

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за первое полугодие 2016 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2016 год утвержден решением Муниципального комитета от 30.11.2015 № 07 «О бюджете Востокского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (в ред. решений Муниципального комитета Востокского городского поселения № 10 от 02.02.2016, № 22 от 27.05.2016).

Бюджет Востокского городского поселения за первое полугодие 2016 года исполнен по доходам на 10 911 349,09 руб., по расходам на 10 204 250,55 руб. Остаток средств на счете на 01.07.2016г. составляет 3 297 719,24 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 6 месяцев 2016 года исполнен по доходам на 43,04 % по отношению к годовым назначениям. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 июля 2016 года, а также сравнительные данные по исполнению доходов бюджета за аналогичный период прошлого финансового года.

Таблица 1
Исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения за 6 месяцев 2016 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 6 месяцев 2016 года, руб.	Фактически за 6 месяцев 2015 года, руб.	Фактически за 6 месяцев 2016 года, руб.	Доля выполнения плана за 6 месяцев 2016г. (%)	За июнь месяц 2016 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	10 694 000,00	5 244 740,00	3 547 127,26	3 306 593,07	63,05	563 689,80	7 387 406,93
Госпошлина за нотариальные действия	200 000,00	124 000,00	143 685,98	94 920,00	76,55	15 480,00	105 080,00
Налог на имущество физических лиц	96 000,00	30 000,00	15 602,39	21 212,64	70,71	326,95	74 787,36
Земельный налог с физических лиц	140 000,00	20 000,00	73 630,37	22 751,81	113,76	377,78	117 248,19
Земельный налог с организаций	1 100 000,00	550 000,00	1 034 368,41	1 058 071,96	192,38	830 993,62	41 928,04
Акцизы	395 000,00	200 920,00	157 223,76	229 235,55	114,09	42 617,00	165 764,45
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 493 500,00	746 400,00	698 303,90	978 375,85	131,08	161 590,97	515 124,15
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	2 250 000,00	1 125 000,00	782 524,35	862 677,54	76,68	133 559,53	1 387 322,46
Поступления за наем муниципального жилья	4 000 000,00	1 986 000,00	1 790 081,64	1 912 226,28	96,29	435 556,83	2 087 773,72
Доходы от оказания платных услуг	500 000,00	335 000,00	125 948,70	336 512,36	100,45	47 390,00	163 487,64
Прочие поступления от денежных взысканий	10 000,00	4 000,00	0,00	52,03	-	0,00	9 947,97
Невыясненные поступления, зачисл-ые	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

в бюджет							
Безвозмездные поступления							
Субвенции	270 200,00	235 400,00	101 295,00	235 400,00	100,00	0,00	34 800,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (культура)	0,00	0,00		0,00	-	0,00	0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 201 000,00	2 100 500,00	1 968 830,00	1 853 320,00	88,23	350 080,00	2 347 680,00
Прочие безвозмездные поступления	0,00	0,00	71 460,72	0,00	-	0,00	0,00
Всего доходов бюджета	25 349 700,00	12 701 960,00	10 510 082,48	10 911 349,09	85,90	2 581 662,48	14 438 350,91

Налог на доходы физических лиц

Основной источник формирования доходной части бюджета - налог на доходы физических лиц, крупнейшими налогоплательщиками которого является ОАО ГРК «АИР» и ОАО «Приморский ГОК». Плановые бюджетные назначения по данному налогу выполнены на 63,05%, что связано со снижением ФОТ на градообразующих предприятиях.

Земельный налог

Плановое задание на первое полугодие 2016 года - 550 тыс. руб. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 1 080 823,77 руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц за 2 квартала 2016 года – 30 тыс. руб. Поступления составили 21 212,64 руб., в том числе, поступления сумм недоимки за прошлые периоды.

Госпошлина

Фактические поступления по оплате госпошлины за нотариальные действия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи со снижением количества обращений граждан, уменьшились на 34% и составили за 1 полугодие 94 920,0 руб.

Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 229 235,55 руб., что превышает установленные на 1 полугодие 2016 года плановые назначения на 114,09 %.

Арендная плата за земли

План на 1 полугодие 2016 года в 746 400,00 руб. исполнен на 131,08% в связи с заключением дополнительных договоров аренды земельных участков во втором квартале 2016 года. Поступления составили 978 375,85 руб.

Аренда муниципального имущества

Плановое задание по доходам от аренды муниципального имущества установлено в размере 1 125 000,00 руб., фактическое исполнение составило 862 677,54 руб. Сума дебиторской задолженности по аренде нежилых помещений по состоянию на 01.07.2016 г. составляет 490 759,34 руб., что на 104 723,41 руб. больше суммы задолженности, выявленной по состоянию на 01.07.2015 г. На сумму задолженности в размере 126 180,66 руб. в феврале месяце администрацией поселения были заключены соглашения о рассрочке платежей. За 5 месяце в счет оплаты по таким соглашениям поступило 21 170,00 руб.

Задолженность в размере 166 564,24 руб. – задолженность арендаторов, которые систематически нарушают условия договора, допуская просрочку платежей более двух периодов подряд, в связи с чем, арендаторам направлено уведомление о расторжении договоров аренды, проводится подготовка исковых заявлений о взыскании задолженности в судебном порядке.

Задолженность ООО «ЮК «Дефенсор» составляет 156 961,20 руб. По данному дебитору 23.11.2015 года вынесено решение суда о взыскании задолженности в размере 61 419,60 руб., исполнительный лист направлен в службу судебных приставов, однако на 01.07.2016 года поступлений в счет оплаты указанной задолженности нет. Рассмотрение искового заявления на оставшуюся сумму долга и расторжение договора аренды назначено на 18.07.2016г.

Задолженность в размере 41 053,34 руб. возникла менее чем за два периода подряд.

Доходы от оказания платных услуг

Плановые доходы от оказания платных услуг на 2 квартал 2016 года исполнены на 100,45 % и в 2,5 раза превышают показатель за аналогичный период 2015 года.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Плановое задание по данному доходу за два квартала 2016 года выполнены на 96,29%. Фактические поступления в 2016 году на 6,8% выше поступлений 2015 года за аналогичный период времени. Вместе с тем, задолженность населения по оплате за наем муниципального жилья составляет 2 767 711,78 руб.

Подано администрацией Востокского городского поселения и принято в работу к удержанию исковых заявлений на сумму 2 125 563,12 руб. С начала 2016 года в бюджет поселения по удержаниям поступило 52 024,50 руб.

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

За 1 полугодие 2016 года сумма поступивших субвенций составила 235 400,00 руб., что составляет 87,12% от годовых назначений.

Прочие безвозмездные поступления

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 6 месяцев 2016 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 1 853 320,00 руб. Сумма фактических поступлений ниже плановых назначений в связи с несвоевременным поступлением суммы дотаций за счет средств краевого бюджета.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за 2 квартала 2016 года исполнены на 36,52% к годовым назначениям. Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за шесть месяцев 2016 года представлена в таблице 2.

Таблица 2

Исполнение расходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 6 месяцев 2016 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 6 месяцев 2016 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За июнь месяц 2016 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Обеспечение деятельности главы поселения	1 335 513,00	641 176,27	48,01	193 413,18	694 336,73
Заработная плата	1 053 748,00	489 393,14	46,44	140 664,50	564 354,86
Начисления на заработную плату	281 765,00	151 783,13	53,87	52 748,68	129 981,87
Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 335 513,00	675 527,49	50,58	237 365,33	659 985,51
Заработная плата	1 053 748,00	533 865,44	50,66	174 421,91	519 882,56
Начисления на заработную плату	281 765,00	141 662,05	50,28	62 943,42	140 102,95
Обеспечение деятельности аппарата Муниципального комитета	577 424,00	184 520,91	31,96	51 927,29	392 903,09
Заработная плата	343 644,00	141 721,27	41,24	37 563,20	201 922,73
Начисления на заработную плату	103 780,00	42 799,64	41,24	14 364,09	60 980,36
Прочие выплаты	130 000,00	0,00	-	0,00	130 000,00
Обеспечение деятельности администрации поселения	2 332 928,00	809 907,62	34,72	290 229,33	1 523 020,38
Заработная плата	1 694 550,00	576 146,76	34,00	184 081,13	1 118 403,24
Начисления на заработную плату	511 754,00	170 748,76	33,37	63 248,20	341 005,24
Прочие выплаты	74 904,00	12 480,10	16,66	0,00	62 423,90
Прочая закупка товаров, работ, услуг	43 400,00	47 900,00	110,37	42 900,00	-4 500,00
Прочие расходы (налоги)	8 320,00	2 632,00	0,00	0,00	5 688,00
Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	9 583 975,00	3 998 037,80	41,72	949 192,32	5 585 937,20
Заработная плата	4 687 431,00	2 005 274,50	42,78	621 976,19	2 682 156,50
Начисления на оплату труда	1 415 604,10	617 217,05	43,60	222 955,01	798 387,05
Прочие выплаты	215 000,00	40 537,20	18,85	360,00	174 462,80
Прочая закупка товаров, работ, услуг	3 265 939,90	1 335 009,05	40,88	103 901,12	1 930 930,85
Другие общегосударственные вопросы	895 020,70	88 795,52	9,92	88 795,52	806 225,18
Прочая закупка товаров, работ, услуг	891 079,66	86 825,00	9,74	0,00	804 254,66
Оплата членских взносов	3941,04	1 970,52	50,00	328,42	1 970,52
Резервный фонд	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	270 200,00	110 542,90	40,91	34 588,42	159 657,10
Заработная плата	185 378,00	80 214,49	43,27	25 354,24	105 163,51
Начисления на заработную плату	55 984,00	24 224,76	43,27	8 843,19	31 759,24

