/с №41 «Радуга»	ул. Г. Кукушкинцев, 10/3				КВт ч	эл.энергия	433 515,13	50 857,61	3,28	196 657,45	47 459,00	3,28	183 515,62	3 398,61	3,28	13 141,83	236 857,68	54 753,99	3,67	236 857,68	102 212,99	3,49	420 273,30	-3 398,61	-13 141,83
	МБДОУ д/с №41 «Радуга»	ул. Г. Кукушкинцев, 10/3				м3	вода	99 130,21	983,00	37,01	42 934,12	983,00	37,01	42 934,12	0,00		0,00	56 196,09	1 374,07	34,66	56 196,09	2 357,07	35,64	99 130,21	0,00	0,00
	МБДОУ д/с №41 «Радуга»	ул. Г. Кукушкинцев, 10/3				м3	гор. Вода	294 755,22	696,49	116,90	96 075,06	608,53	116,90	83 941,84	87,96	116,90	12 133,22	198 680,16	1 380,11	122,00	198 680,16	2 188,64	120,44	283 622,00	-87,96	-12 133,22
	МБДОУ д/с №41 «Радуга»	ул. Г. Кукушкинцев, 10/3				м3	стоки	151 372,80	1 564,00	33,21	61 293,34	1 564,00	33,21	61 293,34	0,00		0,00	90 079,46	2 469,01	30,92	90 079,46	4 033,01	31,81	151 372,80	0,00	0,00
26	МБДОУ д/с №47 «Гусельки»							1 305 417,27			1 134 384,83			999 941,82	0,00		174 343,81	1 171 332,64			1 171 332,64			2 131 273,46		-41 417,40
	МБДОУ д/с №47 «Гусельки»	ул. Дерябинский, 2/3				Гкал	тепло	1 091 919,04	446,27	1 180,09	621 435,69	350,81	1 180,09	488 509,28	95,46	1 180,09	132 926,41	470 483,35	323,63	1 232,00	470 483,35	674,45	1 205,00	958 992,67	-95,46	-132 926,41
	МБДОУ д/с №47 «Гусельки»	ул. Дерябинский, 2/3				КВт ч	эл.энергия	497 753,97	70 925,68	3,26	272 685,85	66 136,00	3,26	254 463,34	4 739,68	3,26	18 222,51	235 068,12	52 144,78	3,66	235 068,12	118 330,75	3,43	479 531,48	-4 739,68	-18 222,51
	МБДОУ д/с №47 «Гусельки»	ул. Дерябинский, 2/3				м3	вода	128 526,88	1 010,01	37,32	44 870,85	866,00	37,32	38 133,07	253,01	37,32	6 737,78	81 656,03	2 044,46	34,68	81 656,03	2 910,46	35,46	121 789,10	-153,01	-6 737,78
	МБДОУ д/с №47 «Гусельки»	ул. Дерябинский, 2/3				м3	гор. Вода	376 857,56	944,69	116,90	130 313,07	825,39	116,90	113 855,96	119,30	116,90	16 457,11	246 544,49	1 712,59	122,00	246 544,49	360 400,45	120,34	360 400,45	-119,30	-16 457,11
	МБДОУ д/с №47 «Гусельки»	ул. Дерябинский, 2/3				м3	стоки	210 559,83	1 649,00	33,39	64 979,37	1 649,00	33,39	64 979,37	0,00		0,00	145 580,45	3 988,94	30,93	145 580,45	5 637,94	31,65	210 559,83	0,00	0,00
27	МБДОУ д/с №50 «Солнышко»							2 225 128,42			1 018 664,96			927 290,00			91 374,89	1 286 463,46			1 286 463,46			2 133 753,54		-44 268,34
	МБДОУ д/с №50 «Солнышко»	ул. Дерябинский, 2/2				Гкал	тепло	1 061 822,98	346,07	1 180,09	481 898,50	312,24	1 180,09	434 791,97	33,83	1 180,09	47 106,53	379 923,28	398,91	1 232,00	379 923,28	711,15	1 309,21	1 014 715,58	-33,83	-47 106,53
	МБДОУ д/с №50 «Солнышко»	ул. Дерябинский, 2/2				КВт ч	эл.энергия	493 619,99	67 620,83	3,26	260 028,17	63 102,00	3,26	242 651,52	4 518,83	3,26	17 376,65	231 591,82	54 095,65	3,66	231 591,82	117 197,63	3,44	476 243,34	-4 518,83	-17 376,65
	МБДОУ д/с №50 «Солнышко»	ул. Дерябинский, 2/2				м3	вода	98 926,93	1 047,26	37,21	45 982,20	898,00	37,21	39 077,54	157,26	37,21	6 904,66	52 944,73	1 293,68	34,68	52 944,73	2 183,63	35,71	92 022,27	-157,26	-6 904,66
	МБДОУ д/с №50 «Солнышко»	ул. Дерябинский, 2/2				м3	гор. Вода	373 960,77	1 147,32	116,90	158 264,24	1 082,43	116,90	138 277,21	144,89	116,90	19 987,83	215 696,53	1 498,31	122,00	215 696,53	2 500,74	119,96	353 973,74	-144,89	-19 987,83
	МБДОУ д/с №50 «Солнышко»	ул. Дерябинский, 2/2				м3	стоки	196 798,65	1 841,00	33,37	72 491,84	1 841,00	33,37	72 491,84	0,00		0,00	134 306,81	3 405,69	30,93	134 306,81	5 246,69	31,79	196 798,65	0,00	0,00
28	МБДОУ д/с №55 «Улыбка»							1 802 954,77			1 020 573,88			854 483,25			166 170,63	781 480,89			851 480,89			1 705 884,14		-32 706,18
	МБДОУ д/с №55 «Улыбка»	ул. Пушкина, 11				Гкал	тепло	895 409,33	450,27	1 180,09	627 001,10	354,42	1 180,09	493 530,66	95,85	1 180,09	133 470,44	268 408,23	184,63	1 553,30	268 408,23	539,05	1 307,92	831 978,89	-95,85	-133 470,44
	МБДОУ д/с №55 «Улыбка»	ул. Пушкина, 11				КВт ч	эл.энергия	395 892,56	45 841,48	3,28	177 242,37	42 778,00	3,28	165 397,97	3 863,48	3,28	11 844,40	218 620,19	50 628,90	3,66	218 620,19	93 406,90	3,48	384 048,16	-3 863,48	-11 844,40
	МБДОУ д/с №55 «Улыбка»	ул. Пушкина, 11				м3	вода	95 894,59	955,47	37,38	42 138,76	812,00	37,38	35 811,23	143,47	37,38	6 327,53	53 755,84	1 313,20	34,69	53 755,84	2 125,20	35,72	89 567,07	-143,47	-6 327,53
	МБДОУ д/с №55 «Улыбка»	ул. Пушкина, 11				м3	гор. Вода	358 430,38	833,97	116,90	115 039,70	728,65	116,90	100 511,45	105,32	116,90	14 528,25	143 390,68	996,05	122,00	143 390,68	1 724,70	119,85	243 902,13	-105,32	-14 528,25
	МБДОУ д/с №55 «Улыбка»	ул. Пушкина, 11				м3	стоки	156 427,90	1 507,00	33,26	59 151,94	1 507,00	33,26	59 151,94	0,00		0,00	97 275,96	2 664,45	30,94	97 275,96	4 171,45	31,78	156 427,90	0,00	0,00
29	МБДОУ д/с №56 «Искорка»							2 158 136,42			1 151 184,59			974 228,16			176 956,43	1 086 951,83			1 086 951,83			1 981 179,99		-40 483,07
	МБДОУ д/с №56 «Искорка»	ул. Пушкина, 13				Гкал	тепло	1 043 395,10	472,31	1 180,09	657 700,															

