



ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 18

64 сессия 26 созыва

5 июня 2025 г.

г. Бендеры

Об отчете об исполнении Программы
расходования денежных средств
Фонда социального развития
города Бендеры на 2024 год,
утвержденной Решением № 27
от 13.02.2024 г. 48 сессии 26 созыва

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев отчет об исполнении Программы расходования денежных средств Фонда социального развития города Бендеры на 2024 год (письмо № 01-21/469 от 24.03.2025 г.), учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюджету,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы расходования денежных средств Фонда социального развития города Бендеры на 2024 год, утвержденной Решением № 27 от 13.02.2024 г. 48 сессии 26 созыва, с изменениями, внесенными Решением № 8 от 11.04.2024 г. 50 сессии 26 созыва, Решением № 7 от 17.12.2024 г. 56 сессии 26 созыва, согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

 Ю.И. Кара



Приложение
к Решению № 18 от 05.06.2025 г.
64 сессии 26 созыва

Отчет об исполнении Программы расходования денежных средств Фонда
социального развития города Бендеры на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	2024год		
		Предусмотрено Программой, руб.	Фактически израсходовано, руб.	Примечание
1.	Доходы, в том числе:	1 248 928,00		
а	Остаток средств по состоянию на 01.01.2024года	215 582,00	215 582,00	
б	Поступления от приватизации объектов государственной и муниципальной собственности за 2024 год	1 033 346,00	1 033 346,00	
2.	Расходы, в том числе:	1 248 928,00	842 724,00	
1	Ассигнования, предусмотренные на проведение процесса приватизации на 2024 год (5%)	51 667,00	24 973,00	<u>Распоряжения государственной администрации:</u> — №399 от 26.06.2024 года, премирование участников процесса приватизации, в том числе ЕСН – 12 200,00 руб. <u>Оплата счёта:</u> — №212 от 18.07.2024 года ГУП «РБТИ» первичная инвентаризация - 886,00 руб. — №892 от 27.06.2024 года ООО «Стерлинг» – канцелярские товары – 3 427,00 руб. — №247 от 06.06.2024 года НП «Торгово- промышленная палата ПМР»- оценка недвижимости– 2 385,00 руб.

				— №246 от 06.07.2024 года НП «Торгово-промышленная палата ПМР» - оценка недвижимости – 2 250,00 руб. — №891 от 27.06.2024 года ООО «Стерлинг»-приобретение бумаги – 3 825,00 руб.
2	На укрепление материально-технической базы и поддержку деятельности учреждений образования, включая организации общественного питания, здравоохранения и социальной защиты, культуры, спорта и городского телевидения, по содержанию и благоустройству городских территорий*	1 197 261,00	817 751,00	— Оплата счёта ООО «ЭкоЭнерго» №б/н от 20.11.2024 года на проведение электрических испытаний для нужд МОУ «Спортивный центр специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» г. Бендеры в соответствии с Решением №3 от 25.04.2024 года 81 Президиума 26 созыва - 16 376,00 руб. — Оплата счёта ЗАО «Тираэт» №347952 от 11.04.2024 года на приобретение накопителя HDD SATA 3 для нужд МУ «Управление по ТВ, радиовещанию и печати г.Бендеры» в соответствии с Решением №1 от 25.04.2024 81 Президиума 26 - 4 702,00 руб. — Заключение договора № 250/24-Пт от 27.06.2024 года с ИП Ведерников за счёт средств ФСР на приобретение подушки настенной для нужд МОУ «Спортивный центр специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» г. Бендеры в соответствии с Решением №1 от 81 Президиума 26 созыва от 25.04.2024 года - 171 980,00 руб. — Заключение договора № 480/24-Пт от 20.09.2024 года с ИП Ведерников за счёт средств ФСР на приобретение подушки настенной для нужд МОУ «Спортивный центр специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» г. Бендеры в соответствии с Решением №3 от 89 Президиума 26 созыва от 29.08.2024 года - 6 500,00 руб. — Заключение договора № 481/24-Пт от 20.09.2024 года с ООО «Инпакта Логистик»

				за счёт средств ФСР на приобретение подушки настенной для нужд МОУ «Спортивный центр специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» в соответствии с Решением №3 от 89 Президиума 26 созыва от 29.08.2024 года - 18 500,00 руб.<i>(профинансировано (аванс) 9 250,00 руб.)</i> — Заключение договора № 491/24-ЕПт от 30.09.2024 года с ИП Ведерников за счёт средств ФСР на приобретение подушки настенной для нужд МОУ «Спортивный центр специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» г. Бендеры в соответствии с Решением №3 от 89 Президиума 26 созыва от 29.08.2024 года - 34 500,00 руб. — Заключение договора №288/24- ЕПТ от 11.06.2024 года с ООО «Авто - Альянс» на приобретение автомобиля «Volkswagen Caddy» для нужд МУ «Многофункциональный культурный комплекс» в соответствии с Решением №2 81 Президиума 26 созыва от 25.04.2024 года - 121 999,00 руб. — Оплата счёта № б/н от 26.02.2024 года ИП Ушатов на приобретение электроциклов для нужд МУ «Управление по питанию в учреждениях УНО г. Бендеры» в соответствии с Решением №2 80 Президиума 26 созыва - 79 200,00 руб. — Заключение договора №667/24-ЕПТ от 12.12.2024 года ООО «Шанс» на приобретение термopосуды для нужд МУ «Управления по питанию в учреждениях УНО г. Бендеры», в соответствии с Решением №1 от 12.11.2024 года 91 Президиума 26 созыва - 163 440,00 руб. — Заключение договора №1/24-ФСР от 02.10.2021 года МУП «РСУ г.Бендеры» на проведение ремонтных работ в ДДЮТ «Алые паруса», в соответствии с Решением №2 от 19.09.2024 года 9 Президиума 26 созыва - 70 719,00 руб. — Заключение договора №1-1/24тн-ФСР от 02.10.2021 года МУП «РСУ г.Бендеры» на проведение ремонтных
--	--	--	--	---

				работ в ДДЮТ «Алые паруса» в соответствии с Решением №2 от 19.09.2024 года 9 Президиума 26 созыва - 1 295,00 руб. — Заключение договора №2/24-ФСР от 02.10.2021 года ООО «Артимпэкс» на проведение ремонтных работ в ДДЮТ «Алые паруса» в соответствии с Решением №2 от 19.09.2024 года 9 Президиума 26 созыва - 40 000,00 руб. — Заключение договора №338/24- ПТ от 14.06.2024 года ООО «ТирЭнерго» на приобретение компьютерной техники для нужд МУ «Управление по питанию в учреждениях УНО г.Бендеры» в соответствии с Решением №27 81 Президиума 26 созыва от 13.02.2024 года – 61 040,00 руб. — Оплата счёта № 8 от 08.10.2024 года ООО «Бон Вояж» на приобретение билетов для нужд МОУ «Спортивный центр специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» в соответствии с Решением №1 91 Президиума 26 созыва - 27 500,00 руб.
3.	Остаток средств по состоянию на 31.12.2024 года	-	415 453,00	

Глава



Р.Д. Иванченко