Прочие выплаты	4 908,00	5 028,00	102,44	120,00	-120,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	23 930,00	1 075,65	4,49	270,99	22 854,35
Гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Дорожное хозяйство	2 684 000,00	41 250,00	1,54	0,00	2 585 000,00
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2017 годы"					
Ремонт автомобильных дорог	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00
Содержание автомобильных дорог	99 000,00	41 250,00	41,67	16 500,00	57 750,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	3 650 000,00	1 525 629,71	41,80	251 357,51	2 124 370,29
Жилищное хозяйство	3 350 000,00	1 467 825,71	43,82	204 878,51	1 882 174,29
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 350 000,00	1 467 825,71	43,82	204 878,51	1 882 174,29
Благоустройство	300 000,00	57 804,00	19,27	46 479,00	242 196,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	300 000,00	57 804,00	19,27	46 479,00	242 196,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	5 005 747,00	2 028 862,46	40,53	657 701,74	2 976 884,54
Муниципальная программа "Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2017 годы"					
Заработная плата	2 929 065,00	1 323 859,53	45,20	404 332,04	1 605 205,47
Начисления на заработную плату	884 578,00	381 482,22	43,13	147 018,75	503 095,78
Прочие выплаты	135 000,00	39 140,00	28,99	360,00	95 860,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	1 001 391,40	261 598,75	26,12	105 990,95	739 792,65
Прочие расходы (налоги)	55 712,60	22 781,96	40,89	0,00	32 930,64
Массовый спорт	100 000,00	99 999,87	100,00	0,00	0,13
Итого:	27 940 320,70	10 204 250,55	36,52	2 754 570,64	17 678 320,15

1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу составляют 6 397 965,61 руб. (39,5% от годового плана).

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

По данному подразделу в отчетном периоде предусмотрены и производились расходы на денежное содержание главы Востокского городского поселения. Ассигнования освоены в сумме 641 176,27 руб., что составляет 48,0 % к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.07.2016 г. отсутствует.

Функционирование представительных органов муниципальных образований

По подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 860 048,40 руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета в размере 184 520,91 руб. Ассигнования по подразделу освоены на 44,96%. Задолженность по оплате труда на 01.07.2016 г. отсутствует.

Функционирование местной администрации

В подразделе отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения. Исполнение составило 809 907,62 руб. (34,72% от годовых назначений). Задолженность по оплате труда на 01.07.2016 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Расходы по данному подразделу составили 4 086 833,32 руб. Денежные средства были направлены на оплату услуг БТИ по подготовке технической документации, оплату членских взносов в Совет муниципальных образований на общую сумму 88 795,52 руб., а также обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление Востокского городского поселения», уставными целями которого является организационное, материально-техническое, эксплуатационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений, подведомственных администрации Востокского городского поселения. Расходы производились, в том числе, на оплату эксплуатационных расходов здания МКУК ДК «Металлург» п. Восток, здания администрации поселения, оплату труда технического персонала, обеспечивающего содержание учреждения культуры, приобретение основных фондов и материальных запасов.

Задолженность по оплате труда на 01.07.2016 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 159 756,69 руб.

Оплата коммунальных услуг – 1 029 130,61 руб., в том числе:

- электроэнергия – 92 919,57 руб.;

- теплоснабжение – 927 336,21 руб.;

- водоснабжение и водоотведение – 8 874,83 руб.

Оплата расходов по содержанию имущества составила 21 601,22 руб., средства были направлены на оплату расходов по очистке от снега территорий, прилегающих к зданиям муниципальной собственности, вывоз ТБО, обслуживание системы пожарной безопасности, заправку картриджей.

Оплата прочих работ, услуг за 6 месяцев 2016 года составила 103 765,53 руб., и была направлена на приобретение лицензии программного продукта 1С: Предприятие, Лицензии «Сбис++» Электронная отчетность, антивирусных программ, оплату консультационных, юридических и прочих услуг специалистов, не установленных штатным расписанием Учреждения, оплату услуг по предоставлению спецавтотранспорта в период уборки территорий Востокского городского поселения

Оплата расходов на приобретение основных средств – 17 099,00 руб.

На покупку материалов в первом полугодии затрачено 3 656,0 руб.

Резервные фонды

Оснований для осуществления расходов в соответствии с Положением «О порядке формирования и использования резервного фонда Востокского городского поселения» (утв. постановлением администрации Востокского городского поселения от 14.11.12г. № 41) не возникало.

2. Раздел 0200 «Национальная оборона»

«Мобилизационная и вневоинская подготовка». Расходы по данному подразделу производились за счет субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы на обеспечение деятельности

работника военно-учетного стола в первом квартале 2016 года составили 110 542,90 руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 104 439,25 руб., оплату командировочных расходов – 5 028,00 руб. и оплату услуг связи – 1 075,65 руб.

3. Раздел 0300 «Национальная безопасность правоохранительная деятельность»

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Расходов за 1 полугодие 2016 года не производилось.

4. Раздел 0400 «Национальная экономика»

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Расходы по данному подразделу производились на оплату услуг по содержанию внутрипоселковых дорог в размере 41 250,00 руб.

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы составили 1 467 825,71 руб. и были направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в МКД и содержание незаселенного (пустующего) муниципального жилья. Плановые назначения расходов освоены на 43,8 %.

Благоустройство

По данному подразделу запланированы расходы на организацию мероприятий по благоустройству территорий Востокского городского поселения, в том числе содержание мест захоронения, скос травы, уборку территорий, не закрепленных за организациями и предприятиями. Во втором квартале 2016 года расходы по данным направлениям составили 57 804,0 руб.

6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Культура

Расходы в целом по подразделу составляют 2 028 862,46 руб.

По подразделу отражены расходы на содержание работников культуры, а также финансирование культурно-массовых мероприятий, проводимых для жителей Востокского городского поселения.

Сумма бюджетных средств, направленная на оплату труда, начисления на оплату труда, командировочные расходы и компенсационные выплаты составила 1 744 481,75 руб. Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд составили 261 598,75 руб., в том числе расходы на приобретение материалов и сувенирной продукции для организации культурно-массовых мероприятий – 85 472,96 руб.

Все расходы по подразделу производились в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2017 годы».

Задолженность по оплате труда на 01.07.2016 г. отсутствует.

8. Физическая культура и спорт

Массовый спорт

По данному подразделу были произведены расходы на приобретение сувенирной продукции для участников спортивных мероприятий на сумму 99 999,87 рублей.

**ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

на 1 июля 2016 года		
№ п/п	Наименование показателей	сумма, тыс. руб.
1	Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	2311
	из них ст.211 заработная плата	1741
	ст. 213 Начисления на оплату труда	507
	в т. ч. без расходов на обслуживающий персонал, всего	0
	из них ст.211 заработная плата	1741
	ст. 213 Начисления на оплату труда	507
	в том числе:	
1.1	Глава, всего	641
	из них ст.211 заработная плата	489
	ст. 213 Начисления на оплату труда	152
1.2	Представительный орган, всего	675
	из них ст.211 заработная плата	534
	ст. 213 Начисления на оплату труда	142
	Аппарат, всего	185
	из них ст.211 заработная плата	142
	из них ст.213 начисления на оплату труда	43
1.3	Местная администрация, всего	810
	из них ст.211 заработная плата	576
	ст. 213 Начисления на оплату труда	171
	в т. ч. без расходов на обслуживающий персонал, всего	
	из них ст.211 заработная плата	576
	ст. 213 Начисления на оплату труда	171
2	Численность органов местного самоуправления, всего	7
	в том числе:	
2.1.	Глава	1
2.2.	Представительный орган, всего	2
	в т. ч. без численности обслуживающего персонала	2
2.3.	Местная администрация, всего	4
	в т. ч. без численности обслуживающего персонала	4
3	Расходы по учреждениям бюджетной сферы, всего	2029
	в т. ч. Культура	2029
	из них ст.211 заработная плата	1324
	ст. 213 Начисления на оплату труда	381
4	Численность по культуре	
	- среднегодовая штатная/фактическая	8/8