	МБДОУ д/с №71 «Дельфин»	пр. Ленина, 37/3				КВт.ч	электригия	658 339,83	87 947,16	3,28	339 973,69	82 070,00	3,28	317 254,60	5 877,16	3,28	22 719,09	318 366,14	73 537,81	3,67	318 366,14	155 607,81	3,46	635 620,74	-5 877,16	-22 719,09
	МБДОУ д/с №71 «Дельфин»	пр. Ленина, 37/3				мэ	вода	206 835,04	2 185,12	37,86	97 613,76	1 857,00	37,86	82 956,13	328,12	37,86	14 657,63	109 221,28	2 670,05	34,67	109 221,28	4 527,05	35,98	192 177,41	-328,12	-14 657,63
	МБДОУ д/с №71 «Дельфин»	пр. Ленина, 37/3				мэ	гор. Вода	850 396,52	2 089,21	116,90	288 190,49	1 825,37	116,90	251 795,20	263,84	116,90	36 395,29	562 206,03	3 905,29	122,00	562 206,03	5 730,66	120,38	814 001,23	-263,84	-36 395,29
	МБДОУ д/с №71 «Дельфин»	пр. Ленина, 37/3				мэ	стоки	358 948,65	3 619,00	34,28	146 387,88	3 619,00	34,28	146 387,88	0,00		0,00	212 560,77	5 816,17	30,97	212 560,77	9 435,17	32,24	358 948,65	0,00	0,00
	МБДОУ д/с №75 «Лябедка»						0,00	2 707 097,74	55 728,56		1 146 587,37	51 950,86		1 040 855,67			105 731,70	1 560 510,37			1 560 510,37		2 601 366,04	-42 357,53		
38	МБДОУ д/с №75 «Лябедка»	ул.Декабристов, 14а				Гвэл	тепло	1 373 540,37	465,57	1 180,09	648 315,88	420,06	1 180,09	584 941,72	45,51	1 180,09	63 374,16	725 224,39	498,86	1 232,00	725 224,39	918,93	1 208,27	1 310 166,11	-45,51	-63 374,16
	МБДОУ д/с №75 «Лябедка»	ул.Декабристов, 14а				КВт.ч	электригия	466 276,32	50 637,93	3,23	192 835,87	47 254,00	3,23	179 949,42	3 383,93	3,23	12 886,45	273 440,45	63 403,01	3,65	273 440,45	110 657,01	3,47	453 389,87	-3 383,93	-12 886,45
	МБДОУ д/с №75 «Лябедка»	ул.Декабристов, 14а				мэ	вода	132 287,73	1 309,66	36,89	57 003,10	1 113,00	36,89	48 443,55	196,66	36,89	8 559,55	75 284,63	1 840,50	34,66	75 284,63	2 933,50	35,50	123 728,18	-196,66	-8 559,55
	МБДОУ д/с №75 «Лябедка»	ул.Декабристов, 14а				мэ	гор. Вода	445 552,66	1 200,39	116,90	165 584,69	1 048,80	116,90	144 673,16	151,60	116,90	20 911,53	279 967,97	1 944,76	122,00	279 967,97	2 993,56	120,21	424 641,12	-151,60	-20 911,53
	МБДОУ д/с №75 «Лябедка»	ул.Декабристов, 14а				мэ	стоки	289 440,76	2 115,00	33,20	82 847,82	2 115,00	33,20	82 847,82	0,00		0,00	206 592,94	5 655,05	30,96	206 592,94	7 770,05	31,57	289 440,76	0,00	0,00
	МБДОУ д/с №76 «Канарейка»						0,00	3 155 007,03	85 756,51		1 586 987,85	79 883,81		1 369 769,64			217 212,41	1 568 019,98			1 568 019,98		2 937 789,62	-76 972,61		
39	МБДОУ д/с №76 «Канарейка»	ул. Крылова, д. 31				Гвэл	тепло	1 009 177,09	500,00	1 180,09	696 251,52	399,29	1 180,09	556 011,71	100,71	1 180,09	140 239,81	312 925,57	215,25	1 232,00	312 925,57	614,54	1 198,27	868 937,28	-100,71	-140 239,81
	МБДОУ д/с №76 «Канарейка»	ул. Крылова, д. 31				КВт.ч	электригия	658 066,93	76 064,06	3,23	289 785,59	70 981,00	3,23	270 420,37	5 083,06	3,23	19 365,22	368 281,34	85 191,90	3,66	368 281,34	156 172,90	3,47	638 701,71	-5 083,06	-19 365,22
	МБДОУ д/с №76 «Канарейка»	ул. Крылова, д. 31				мэ	вода	359 292,89	2 665,21	37,65	118 405,29	2 265,00	37,65	100 625,62	400,21	37,65	17 779,67	589 149,20	34,66	240 887,60	8 156,49	35,48	341 513,23	-400,21	-17 779,67	
	МБДОУ д/с №76 «Канарейка»	ул. Крылова, д. 31				мэ	гор. Вода	644 051,20	2 286,25	116,90	315 369,63	1 997,52	116,90	275 541,91	288,73	116,90	39 827,72	328 681,57	2 283,15	122,00	328 681,57	4 280,67	119,62	604 223,48	-288,73	-39 827,72
	МБДОУ д/с №76 «Канарейка»	ул. Крылова, д. 31				мэ	стоки	484 413,92	4 241,00	33,40	167 170,03	4 241,00	33,40	167 170,03	0,00		0,00	317 243,89	8 685,46	30,95	317 243,89	12 926,46	31,76	484 413,92	0,00	0,00
	МБДОУ д/с №77 «Бусинка»						0,00	2 189 805,45	66 323,44		1 018 197,40	61 834,52		926 944,01			91 253,39	1 171 608,05			1 171 608,05		2 098 552,06	-38 844,95		
40	МБДОУ д/с №77 «Бусинка»	ул. Геологическая, 13				Гвэл	тепло	902 305,85	385,02	1 180,09	536 136,81	347,38	1 180,09	483 728,37	37,64	1 180,09	52 408,44	366 169,04	251,88	1 232,00	366 169,04	599,26	1 201,91	849 897,41	-37,64	-52 408,44
	МБДОУ д/с №77 «Бусинка»	ул. Геологическая, 13				КВт.ч	электригия	589 549,47	61 658,38	3,23	234 649,68	57 538,00	3,23	216 680,98	4 120,38	3,23	15 680,70	354 899,79	82 385,09	3,65	354 899,79	139 923,09	3,48	573 868,77	-4 120,38	-15 680,70
	МБДОУ д/с №77 «Бусинка»	ул. Геологическая, 13				мэ	вода	184 959,09	1 593,24	37,27	70 061,48	1 354,00	37,27	59 541,09	239,24	37,27	10 520,39	114 897,61	34,65	114 897,61	4 164,17	35,50	174 438,70	-239,24	-10 520,39	
	МБДОУ д/с №77 «Бусинка»	ул. Геологическая, 13				мэ	гор. Вода	277 401,36	725,80	116,90	100 118,40	634,14	116,90	87 474,55	91,66	116,90	12 643,85	177 282,96	1 231,47	122,00	177 282,96	1 865,61	120,27	264 757,51	-91,66	-12 643,85
	МБДОУ д/с №77 «Бусинка»	ул. Геологическая, 13				мэ	стоки	235 589,68	1 961,00	33,38	77 231,02	1 961,00	33,38	77 231,02	0,00		0,00	158 358,66	4 337,30	30,94	158 358,66	6 298,30	31,70	235 589,68	0,00	0,00
	МБДОУ д/с №79 «Садко»						0,00	3 147 814,07	73 144,73		1 847 560,91	68 107,82		1 602 451,06			245 109,85	1 300 253,16			1 300 253,16		2 902 704,22	-62 167,37		
42	МБДОУ д/с №79 «Садко»	ул. Лермонтова, 2/1				Гвэл	тепло	1 585 588,05	666,78	1 180,09	928 499,23	549,77	1 180,09	765 556,75	117,01	1 180,09	162 942,48	657 088,82	451,99	1 232,00	657 088,82	1 001,76	1 203,51	1 422 645,57	-117,01	-162 942,48
	МБДОУ д/с №79 «Садко»	ул. Лермонтова, 2/1				КВт.ч	электригия	512 609,51	62 781,43	3,28	242 868,02	58 586,00	3,28	226 638,12	4 195,43	3,28	16 229,90	269 741,49	61 963,20	3,69	269 741,49	120 549,30	3,49	496 379,61	-4 195,43	-16 229,90
	МБДОУ д/с №79 «Садко»	ул. Лермонтова, 2/1				мэ	вода	204 674,94	2 418,10	37,55	107 152,86	2 055,00	37,55	91 062,85	363,10	37,55	16 090,01	97 522,08	32 979,15	34,74	97 522,08	4 434,15	36,04	188 384,93	-363,10	-16 090,01
	МБДОУ д/с №79 «Садко»	ул. Лермонтова, 2/1				мэ	гор. Вода	588 850,55	2 861,42	116,90	394 709,35	2 800,05	116,90	344 861,90	361,37	116,90	49 847,45	194 141,20	1 348,58	122,00	194 141,20	3 848,63	118,69	539 003,10	-361,37	-49 847,45
	МБДОУ д/с №79 «Садко»	ул. Лермонтова, 2/1				мэ	стоки	256 091,02	4 417,00	33,45	174 331,44	4 417,00	33,45	174 331,44	0,00		0,00	81 759,58	2 335,82	30,99	81 759,58	6 652,82	32,62	256 091,02	0,00	0,00
	МБДОУ ЦРР-д/с №81 «Мальвина»							3 266 313,99			1 784 190,20			1 547 830,30			236 359,90	1 482 123,79			1 482 123,79		3 029 954,09	-77 622,71		
43	МБДОУ ЦРР-д/с №81 «Мальвина»	ул. Ленина, 13 а				Гвэл	тепло	1 332 267,91	635,89	1 180,09	885 479,21	521,90	1 180,09	726 742,02	113,99	1 180,09	158 737,19	446 788,70	307,33	1 232,00	446 788,70	829,23	1 199,33	1 173 530,72	-113,99	-158 737,19
	МБДОУ ЦРР-д/с №81 «Мальвина»	ул. Ленина, 13 а				КВт.ч	электригия	684 428,65	84 647,67	3,22	321 757,55	78 991,00	3,22	300 255,77	5 656,67	3,22	21 501,78	362 671,10	83 995,83	3,66	362 671,10	162 986,83	3,45	662 926,87	-5 656,67	-21 501,78
	МБДОУ ЦРР-д/с №81 «Мальвина»	ул. Ленина, 13 а				мэ	вода	213 765,48	2 096,86	37,21	92 057,00	1 782,00	37,21	78 233,77	314,86	37,21	13 823,23	121 708,48	2 978,98	34,62	121 708,48	4 760,98	35,59	199 942,25	-314,86	-13 823,23
	МБДОУ ЦРР-д/с №81 «Мальвина»	ул. Ленина, 13 а				мэ	гор. Вода	673 708,74	2 428,03	116,90	334 927,87	2 121,40	116,90	292 630,16	306,63	116,90	42 297,71	338 780,87	2 353,30	122,00	338 780,87	4 474,70	119,58	631 411,03	-306,63	-42 297,71
	МБДОУ ЦРР-д/с №81 «Мальвина»	ул. Ленина, 13 а				мэ	стоки	362 143,21	3 859,00	32,93	149 968,58	3 859,00	32,93	149 968,58	0,00		0,00	212 174,63	5 814,16	30,93	212 174,63	9 675,16	31,73	362 143,21	0,00	0,00
	МБДОУ д/с №83 «Утиное гнездышко»							3 988 601,51	70 575,35		1 139 522,24	65 756,72		964 583,89			174 938,35	2 849 079,27			2 849 079,27		3 813 663,16	-31 411,66		
44	МБДОУ д/с №83 «Утиное гнездышко»	пр-т Пролетарский, 20/1				Гвэл	тепло	1 643 087,70	509,45	1 180,09	979 416,35	407,82	1 180,09	567 889,65	101,63	1 180,09	141 526,70	933 671,15	642,25	1 232,00	933 671,15	1 050,06	1 211,84	1 501 561,00	-101,63	-141 526,70
	МБДОУ д/с №83 «Утиное гнездышко»	пр-т Пролетарский, 20/1				КВт.ч	электригия	753 754,37	67 173,97	3,22	255 564,36	62 685,00	3,22	238 486,01	4 488,97	3,22	17 678,35	498 190,01	115 099,62	3,67	498 190,01	177 794,92	3,51	662 976,02	-4 488,97	-17 678,35
	МБДОУ д/с №83 «Утиное гнездышко»	пр-т Пролетарский, 20/1				мэ	вода	286 765,30	1 135,51	41,75	55 938,06	965,00	41,75	47 538,43	170,51	41,75	8 399,63	230 827,24	5 645,40	34,65	230 827,24	6 610,00	35,69	278 365,67	-170,51	-8 399,63
	МБДОУ д/с №83 «Утиное гнездышко»	пр-т Пролетарский, 20/1				мэ	гор. Вода	836 342,34	455,42	116,90	62 821,62	397,91	116,90	54 887,94	57,51	116,90	7 933,68	773 520,72	5 373,16	122,00	773 520,72	5 771,07	121,65	828 408,66	-57,51	-7 933,68
	МБДОУ д/с №83 «Утиное гнездышко»	пр-т Пролетарский, 20/1				мэ	стоки	468 651,80	1 301,00	36,34	55 781,86	1 301,00	36,34	55 781,86	0,00		0,00	412 869,94	11 309,04	30,94	412 869,94	12 610,04	31,50	468 651,80	0,00	0,00
	МБДОУ д/с №84 «Одувачка»							2 702 347,75	73 951,35		1 235 624,71	68 904,77		1 051 315,68			184 309,03	1 466 723,04			1 466 723,04		2 518 038,72	-45 914,56		
45																										

	МБОУ НШ - д/с №43 (дошкольное отделение)	ул. 30 лет Победы, 54/2				м3	вода	130 770,00	1 608,54	37,38	70 941,31	1 367,00	37,38	60 288,80	241,54	37,38	10 652,51	59 828,69	1 462,53	34,67	59 828,69	2 829,53	35,98	120 117,49	-241,54	-10 652,51
	МБОУ НШ - д/с №43 (дошкольное отделение)	ул. 30 лет Победы, 54/2				м3	гор. Вода	368 718,96	981,87	116,90	135 441,02	857,87	116,90	118 336,31	124,00	116,90	17 104,71	233 277,94	1 620,44	122,00	233 277,94	2 478,31	120,23	351 614,25	-124,00	-17 104,71
	МБОУ НШ - д/с №43 (дошкольное отделение)	ул. 30 лет Победы, 54/2				м3	стоки	210 489,61	2 182,00	33,42	86 042,38	2 182,00	33,42	86 042,38	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	124 447,23	3 406,54	30,96	124 447,23	5 588,54	31,92	210 489,61	0,00	0,00
	МБОУ НШ - д/с №12							2 413 608,69	136 260,38			1 971 690,45					441 918,64	1 561 928,64						3 533 610,69	-74 474,07	
99	МБОУ НШ - д/с №12	ул. Державинского, д. 6 Б				Гкал	тепло	1 887 505,65	891,16	1 414,16	1 487 883,60	804,05	1 180,09	1 119 639,03	87,11	3 574,62	367 444,57	400 422,05	275,44	1 232,00	400 422,05	1 079,48	1 193,34	1 520 061,08	-87,11	-367 444,57
	МБОУ НШ - д/с №12	ул. Державинского, д. 6 Б				КВт.ч	эл.энергия	990 907,50	138 856,21	3,21	526 366,71	129 577,00	3,21	491 191,72	9 279,21	3,21	35 174,99	464 540,79	107 421,90	3,66	464 540,79	236 998,90	3,42	955 732,51	-9 279,21	-35 174,99
	МБОУ НШ - д/с №12	ул. Державинского, д. 6 Б				м3	вода	210 814,00	1 795,63	33,35	70 663,49	1 526,00	33,35	60 052,70	269,63	33,35	10 610,79	140 150,51	3 433,20	34,60	140 150,51	4 959,20	34,21	200 203,21	-269,63	-10 610,79
	МБОУ НШ - д/с №12	ул. Державинского, д. 6 Б				м3	гор. Вода	556 595,98	1 646,81	116,90	227 163,80	1 438,83	116,90	198 475,51	207,97	116,90	28 688,29	329 432,18	2 288,36	122,00	329 432,18	3 727,19	120,03	527 907,69	-207,97	-28 688,29
	МБОУ НШ - д/с №12	ул. Державинского, д. 6 Б				м3	стоки	329 706,20	2 915,00	29,75	102 331,09	2 915,00	29,75	102 331,09	0,00		0,00	227 375,11	6 231,27	30,92	227 375,11	9 146,27	30,55	329 706,20	0,00	0,00
	МБОУ "Прогимназия"							3 213 309,49	130 338,95			121 480,63		1 570 007,77				1 370 331,56						2 940 339,33		-60 254,82
100	МБОУ "Прогимназия"	б-р. Писателей, 17				Гкал	тепло	1 422 431,15	708,53	1 180,09	986 635,56	561,52	1 180,09	781 920,22	147,01	1 180,09	204 715,34	435 795,59	299,77	1 232,00	435 795,59	861,29	1 198,16	1 217 715,81	-147,01	-204 715,34
	МБОУ "Прогимназия"	б-р. Писателей, 17				КВт.ч	эл.энергия	949 016,37	123 919,01	3,26	476 527,12	115 638,00	3,26	444 682,71	8 281,01	3,26	31 844,41	472 489,25	108 880,37	3,68	472 489,25	224 518,37	3,46	917 171,96	-8 281,01	-31 844,41
	МБОУ "Прогимназия"	б-р. Писателей, 17				м3	вода	169 926,25	1 660,31	38,90	76 120,23	1 411,00	38,90	64 775,04	249,31	38,90	11 445,19	93 706,02	2 288,31	34,70	93 706,02	3 699,31	36,31	158 481,06	-249,31	-11 445,19
	МБОУ "Прогимназия"	б-р. Писателей, 17				м3	гор. Вода	414 791,57	1 433,09	116,90	197 683,23	1 252,11	116,90	172 718,01	180,98	116,90	24 965,22	217 108,34	1 508,12	122,00	217 108,34	2 760,22	119,69	389 826,35	-180,98	-24 965,22
	МБОУ "Прогимназия"	б-р. Писателей, 17				м3	стоки	257 144,15	2 618,00	34,28	105 911,79	2 618,00	34,28	105 911,79	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	151 232,36	4 136,68	30,98	151 232,36	6 754,68	32,26	257 144,15	0,00	0,00
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салюта"							3 717 728,31			2 207 666,22	115 164,01		1 897 761,49			309 904,73	1 510 062,09						3 407 823,58		-76 711,58
104	МБОУ гимназия "Лаборатория Салюта"	б-р Свободы 4/1, корпус 3				Гкал	тепло	1 788 771,69	917,74	1 180,09	1 277 962,70	750,28	1 180,09	1 044 769,55	167,46	1 180,09	233 193,15	510 808,99	351,37	1 232,00	510 808,99	1 101,65	1 196,65	1 555 578,54	-167,46	-233 193,15
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салюта"	б-р Свободы 4/1, корпус 3				КВт.ч	эл.энергия	953 091,80	115 337,55	3,22	438 430,56	107 630,00	3,22	409 131,99	7 707,55	3,22	29 298,57	514 661,24	118 380,50	3,68	514 661,24	226 010,50	3,46	923 793,23	-7 707,55	-29 298,57
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салюта"	б-р Свободы 4/1, корпус 3				м3	вода	201 605,42	2 041,56	37,71	90 853,03	1 735,00	37,71	77 210,59	306,56	37,71	13 642,44	110 752,39	2 704,06	34,71	110 752,39	4 439,06	35,88	187 962,98	-306,56	-13 642,44
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салюта"	б-р Свободы 4/1, корпус 3				м3	гор. Вода	473 830,77	1 938,55	116,90	267 407,09	1 693,73	116,90	233 636,51	244,82	116,90	33 770,58	206 423,68	1 433,90	122,00	206 423,68	3 127,63	119,24	440 060,19	-244,82	-33 770,58
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салюта"	б-р Свободы 4/1, корпус 3				м3	стоки	300 428,63	3 355,00	33,60	133 012,85	3 355,00	33,60	133 012,85	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	167 415,78	4 578,31	30,99	167 415,78	7 933,31	32,09	300 428,63	0,00	0,00

