



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

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



№18-02-2325/11-0-0
от 05.12.2011

Депутатам Думы города
Сургута

Информация о проекте бюджета
муниципального бюджетного учреждения
«Дворец торжеств» на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы муниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств» (далее – МБУ «Дворец торжеств») к проекту бюджета города на 2012 год в составе материалов к проекту бюджета Администрации города на 2012-2014 годы, т.к. данное учреждение является подведомственным учреждением Администрации города. Рассмотрев указанные материалы, сообщаем следующую информацию.

МБУ «Дворец торжеств» оказывает муниципальную услугу в рамках ведомственной целевой программы «Организация культурных, досуговых мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей». Финансирование осуществляется путем предоставления субсидий из средств городского бюджета. Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальной услуги составляет 28 881,7 тыс. рублей, в том числе затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги – 10 197,3 тыс. рублей и затраты на общехозяйственные нужды – 18 684,4 тыс. рублей. Также, к деятельности МБУ «Дворец торжеств» относится выполнение работ (оказание услуг) по материально-техническому обеспечению деятельности Управления ЗАГС. Расходы на содержание управления на 2012 год запланированы в объеме 2 084,2 тыс. рублей за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Распределение предварительного объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета представлено в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование расходов	Всего	в том числе	
		Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	затраты на общехозяйственные нужды
Оплата труда	17 899,8	7 574,9	10 324,9
Прочие выплаты	1 021,5	429,0	592,5
Начисления на выплаты по оплате труда	3 941,8	1 746,7	2 195,1
Услуги связи	148,3	49,7	98,6
Транспортные услуги	98,0	-	98,0
Услуги по содержанию имущества	3 197,8	7,4	3 190,4
Прочие работы, услуги	1 096,8	-	1 096,8
Прочие расходы	60,5	11,3	49,2
Увеличение стоимости основных средств	623,3	193,7	429,6
Увеличение стоимости материальных запасов	793,9	184,6	609,3
ИТОГО	28 881,7	10 197,3	18 684,4

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБУ «Дворец торжеств» определен в соответствии со штатным расписанием, утвержденным на 01.01.2012 в количестве 33 единицы (в том числе 26 единиц финансируется за счет бюджетных средств и 7 единиц – за счет приносящей доход деятельности).

Поскольку учреждение осуществляет деятельность с 2011 года, рассмотреть объем затрат 2012 года в сравнении с текущим периодом невозможно. Рассмотрим объемные показатели отдельных статей расходов учреждения. Расходы по статье «Прочие выплаты» включают выплаты социального характера, такие как – возмещение работникам расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно, выплаты в соответствии с коллективным договором. Данные выплаты имеют статус заявительного характера и запланированы по учреждению в соответствии с графиком отпусков и расчетной потребностью.

Расходы на оплату услуг связи запланированы в объеме 148,3 тыс. рублей, в том числе 126,3 тыс. рублей - на оплату основных и междугородних соединений, 12,0 тыс. рублей – на оплату сотовой связи руководителя учреждения (из расчета 1,0 тыс. рублей в месяц) и 10,0 тыс. рублей – оплата услуг почтовой связи.

Расходы по статье «Услуги по содержанию имущества» запланированы в объеме 3 197,8 тыс. рублей. Для заключения договоров на оказание услуг по уборке помещений и прилегающих территорий в 2012 году запланировано 2 292,7 тыс. рублей, в том числе на уборку помещений – 2 022,2 тыс. рублей и уборку прилегающей территории – 270,5 тыс. рублей (в штатном расписании уборщик служебных помещений и дворник отсутствуют). Расчет произведен в

соответствии с тарифами, предоставленными коммерческими организациями города. Целесообразность заключения договоров на данные услуги с юридическими лицами, а не договоры гражданско-правового характера с физическими лицами требует уточнения на депутатских слушаниях. Следует отметить, что в случае введения в штатное расписание уборщиков служебных помещений (7 шт.ед. из расчета убираемой территории) и дворника, потребуется бюджетных ассигнований на оплату труда, начисления на оплату труда и выплаты социального характера данных работников в объеме 2 908,0 тыс. рублей.

Расходы на оплату прочих работ, услуг запланированы в объеме 1 036,8 тыс. рублей, в том числе 879,2 тыс. рублей на услуги по охране объекта (вневедомственная охрана), 78,6 тыс. рублей на оплату услуг по изготовлению бланочной продукции и иные расходы.

В 2012 году МБУ «Дворец торжеств» планирует приобрести основные средства на общую сумму 623,3 тыс. рублей, а именно:

- радиопередатчики ручные (рации) на сумму 40,2 тыс. рублей;
- оргтехника на сумму 182,5 тыс. рублей;
- фототехника на сумму 193,7 тыс. рублей;
- инструменты для рабочего, электроинструменты – 146,9 тыс. рублей;
- прочие товары на общую сумму 60,0 тыс. рублей.

На приобретение прочих материальных запасов на 2012 год запланировано 793,9 тыс. рублей. Вопрос о приобретении основных средств и материальных запасов для учреждения в период после открытия МБУ «Дворец торжеств» требует уточнения на слушаниях.

Детальное распределение бюджетных ассигнований по данной статье отражены в расшифровке к проекту бюджета МБУ «Дворец торжеств» (проект бюджета Администрации города (папка 1)).

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев