

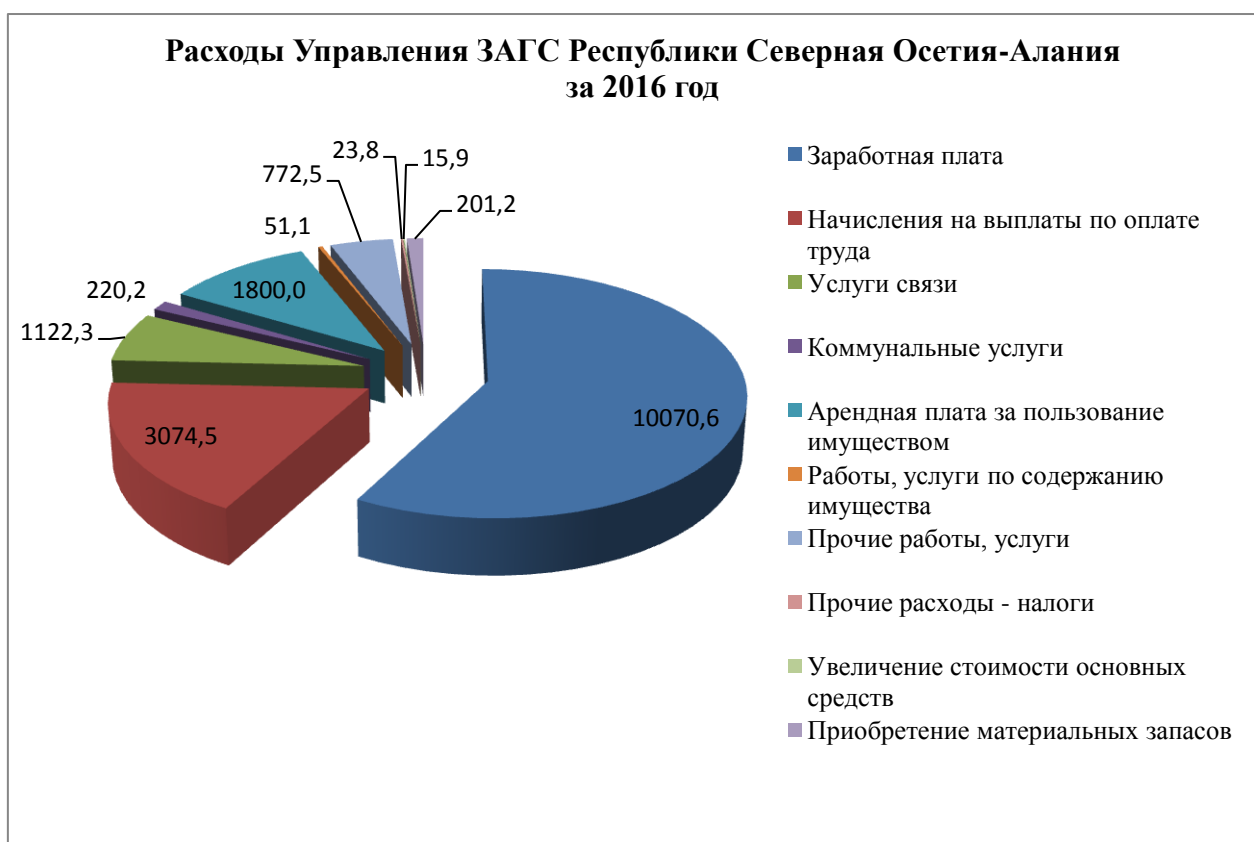
Отчет об исполнении бюджета Управления ЗАГС РСО-Алания за 2016 год.

Работа финансово-экономического сектора осуществлялась в соответствии с планом основных мероприятий Управления ЗАГС РСО-Алания.

Финансирование Управления осуществляется из федерального бюджета в виде субвенции. Размер субвенции рассчитывается по методике, утвержденной Правительством Российской Федерации, и зависит от:

- количества актов гражданского состояния и других юридически значимых действий, совершенных органом ЗАГС за отчетный период;
- среднего норматива финансовых затрат в расчете на одно юридически значимое действие;
- среднего коэффициента сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий, совершаемых органом ЗАГС.

В 2016 году из федерального бюджета выделено субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния 17 352 100 рублей. Общая сумма финансирования по смете расходов на 2016 год по сравнению с 2015 годом больше на 108,3 тысяч рублей (или на 0,6 %). Выделенные средства освоены полностью.



Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда за 2016 год составили **13 145 100** рублей. Своевременно начислена и выплачена заработная плата, начислен и перечислен налог на доходы физических лиц по состоянию на 01.11.2016 года. Начислены и перечислены страховые взносы

во внебюджетные фонды, начислены и выданы пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет не в полном объеме. В 2016 году возмещены Фондом социального страхования средства в размере **626 742,06** рублей. В 2015 году Фондом социального страхования всего возмещено 201 321,38 рублей.

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий всего составили **1 309 050,95** руб., в том числе:

-услуги связи составили 734847,95 руб., что на 3,8% больше чем за аналогичный период 2015 года;

-расходы по прочим услугам повысились на 54,3% ,чем за 11 месяцев 2015 года и составили 552473,00 руб.;

-увеличение стоимости основных средств-15 860 руб., на 90,6% меньше чем по состоянию на 31.12.2015 года.

Оплачены услуги связи за 2016 год и погашена кредиторская задолженность за прошлые периоды в сумме 734847,95 (абонентская плата за телефоны, междугородняя и международная связь, интернет); осуществлен ремонт оргтехники, заправлены картриджи на сумму 39700 рублей. Осуществлены мероприятия по защите информации на сумму 99156 рублей; заключены договора с ЗАО «Инсофт» на приобретение неисключительного права на программу «МАИС ЗАГС» общей стоимостью 75000 рублей; заключены договора на сопровождение и размещение сайта в интернете в сумме 35000 рублей. Приобретен принтер на сумму 15860 рублей. Выполнены работы по обследованию ИСПДн и ГИС, разработано техническое задание на создание системы защиты информации и защиты персональных данных в ИСПДн общей стоимостью 202440 рублей. Осуществлены работы по выпуску квалифицированного сертификата для участника Системы межведомственного электронного взаимодействия, приобретены лицензии на право использования СКЗИ на общую сумму 73400 рублей.

Расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд составили **2 874 194,05** руб., в том числе:

-услуги связи-387 634,93 руб.(на 76,6% больше расходов чем в 2015 году): приобретены конверты, марки, оплачены почтовые услуги и погашена задолженность за прошлые периоды;

-коммунальные услуги - 220 166,01 руб. (на 48,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года, так как в 2016 году была погашена задолженность прошлых периодов);

-арендная плата за пользование имуществом-1 800 000 руб. (на 14,3% меньше расходов, чем за 2015 год);

-услуги по содержанию имущества- 51 084,24 руб., что на 49 % меньше, чем в 2015 году: услуги по техобслуживанию «Аланиягаз», ремонт автотранспорта;

- прочие услуги-219 985,33 руб., на 42,6% меньше расходов по сравнению с аналогичным периодом 2015 года: заключен договор на автострахование (ОСАГО) служебного автомобиля, приобретены бланки гербовых свидетельств;

-расходы на закупку материальных запасов снизились на 27,2% по сравнению с предыдущим годом и составили 195 323,54 руб.: приобретены канцтовары, ГСМ, запчасти на служебный автомобиль.

Расходы по уплате налога на имущество и прочих налогов и сборов составили **23 755** рублей.

В соответствии с утвержденным регламентом вносились изменения в сводную бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета на 2016г., производились кассовые выплаты в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, осуществлялся ежедневный контроль кассовых расходов, лимитов бюджетных обязательств и остатков средств на счете.

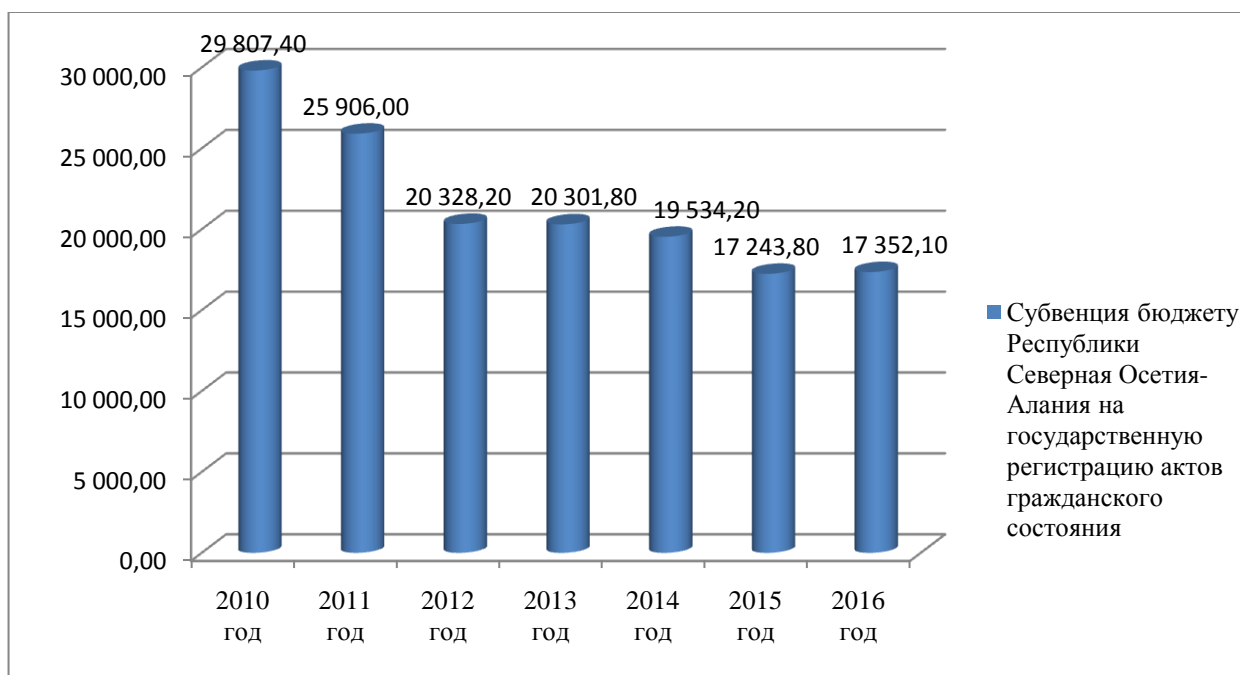
Своевременно подготовлен и представлен в Министерство Финансов РСО-Алания годовой отчет за 2015 год.

Своевременно сданы годовые отчеты в Налоговую инспекцию по подоходному налогу (НДФЛ), налогу на имущество, по транспортному налогу, в ФСС по страховым взносам, в ПФР по персонифицированному учету, в Статуправление. Ежеквартально сдаются справки и отчеты по расходованию субвенции в Минюст России и Министерство финансов РСО-Алания.

Ежемесячно по отдельным участкам учета составлялись журналы-ордера по исполнению расходов, по обязательствам, по заработной плате, по движению основных средств и материально-производственных запасов, по расчетным операциям.

Заключен договор с центром занятости Моздокского района РСО-Алании по прохождению стажировки в отделе ЗАГС, на что выделено из бюджета 25353 рублей.

В последние годы отмечена тенденция сокращения объемов субвенции, выделяемых на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.



Как мы можем видеть из данной диаграммы, объем бюджетных средств в рублевом эквиваленте за последние 3 года имеет тенденцию к значительному снижению. За период с 2013 года по 2016 год сумма выделяемых средств из Федерального бюджета сократилась на 2 949 700 рублей и составляет 14,5%.

Данные следующей таблицы показывают, что планируемые расходы увеличиваются, а выделяемая сумма субвенции сокращается и соответственно потребность в дополнительном финансировании растет с каждым последующим годом.

тыс. руб.

	Запланировано расходов	Выделено из Федерального бюджета	Потребность в дополнительном финансировании
2013 г.	28764,5	20301,8	9589,7
2014 г.	29836,9	19534,2	10302,7
2015 г.	30909,4	17243,8	13665,6
2016 г.	33230,7	17352,1	15878,6

В этой связи крайне трудно сохранять стабильность функционирования и удерживать на достойном уровне организацию деятельности службы ЗАГС при столь значительном снижении бюджета государственного органа.

Отрицательным моментом является наличие кредиторской задолженности в рассматриваемом периоде, которая является не стабилизирующим фактором для любого учреждения.

Так сумма кредиторской задолженности составила:

на 01.01.2014г. за 2013 год -1 224 745,46 руб.;

на 01.01.2015г. за 2014 год- 968 754,62 руб.;

на 01.01.2016г. за 2015 год - 1 948 939,37 руб.;

на 01.01.2017г. за 2016 год - 2 235 125,25 рублей в том числе:

-оплата труда – 653 762 рублей;

-начисление на оплату труда – 521 244 рублей;

-услуги связи (Интернет, абонентская плата и междугородние переговоры)-136152 рублей;

-услуги связи (оплата почтовых услуг) -101316,50 рублей;

-коммунальные услуги - 61805,70 рублей;

-арендная плата за пользование имуществом -738945,05 рублей;

-прочие услуги (стоянка служебного автомобиля)-21900 рублей.

Отчет комиссии по оптимизации бюджетных расходов

Во исполнение пунктов Протокола оперативного совещания у Председателя Правительства В.З. Битарова, в Управлении ЗАГС РСО-Алания, приказом Руководителя, создана комиссия по оптимизации бюджетных расходов. В состав данной комиссии под председательством Руководителя Туриевой М.А., вошли представители как Управления ЗАГС РСО-Алания, так и различных министерств и ведомств. В целях оптимизации

расходов на 2016 год Комиссией принято решение о сокращении 3,5 единиц работников ЗАГС, не относящихся к государственным должностям.

Отчет комиссии по учету бланков гербовых свидетельств.

На основании приказа руководителя №94 от 02.07.2010г. в Управлении ЗАГС РСО-Алания действует комиссия по учету бланков гербовых свидетельств. За 2016 год совместно с заместителем руководителя составлялись заявки и были приобретены бланки гербовых свидетельств в количестве 39 000 шт. Комиссией по мере необходимости производится проверка состояния учёта и хранения бланков, своевременность и полнота их оприходования и выдача.

Отчет комиссии по учету и хранению печатей и штампов.

В целях установления единого порядка учета, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов в Управлении записи актов гражданского состояния была создана приказом Руководителя комиссия по их учету.

Выдача печатей (штампов) структурным подразделениям и должностным лицам производится под расписку в книге учета печатей и штампов. Пришедшие в негодность в ходе эксплуатации или выведенные из действия и утратившие практическое значение печати и штампы подлежат сдаче в Управление для централизованного уничтожения и списания с учета.

Отбор и уничтожение печатей и штампов производится комиссией.

На все отобранные к уничтожению печати и штампы составляется акт.

За отчетный период Управлением ЗАГС РСО-Алания не были приобретены и уничтожены печати и штампы.

Отчет комиссии по инвентаризации

В целях проверки и сопоставления данных инвентаризационных описей и актов инвентаризации с данными бухгалтерского учета приказом Руководителя была назначена постоянно действующая рабочая инвентаризационная комиссия.

В 2016 году в соответствии с Приказом Руководителя проведена инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств, денежных средств в кассе, бланков строгой отчетности, материальных запасов, находящихся на балансе и числящихся на забалансовых счетах бюджетного учета у материально ответственных лиц.