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований на коммунальные услуги по объектам

1. Коммунальные услуги Доп.ЭК 000000

0701 0312800 244 подпрограмма «Образование детей в детских дошкольных учреждениях» КПСР 03.1.2800

Экономия по фактическому потреблению коммунальных услуг

Получена экономия по потреблению коммунальных услуг на дошкольных учреждениях, в связи с поздним вводом в эксплуатацию новых объектов, а также со снижением расходов на потребление коммунальных услуг в связи с увеличением фактической средней температуры наружного воздуха в зимний период от нормативной

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Факт 2013	Исполнение за январь-июнь 2014				Ожидаемые расходы за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Рост ожидаемого объема 2014 г. к 2013 г.	Итого экономия	в том числе по новым объектам	Уд.вес расходов на новые объекты	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
		объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	2013					2014		
электроэнергия	43 415 724,26	7 211 740,00	3 851 174,00	3,27	14 842 468,97	4 991 968,43	3,68	21 677 123,73	8 843 142,43	3,50	36 519 592,70	1,23	6 896 131,56	3 842 502,57	0,11	12,68%	12,67%	Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года.	
ХВС	8 012 420,22	145 517,50	80 490,00	32,93	3 127 963,52	105 004,29	34,62	4 290 190,84	185 494,29	33,89	7 418 154,36	1,27	594 265,86	219 265,86	0,03			Рост объемов в 2014 в сравнении с фактом 2013 обусловлен включением в план 2014 г. 3-х новых детских дошкольных учреждений.	
ГВС	21 426 936,79	98 574,01	59 084,08	116,91	8 150 589,93	83 080,59	122,52	12 011 373,04	142 164,67	120,19	20 161 962,97	1,44	1 264 973,82		0,00				
стоки	12 702 179,77	245 608,50	134 913,00	28,77	4 580 744,16	208 853,90	31,73	7 819 113,49	343 766,90	30,57	12 399 857,65	1,40	302 322,12	92 322,12	0,01				
Теплоснабжение	70 221 703,00	32 707,02	23 697,57	1 096,79	30 669 704,96	21 012,12	1 288,22	31 940 510,20	44 709,69	1 186,76	62 610 215,16	1,37	7 611 487,84	3 389 360,10	0,05				
вывоз стоков	1 072 479,96	2 575,00	1 555,00	272,07	499 221,25	1 785,62	272,07	573 258,71	3 340,62	272,07	1 072 479,96	1,30			0,00			Объемы вывоза стоков запланированы в соответствии с заключенным долгосрочным муниципальным контрактом	
Итого коммунальные	156 851 444,00				61 870 692,79			78 311 570,01			140 182 262,80	8,01	16 669 181,20	7 543 450,65					

Предложение по перемещению

-7 510 000,00

2. Коммунальные услуги КОСГУ 223

2.1. 0113 3112800 244

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Факт 2013	Исполнение за январь-июнь 2014			Ожидаемые расходы за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого недостаток (-) экономию (+)	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
		объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС			2013	2014	
электроэнергия	965 364,70	266 293,26	101 634,83	3,13	375 315,27	164 685,06	3,55	690 802,79	266 319,89	3,39	1 066 118,06	-100 753,36	100,01%	13,65%	13,59%	Объем запланирован на уровне предыдущего года. Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года.
ХВС	70 178,48	1 152,98	649,49	33,33	25 544,44	1 052,18	35,95	44 634,04	1 701,67	34,95	70 178,48	0,00	147,59%			Увеличение объема потребления воды в связи с предъявлением Управляющими компаниями общедомового расхода воды в соответствии с законодательством (объекты расположены в помещениях МКД)
стоки	55 656,54	1 078,46	444,48	29,71	15 584,73	1 083,93	31,33	40 071,81	1 528,40	30,86	55 656,54	0,00	141,72%			
ГВС	52 033,97	352,41	166,58	117,15	23 028,28	199,42	123,26	29 005,69	366,00	120,48	52 033,97	0,00	103,86%			
Теплоснабжение	1 003 005,31	597,20	350,37	1 174,83	485 715,72	313,97	1 259,22	466 524,57	664,34	1 214,71	952 240,29	50 765,02	111,24%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП
Итого коммунальные услуги	2 146 239,00				925 188,44			1 271 038,90			2 196 227,34	-49 988,34				

Предложение по перемещению

50 000,00 руб.

2.2. 0309 1612800 244

Наименование	Ассигнования 2014	Ожидаемое исполнение за 2013	Исполнение за январь-июнь 2014	исполнение за июль-декабрь 2014	Ожидаемое исполнение за 2014	Итого	Рост объема потребления 2014	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию	рост объема 2 полугодия к 1 полугодию	Пояснения
--------------	----------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------	---------------------------------	--	--	-----------

энергоресурсов	2013	объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	экономия	к 2013	2013	2014	2013	2014	
электроэнергия	468 813,78	125 829,00	65 574,00	3,22	249 357,33	76 112,47	4,11	369 245,78	141 686,47	3,70	618 603,11	-149 789,33	112,60%	27,29%	27,58%	16,04%	16,07%	Рост потребления электроэнергии обусловлен установкой тепловой насосы, процент увеличения расхода в этот период 2 полугодия 2014 запланирован по факту роста потребления в 2013 году. Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года
ХВС	14 329,86	409,00	126,00	28,79	4 280,52	283,00	30,09	10 049,34	409,00	29,69	14 329,86	0,00	100,00%					
стоки	14 807,36	409,00	126,00	29,75	4 423,28	283,00	31,10	10 384,08	409,00	30,68	14 807,36	0,00	100,00%					
Вывоз стоков	164 599,30	485,00	200,00	287,61	67 876,00	285,00	287,61	96 723,30	485,00	287,61	164 599,30	0,00	100,00%					
Теплоснабжение	999 024,70	596,42	350,56	1 180,09	488 157,55	352,69	1 227,52	510 867,15	703,25	1 203,88	999 024,70	0,00	117,91%					Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП
Итого коммунальные услуги	1 661 575,00				814 094,68			997 269,65			1 811 364,33	-149 789,33						

Предложение по перемещению

150 000,00

2.3. 0702 0332800 244 подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей» КЦСР 03.3.3800

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Ожидаемое исполнение за 2013	Исполнение за январь-июнь 2014			исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого экономия	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
		объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС			2013	2014	
электроэнергия	920 309,89	267 155,00	115 827,42	3,23	441 026,49	151 327,58	3,69	659 171,23	267 155,00	3,49	1 100 197,72	-179 887,83	100,00%	14,40%	14,40%	Объем запланирован на уровне предыдущего года. Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года
ХВС	181 832,74	4 501,11	1 557,48	33,35	61 291,22	2 943,63	34,70	120 541,52	4 501,11	34,24	181 832,74	0,00	100,00%			
стоки	282 239,33	7 853,40	2 527,63	29,75	88 733,09	5 325,77	30,79	193 506,24	7 853,40	30,46	282 239,33	0,00	100,00%			
ГВС	253 722,98	1 800,99	912,30	116,90	125 843,05	888,69	121,95	127 879,93	1 800,99	119,39	253 722,98	0,00	100,00%			
Теплоснабжение	3 359 519,06	2 344,50	1 375,41	1 180,09	1 915 271,70	992,84	1 232,76	1 444 247,36	2 368,26	1 202,17	3 359 519,06	0,00	101,01%			
Итого коммунальные услуги	4 997 624,00				2 632 165,55			2 545 346,28			5 177 511,83	-179 887,83				

Предложение по перемещению

180 000,00

1,108433735

2.4. подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» КЦСР 04.3.3800

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Ожидаемое исполнение за 2013	Исполнение за январь-июнь 2014			исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого экономия	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
		объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС			2013	2014	
электроэнергия	1 810 953,40	441 208,00	192 553,24	3,24	735 262,69	267 185,50	3,57	1 125 483,87	459 738,74	3,43	1 860 746,56	-49 793,16	104,20%	10,32%	10,32%	Объем запланирован на уровне предыдущего года. Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года
ХВС	145 639,07	3 614,91	4 356,80	32,57	167 459,88	-701,41	26,36	-21 820,81	3 655,39	33,76	145 639,07	0,00	101,12%			
стоки	234 304,34	4 230,10	1 262,00	44,90	66 857,02	3 151,19	45,03	167 447,32	4 413,19	44,99	234 304,34	0,00	104,33%			
ГВС	115 081,91	742,94	17,39	116,92	2 399,24	740,41	128,97	112 682,67	757,80	128,70	115 081,91	0,00	102,00%			
Теплоснабжение	2 771 244,27	1 735,99	1 007,74	1 218,59	1 449 063,57	891,85	1 256,36	1 322 180,70	1 899,59	1 236,32	2 771 244,27	0,00	109,42%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП

Итого коммунальные услуги	5 077 223,00				2 421 042,40			2 705 973,76			5 127 016,16	-49 793,16			
Предложение по перемещению												50 000,00			

2.5. подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» КЦСР 05.2.2800

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Исполнение за 2013	Исполнение за январь-июнь 2014			исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого экономия	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
		объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС			2013	2014	
электроэнергия	9 324 982,57	2 642 629,83	1 437 650,41	3,66	6 203 440,73	1 697 202,34	4,01	8 021 291,49	3 134 852,75	3,85	14 224 732,22	-4 899 749,65	118,63%	9,53%	9,53%	Объем запланирован на уровне предыдущего года. Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года.
ХВС	386 149,32	11 140,34	4 406,83	36,60	190 297,26	6 687,25	24,82	195 852,06	11 094,07	29,50	386 149,32	0,00	99,58%			
стоки	664 431,46	14 681,82	3 540,69	46,47	194 168,77	11 096,09	35,92	470 262,69	14 636,78	38,47	664 431,46	0,00	99,69%			
Вывоз стоков	349 935,73	1 415,00	348,25	209,58	86 122,89	1 066,75	209,58	263 812,84	1 415,00	209,58	349 935,73	0,00	100,00%			
ГВС	656 336,91	3 194,78	1 506,36	174,08	309 423,18	1 688,02	174,17	346 913,73	3 194,38	174,12	656 336,91	0,00	99,99%			
Теплоснабжение	10 649 306,83	6 257,15	3 758,90	1 298,71	5 760 420,10	3 189,04	1 299,17	4 888 886,73	6 947,94	1 298,92	10 649 306,83	0,00	111,04%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП
Газоснабжение	114 166,18					31 009,94	3,12	114 166,18	31 009,94	3,12	114 166,18	0,00				
Итого коммунальные услуги	22 145 309,00				12 743 872,93			14 187 019,54			27 045 058,65	-4 899 749,65				
Предложение по перемещению												4 900 000,00				

2.6. подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» КЦСР 06.1.2800

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Ожидаемое исполнение за 2013	Исполнение за январь-июнь 2014			исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого экономия	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
		объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС			2013	2014	
электроэнергия	2 289 154,20	439 823,03	219 424,67	3,10	802 295,30	395 825,83	3,61	1 686 483,21	615 250,50	3,43	2 488 778,51	-199 624,31	139,89%	16,53%	16,53%	Объем запланирован на уровне предыдущего года. Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года.
ХВС	525 905,11	3 915,28	1 390,73	106,91	175 446,22	2 711,61	109,53	350 458,89	4 102,34	108,64	525 905,11	0,00	104,78%			Увеличение объема потребления воды в связи с предъявлением Управляющими компаниями общедомового расхода воды в соответствии с законодательством (объекты расположены в помещениях МКД)
стоки	100 043,32	2 616,21	562,26	30,79	20 429,70	2 170,89	31,08	79 613,62	2 733,16	31,02	100 043,32	0,00	104,47%			
Вывоз стоков	23 868,92	70,00	44,75	288,97	15 258,82	25,25	288,98	8 610,10	70,00	288,97	23 868,92	0,00	100,00%			
ГВС	610 243,13	2 016,04	879,26	265,33	275 283,84	1 136,94	249,67	334 959,29	2 016,20	256,50	610 243,13	0,00	100,01%			
Теплоснабжение	3 823 256,32	2 306,61	1 451,48	1 168,85	2 001 939,66	1 255,66	1 229,22	1 821 316,66	2 707,14	1 196,85	3 823 256,32	0,00	117,36%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП
Итого коммунальные услуги	7 372 471,00				3 290 653,54			4 281 441,77			7 572 095,31	-199 624,31				
Предложение по перемещению												200 000,00				

2.7. подпрограмма «Функционирование департамента образования» КЦСР 03.5.2800

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Ожидаемое исполнение за 2013	Исполнение за январь-июнь 2014			исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого экономия	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
		объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС			2013	2014	
электроэнергия	801 940,06	170 272,56	94 731,43	3,29	368 053,56	135 075,48	3,66	583 760,70	229 806,91	3,51	951 814,26	-149 874,19	134,96%	11,23%	11,23%	Запланировано увеличение объема в связи с расширением материальной базы учреждений (приобретением компьютеров, принтеров, сканеров и пр. оргтехники). Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года.
ХВС	35 413,46	830,08	762,67	33,35	30 013,39	132,12	34,64	5 400,07	894,79	33,54	35 413,46	0,00	107,80%			
стоки	44 507,91	1 183,91	999,23	29,75	35 077,91	264,79	30,18	9 430,00	1 264,03	29,84	44 507,91	0,00	106,77%			
ГВС	97 807,33	664,18	444,00	116,90	61 245,43	247,48	125,20	36 561,90	691,48	119,87	97 807,33	0,00	104,11%			

Теплоснабжение	1 488 398,23	687,84	512,17	1 180,09	713 194,64	536,84	1 223,74	775 203,59	1 049,00	1 202,43	1 488 398,23	0,00	152,51%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП
Итого коммунальные услуги	2 468 067,00				1 207 584,93			1 410 356,27			2 617 941,20	-149 874,19				
Предложение по перемещению																150 000,00

2.8. 0709 1400059 244

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Ожидаемое исполнение за 2013	Исполнение за январь-июнь 2014				исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого экономиа	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
		объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС						
												2013			2014		
электроэнергия	495 024,14	115 839,00	44 449,00	3,23	169 280,04	80 946,72	3,62	345 644,93	125 395,72	3,48	514 924,97	-19 900,83	108,25%	12,12%	12,12%	Запланировано увеличение объема в связи с расширением материальной базы учреждения (приобретением компьютеров, принтеров, сканеров и пр. оргтехники). Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года	
ХВС	10 119,86	247,00	114,00	28,79	3 872,84	136,83	38,69	6 247,02	250,83	34,19	10 119,86	0,00	101,55%				
стоки	9 744,02	247,00	114,00	29,75	4 001,98	138,31	35,18	5 742,04	252,31	32,73	9 744,02	0,00	102,15%				
Теплоснабжение	282 719,97	200,77	130,23	1 180,09	181 346,11	72,80	1 180,09	101 373,86	203,03	1 180,09	282 719,97	0,00	101,13%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП	
Итого коммунальные услуги	797 606,00				358 500,97			459 007,86			817 508,83						
Предложение по перемещению													20 000,00				

2.9. 0801 0412800 244 подпрограмма «Бюджетное обслуживание населения» КИСТ 04.1.2800

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Ожидаемое исполнение за 2013	Исполнение за январь-июнь 2014			исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого экономия	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
		объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС			2013	2014	
электроэнергия	1 979 838,60	461 655,25	198 268,89	3,25	759 484,56	326 559,23	3,58	1 380 072,17	524 828,12	3,45	2 139 556,73	-159 718,13	113,68%	10,35%	10,33%	Рост потребления объема электроэнергии обусловлен предъявлением с 2014 года Управляющими компаниями общедомового расхода электроэнергии в соответствии с законодательством, объекты находятся в МКД. Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года
ХВС	70 427,68	1 694,50	692,81	34,43	28 143,86	1 167,75	30,69	42 283,82	1 860,56	32,08	70 427,68	0,00	109,80%			Увеличение объема потребления воды в связи с предъявлением с 2014 года Управляющими компаниями общедомового расхода воды в соответствии с законодательством, объекты находятся в МКД
стоки	89 418,77	2 073,85	711,19	34,98	29 358,80	1 362,67	37,35	60 059,97	2 073,85	36,54	89 418,77	0,00	100,00%			
ГВС	96 934,15	475,31	325,82	172,45	66 302,03	149,49	173,65	30 632,12	475,31	172,83	96 934,15	0,00	100,00%			
Теплоснабжение	2 182 460,80	1 366,72	828,87	1 210,93	1 184 374,74	669,56	1 263,27	998 086,06	1 498,43	1 234,32	2 182 460,80	0,00	109,64%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП
Итого коммунальные услуги	4 419 080,00				2 067 663,99			2 511 134,14			4 578 798,13	-159 718,13				
Предложение по перемещению												160 000,00				

2.10. 0801 0422800 344 подпрограмма «Создание и популяризация историко-культурного наследия» КИСТ 04.2.2800

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Ожидаемое исполнение за 2014									Итого экономия	Рост объема потребления 2014 к 2013	пре		Пояснения
		Исполнение за январь-июнь 2014			исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014							
		объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф			сумма с НДС	2013	

электроэнергия	2 354 707,35	773 983,00	439 384,50	3,31	1 716 147,99	398 350,70	3,59	1 688 552,06	837 735,20	3,44	3 404 700,05	-1 049 992,70	108,24%	8,53%	8,53%	объем запланирован с учетом передачи части помещений в аренду. Тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года
ХВС	139 866,33	3 207,97	1 383,50	29,75	48 568,29	2 306,63	33,54	91 298,04	3 690,13	32,12	139 866,33	0,00	115,03%			
стоки	134 264,62	3 231,35	1 411,94	28,68	47 777,85	2 306,05	31,78	86 486,77	3 717,99	30,60	134 264,62	0,00	115,06%			Рост объема потребления воды, стоков обусловлен увеличением количества помещений, сдаваемых в аренду (плата за потребляемые ресурсы по данным объектом перечисляется в доход города)
Вывоз стоков	550 202,18	2 150,00	845,07	209,75	209 155,57	1 390,93	207,79	341 046,61	2 236,00	208,53	550 202,18	0,00	104,00%			
ГВС	5 656,51	38,84	20,86	111,22	2 737,59	19,14	129,23	2 918,92	40,00	119,84	5 656,51	0,00	103,00%			
Теплоснабжение	1 588 600,01	915,30	557,31	1 106,76	727 831,98	552,92	1 319,29	860 768,03	1 110,23	1 212,60	1 588 600,01	0,00	121,30%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП
Итого	4 773 297,06				2 752 219,27			3 071 070,43			5 823 289,70	-1 049 992,70				

Предложение по перемещению

1 050 000,00

2.11. подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры» КЦСР 04.4.2800

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Ожидаемое исполнение за 2014 г. объем	Исполнение за январь-июнь 2014			исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого экономия	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
			объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС			2013	2014	
электроэнергия	787 134,04	250 002,00	115 183,00	3,38	459 733,84	137 483,77	3,87	627 159,14	252 666,77	3,65	1 086 892,98	-299 758,94	101,07%	14,29%	14,29%	объем запланирован на уровне предыдущего года, тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года
ХВС	57 058,00	1 358,74	694,00	33,35	27 310,99	667,50	37,77	29 747,01	1 361,50	35,52	57 058,00	0,00	100,20%			
стоки	124 485,00	3 422,58	1 295,00	29,75	45 460,95	2 151,11	31,13	79 024,05	3 446,11	30,61	124 485,00	0,00	100,69%			
ГВС	313 784,00	2 189,45	530,41	116,90	73 165,81	1 671,08	122,03	240 618,19	2 201,49	120,79	313 784,00	0,00	100,55%			
Теплоснабжение	2 135 054,96	1 419,50	871,17	1 180,09	1 213 105,19	637,06	1 226,44	921 949,77	1 508,22	1 199,67	2 135 054,96	0,00	106,25%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП
Итого	3 417 516,00				1 818 776,78			1 898 498,16			3 717 274,94	-299 758,94				

Предложение по перемещению

300 000,00

2.12. подпрограмма «Организация торжественных мероприятий и культурных досуговых мероприятий» КЦСР 29.1.2800

Наименование энергоресурсов	Ассигнования 2014	Ожидаемое исполнение за 2014	Исполнение за январь-июнь 2014			исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого экономия	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
			объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС			2013	2014	
электроэнергия	470 147,63	105 624,51	50 450,41	3,21	191 133,19	79 578,92	3,50	329 010,15	130 029,33	3,39	520 143,34	-49 995,71	123,11%	9,13%	9,13%	Рост объема потребления воды, стоков обусловлен увеличением количества помещений, сдаваемых в аренду (плата за потребляемые ресурсы по данным объектом перечисляется в доход города)
ХВС	49 311,62	1 059,00	206,00	33,35	8 106,72	1 003,48	34,80	41 204,90	1 209,48	34,55	49 311,62	0,00	114,21%			тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года.
стоки	43 992,58	1 045,00	206,00	29,75	7 231,64	1 003,48	31,05	36 760,94	1 209,48	30,82	43 992,58	0,00	115,74%			
Теплоснабжение	768 494,17	498,79	248,30	1 180,09	345 756,90	291,98	1 226,97	422 737,27	540,28	1 205,42	768 494,17	0,00	108,32%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 п/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП
Итого коммунальные услуги	1 331 946,00				552 228,43			829 713,26			1 381 941,71					

Предложение по перемещению

50 000,00

2.13. подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» КЦСР 05.1.2800

Наименование	Ассигнования	Ожидаемое исполнение за 2014	Исполнение за январь-июнь 2014			исполнение за июль-декабрь 2014			Ожидаемое исполнение за 2014			Итого	Рост объема потребления 2014 к 2013	рост тарифа 2 полугодия к 1 полугодию		Пояснения
			объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС			2013	2014	

энергоресурсов	2014	объем	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	объем	средний тариф	сумма с НДС	экономия	по сравнению с 2013	2013	2014	
электроэнергия	2 022 691,25	553 282,47	169 063,46	3,25	648 385,29	384 351,80	3,58	1 624 159,13	553 415,26	3,48	2 272 544,42	-249 853,17	100,02%	10,18%	10,18%	объем запланирован на уровне предыдущего года, тариф на 2 полугодие определен на основании анализа роста тарифа за аналогичный период 2013 года.
ХВС	1 361 508,67	5 687,83	2 030,71	202,78	485 909,06	3 659,29	202,78	875 599,61	5 690,00	202,78	1 361 508,67	0,00	100,04%			
стоки	247 066,73	6 997,06	2 550,12	29,75	89 521,85	4 487,83	29,75	157 544,88	7 037,95	29,75	247 066,73	0,00	100,58%			
Вывоз стоков	1 586 408,24	4 602,74	2 750,00	292,09	947 832,05	1 852,74	292,09	638 576,19	4 602,74	292,09	1 586 408,24	0,00	100,00%			
ГВС	1 710 050,72	4 795,42	1 029,91	301,92	366 916,66	3 770,09	301,92	1 343 134,06	4 800,00	301,92	1 710 050,72	0,00	100,10%			
Теплоснабжение	4 131 976,38	2 717,30	1 555,01	1 180,09	2 165 359,65	1 363,23	1 222,55	1 966 616,73	2 918,24	1 199,93	4 131 976,38	0,00	107,40%			Превышение планового объема потребления в 2014 г. в сравнении с фактом 2013 г. в связи с планированием расхода тепловой энергии на 2 л/г по нормативной температуре наружного воздуха согласно СНиП
Итого коммунальные услуги	11 059 702,00				4 703 924,56			6 605 630,61			11 309 555,17	-249 853,17				
Предложение по перемещению												250 000,00				



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ул. Гагарина, 11 г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра. 628408
Тел. (3462)52-44-00, факс (3462)52-45-43
E-mail: saf@admsurgut.ru

Директору
департамента финансов
А.Ю.Шерстневой



№ 09-02-5463/14-0-0

от 07.08.14

О внесении изменений в утвержденный бюджет

Уважаемая Анна Юрьевна!

В соответствии с Положением о бюджетном процессе просим вынести на очередное заседание Думы города вопрос о внесении изменений в утвержденный бюджет города на 2014 год в следующем порядке:

1. Увеличить объем бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства на 2014 год на 19 152 952 руб., в том числе:

1. 34 280 руб. для уплаты госпошлины по исполнительному листу к решению Арбитражного суда от 21.12.2013 №А75-9034/2013 о взыскании задолженности в пользу ООО ТК "Призвание" в части возмещения затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам транспортом общего пользования на территории города Сургута в 2012 году.

1.2. 1 183 626 руб. для увеличения расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду за 3-4 кварталы. Рост объема платы обусловлен увеличением площади водосбора, а также увеличения удельного содержания загрязняющих веществ в сточных водах дождевой канализации по сравнению с 2012 и 2013 годами.

1.3. 4 376 294 руб. для увеличения расходов по содержанию муниципальных незаселенных жилых и не сданных в аренду нежилых помещений. Расчет потребности на 2014 год произведен по фактическим расходам за период декабрь 2013 года - июнь 2014 года с учетом роста тарифов с 01.07.2014 и действующих нормативов потребления.

1.4. 536 385 руб. для увеличения объема субсидии на финансовое обеспечение (возмещение затрат) по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду с целью обеспечения доли софинансирования на дополнительные средства окружного бюджета в рамках мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов (письмо ДЖККиЭ ХМАО-Югры от 04.08.2014 № 33-Исх-4041).

1.5. 2 308 063 руб. - для оплаты расходов в части амортизационных отчислений по сетям газоснабжения СГМУП "Тепловик" во исполнение решения Арбитражного суда ХМАО-Югры от 16.05.2014, в том числе:

- 2 269 399 руб. – для оплаты основного долга в рамках субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования;
- 38 664 руб. – для уплаты госпошлины.

1.6. 2 744 134 руб. для увеличения объема субсидии на возмещение затрат по сносу домов и строений. В утвержденном бюджете предусмотрены средства на снос 19 строений. До конца года планируется снести еще 12 строений.

1.7. 99 878 руб. для обустройства временных проездов в поселке Лесной.

В рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2020 годы» утверждена подпрограмма 4 «Развитие индивидуального жилищного строительства в поселках» (далее – подпрограмма), в рамках которой проводятся мероприятия по вторичной застройке поселков, в которых по условиям градостроительного зонирования предусмотрено малоэтажное строительство – Кедровый-1, Таёжный, Лунный, Лесной, Гидростроителей, Юность, Госснаб, Дорожный, ПСО-34, МК-32, МО-94. Граждане, проживающие в указанных поселках, признают право собственности на занимаемые многоквартирные строения в судебном порядке или в порядке приватизации, с дальнейшим предоставлением в собственность земельного участка и возможностью построить или реконструировать имеющийся жилой дом.

Постановлениями Администрации города утверждены проекты межевания 11 поселков. Департамент имущественных и земельных отношений готовит проекты распоряжений Администрации города «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», «О предоставлении земельного участка в собственность».

Материалами межевания предусмотрены только проектные проезды и внутрипоселковые дороги, но не учтены ныне существующие проезды. В настоящее время складывается ситуация, когда граждане, получая в собственность земельные участки, возводят заборы, тем самым перекрывая существующие проезды, зачастую лишая целый ряд семей возможности проезда к своим строениям, проезда скорой помощи, пожарной машины и пр.

Задача подпрограммы – организация мероприятий по вторичной застройке поселков. Реализация одними гражданами своих законных прав на осуществление строительства на находящемся в собственности земельном участке, не должна ущемлять права других граждан на беспрепятственный доступ коммунальных и экстренных служб к занимаемому строению. Предлагается дополнить

подпрограмму мероприятием 4.2.4. «Организация работ по обустройству временных проездов в поселках», в рамках которого будут формироваться временные проезды для обеспечения доступа к жилым строениям и предусмотреть в 2014 году обустройство временного проезда площадью 168 кв.м в поселке Лесной где после возведения забора собственником от единственного проезда оказались отрезаны 5 строений.

1.8. 6 301 088 руб. - для уплаты земельного налога за земельный участок для строительства объекта "Новое кладбище "Чернореченское-2" за 3,4 кварталы 2014 года.

1.9. 967 418 руб. – для увеличения объема субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, крематория, колумбария и автостоянки на кладбище в части расходов по начислению амортизации по колумбариям и автостоянке в связи с вводом в эксплуатацию с 01.04.2014.

1.10. 601 786 руб. для предоставления компенсаций расходов на покупку, подключение электрических плит отдельным категориям граждан, проживающим в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение для нужд пищевого приготовления.

В настоящее время население многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Юности, д. 6, д. 7, обеспечивается сжиженным газом на нужды пищевого приготовления. Поставка газа в указанные многоквартирные дома осуществляется с использованием групповой установки сжиженного газа № 11 и газопроводов низкого давления от данных групповых установок до жилых домов. Срок эксплуатации газового оборудования заканчивается в июне 2015 года.

Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 № 568-п, предусмотрен ремонт внутридомовых систем газоснабжения и электроснабжения в указанных многоквартирных домах в 2014 году. Источники финансирования данного мероприятия определены постановлением Администрации города Сургута от 21.07.2014 № 5053 «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2014-2016 годы», изданного в соответствии с аналогичным постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.06.2014 № 202-п.

По информации ООО «Сургутские городские электрические сети» подключение электрических плит в указанных жилых домах не требует выполнения дополнительных работ по подведению наружных сетей электроснабжения. Для окончательного изменения степени благоустройства населения, проживающего в указанных домах, путем перевода нужд пищевого приготовления со сжиженного газа на электроснабжение, в текущем году необходимо также закупить электрические плиты и выполнить внутриквартирную разводку электрического кабеля для их подключения.

Предлагается в рамках муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014-2016 годы» предусмотреть в 2014 году

дополнительные бюджетные ассигнования на предоставление компенсации расходов на покупку и подключение электрических плит отдельными категориями граждан, проживающим в многоквартирных домах, подлежащих переводу с газоснабжения на электроснабжение для нужд пищевого приготовления.

2. Уменьшить объем бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства на 2014 год на 19 152 952 руб., в том числе:

2.1. 76 464 руб. – по статье «Техническое обслуживание системы контроля за транспортными потоками ("Навигация")». В связи с исключением расходов по абонентской плате контракт заключен на меньшую сумму.

2.2. 34 280 руб. – по субсидии на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам в связи с изменением производственной программы с 01.07.2014 и высокой собираемостью доходов по маршрутам № 45, 47, 51, 52.

2.3. 1 967 589 руб. – по ремонту автомобильных дорог в связи с уточнением объемов работ и сметной стоимости, а также в связи с экономией по результатам проведенных аукционов.

2.4. 2 827 571 руб. – по содержанию дорог в связи с уточнением начальной цены контрактов, экономией по результатам проведенных аукционов, а также в связи со снижением фактических расходов в процессе исполнения контрактов.

2.5. 850 000 руб. – по изготовлению технической документации в связи с экономией от аукциона на изготовление технической документации на объекты электрохозяйства.

2.6. 154 800 руб. – по расходам на проектно-изыскательские работы по строительству газопроводов высокого и низкого давления. В связи с принятием решения о переводе нужд пищевого приготовления населения, проживающего в жилых домах по ул. Энергетиков 39, 41, 43 и ул. Республики 74, 76 со сжиженного газа на электроснабжение (протокол совещания от 30.04.2014).

2.7. 3 150 000 руб. – по расходам на установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях. Экономия сложилась в связи с уточнением начальной цены контрактов и по результатам проведенных аукционов.

2.8. 3 189 руб. – по расходам, предусмотренным на предоставление биотуалетов на общегородские праздники, в связи с экономией от проведенных аукционов.

2.9. 724 062 руб. – по содержанию линий уличного освещения в связи с экономией от аукциона на проведение инвентаризации и паспортизации линий уличного освещения.

2.10. 92 089 руб. – по расходам на зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания. По результатам фактического исполнения за 1 полугодие уменьшена сумма муниципального контракта с ЗАО ЗАСК от 04.01.2014 № 99-ГХ.

2.11. 231 403 руб. – по расходам на ликвидацию несанкционированных свалок в связи с экономией по результатам аукциона, а также в связи с уточнением начальной цены контракта.

2.12. 1 562 342 руб. – по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения. Расходы на 2014 год определены в соответствии с заключенным контрактом.

2.13. 7 479 163 руб. – по расходам, предусмотренным на оплату коммунальных услуг во вновь введенных детских дошкольных учреждениях. В 1 полугодии объекты в эксплуатацию не введены.

3. Произвести перераспределение ассигнований, предусмотренных на оплату коммунальных услуг объектов социальной сферы согласно приложению 2. Перераспределение необходимо в связи с увеличением тарифов на электроэнергию (Сургутский филиал ОАО "ЭК "Восток").

4. Внести изменения в бюджетную роспись 2014 года в части кодов бюджетной классификации согласно приложению 2.

Приложения: 1. Информация об изменениях бюджета на 2014 год.

2. Информация об изменениях объема ассигнований на содержание объектов социальной сферы на 2014 год.

3. Информация об изменениях бюджета на 2014 год в части КБК.

4. Информация об изменениях объема бюджетных ассигнований 2014 года на реализацию муниципальных программ.

5. Финансово-экономическое обоснование изменений расходов.

Директор департамента

В.В. Кочетков

Согласовано:

Начальник УБУиО _____ М.А.Новикова

Вибе Ирина Дмитриевна
тел.(3462) 52-45-00

**Информация
по вопросу экономии по статье "Содержание дорог"**

№ п/п	Вид работ	сумма уменьшения ассигнований, руб.	Примечание
	Департамент городского хозяйства		
	Содержание дорог	-2 827 571	
	в том числе		
	Обследование моста "Улица Энгельса (Университетская), через правый рукав протоки Сайма"	-8 077	Экономия по результатам аукциона (протокол № 0187300006514000338 от 18.06.2014)
	Содержание тротуаров	-457 924	Экономия по результатам аукциона (протокол № 0187300006513002778 от 20.12.2013)
	Услуги по отбору и анализу проб сточных вод в выпусках коллекторов дождевой канализации, попадающих в бассейн реки Обь	-70 550	65 134,29 руб. - экономия по результатам аукциона (протокол № 0187300006514000086 от 12.05.2014); 5 416,15 руб. - уточнение начальной цены (количество выездов для отбора проб в техническом задании составляет 2 раза вместо запланированных 4 раз)
	Проведение инвентаризации и паспортизации объектов дорожного хозяйства	-2 050 738	1 940 634 руб. - экономия по результатам аукциона (протокол № 0187300006514000253 от 28.05.2014); 110 103,65 руб. - уточнение начальной цены контракта в соответствии с коммерческими предложениями 2014 года
	Услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации	-55 885	Экономия по фактическим расходам. В утвержденном бюджете предусмотрены средства в размере 85 213 руб. на оплату полного перечня гидрометеорологической информации. В связи с тем, что часть информации в текущем году можно получить в МКУ "Единая диспетчерская служба", договор заключен только на предоставление информации об осадках на сумму 29 328 руб.
	Услуги по отбору проб и анализу фоновой концентрации загрязняющих веществ в водном объекте река Сайма	-184 397	Уточнение начальной цены контракта в связи с уточнением периода оказываемых услуг (5 мес. вместо запланированных 7 мес.)

Директор ДГХ

В.В. Кочетков

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы
Администрации города

В.В. Базаров