

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2014 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2014 год утвержден решением Муниципального комитета от 27.12.2013 г. № 125 «О бюджете Востокского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы». Уточненные годовые назначения расходов бюджета Востокского городского поселения регламентированы решением Муниципального комитета от 19.02.2014 г. № 127 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 27.12.2013 г. № 125 «О бюджете Востокского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы». Бюджет Востокского городского поселения за первый квартал 2014 года исполнен по доходам на 3 616 319,75 руб., по расходам на 3 256 396,53 руб. Остаток средств на счете на 01.04.2014г. составляет 3 684 206,27 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за первый квартал 2014 года исполнен по доходам на 17,9%. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации за первый квартал 2014 года.

Таблица 1 - Исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации за первый квартал 2014 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 3 месяца 2014 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2013 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2014 года, руб.	Доля выполнения за 3 месяца 2014г. (%)	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы						
Налог на доходы физических лиц	8 843 251,00	2 138 850,00	1 948 867,93	1 667 899,24	77,98	7 175351,76
Земельный налог с физических лиц	116 950,00	0,00	-28 024,44	22 744,15	-	94 205,85
Земельный налог с юридических лиц	1 242 550,00	0,00	65 675,53	100 627,98	26,98	1 141 922,02
Налог на имущество физических лиц	83 000,00	0,00	29 456,78	6 162,46	-	76 837,54
Госпошлина за нотариальные действия	147 175,00	36 580,00	40 134,01	42 618,22	116,5	104 556,78
Доходы от уплаты акцизов	486 000,00	123 900,00	-	88 000,70	71,03	397 999,30
Неналоговые доходы						
Арендная плата за землю	1 300 000,00	328 000,00	235 115,24	403 813,87	123,11	896 186,13
Аренда имущества	2 047 875,00	511 970,00	381 633,35	499 035,93	97,47	1 548 839,07
Доходы от оказания платных услуг	500 000,00	250 000,00	143 716,17	128 766,78	51,51	371 233,22
Доходы от продажи муниципального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Прочие неналоговые поступления	5 174 780,00	1 293 000,00	313 280,62	637 439,87	43,30	4 537 340,13
Прочие поступления от денежных взысканий	20 000,00	4 900,00	0,00	0,00	-	20 000,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Безвозмездные поступления						
Трансферты на комплект. книжн. фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Субвенции	237 080,00	59 270,00	57 110,00	0,00	0,00	237 080,00

Прочие субсидии бюджетам поселений (дороги)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (тер.пл.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Всего доходов бюджета	20 198 661,00	4 741 570,00	3 186 965,19	3 616 319,75	70,71	16 582 341,25

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 77,98%, при плане за первый квартал 2014 года 2 138 850,00 руб. фактически поступило 1 667 899,24 рублей.

Земельный налог

Срок уплаты земельного налога с физических лиц установлен 01 ноября, срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу с юридических лиц установлен 30 апреля текущего года. Плановое задание на 1 квартал не установлено. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 123 372,13 руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество физических лиц на первый квартал 2014 года отсутствует, поступления составили 6 162,46 руб.

Госпошлина

Плановое задание по сбору за нотариальные действия за первый квартал выполнено на 116,5 %, при плане 36 580,00 руб. фактически поступило 42 618,22 руб.

Арендная плата за земли

Арендная плата за земли при плане за первый квартал 328 000,00 руб. фактически выполнено на 123,11%, в бюджет поступило 403 813,87 рублей.

Аренда муниципального имущества

Плановое задание по аренде муниципального имущества выполнено на 97,47 %. Ожидаемая сумма поступления составляла 511 970,00 руб., фактически поступило 499 035,93 рублей.

Доходы от оказания платных услуг

Плановые доходы от оказания платных услуг в 250 000,00 руб. фактически выполнены на 51,51 %, поступило 128 766,78 руб.

Прочие неналоговые доходы (найм муниципального жилья)

Плановое задание по неналоговым доходам за первый квартал 2014 года выполнено на 43,30 % при плане 1 293 000,00 руб. фактически поступило 637 439,87 руб.

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

В первом квартале 2014 года не поступили.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2014 года составили 3 256 396,53 руб. или 13,84% к годовым назначениям. Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за первый квартал 2014 года представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Исполнение расходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за первый квартал 2014 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 3 месяца 2014 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям, %	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Расходы на обеспечение деятельности главы	1 006 517,00	251 274,14	24,96	755 242,86
Заработная плата	812 132,00	192 862,80	23,75	619 269,20
Начисления на заработную плату	194 385,00	58 411,34	30,05	135 973,66
Расх. на обеспеч.деят. Муниципального комитета	1 006 517,00	216 583,00	24,95	755 408,91
Заработная плата	812 132,00	192 862,80	23,75	619 269,20
Начисления на заработную плату	194 385,00	58 245,29	29,96	136 139,71
Расх. на обесп. деятельности аппарата МК ВГП	611 204,00	85 733,03	14,03	525 470,97
Заработная плата	430 614,0	71 877,90	16,69	358 736,10
Прочие выплаты	30 000,00	0,00	-	30 000,00
Начисления на заработную плату	130 045,00	13 855,13	10,65	116 189,87
Транспортные услуги	15 000,00	0,00	-	15 000,00
Прочие работы, услуги	5 545,00	0,00	-	5 545,00
Расх. на обеспечение деят. администрации ВГП	1 911 762,00	318 854,79	16,68	1 592 907,21
Заработная плата	1294 191,00	234 813,97	18,14	1 059 377,03
Прочие выплаты	125 000,00	3 500,00	2,80	121 500,00
Начисления на заработную плату	395 846,00	74716,82	19,12	321 129,80
Транспортные услуги	62 705,00	5224,00	8,33	57 481,00
Прочие работы, услуги	27 500,00	600,00	2,18	26 900,00
Прочие расходы	6 520,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на обеспечение деятельности АХУ	9 475 744,05	1 380 583,60	14,57	8 095 160,45
Заработная плата	3 770 567,00	721 322,22	19,13	3 049 244,78
Прочие выплаты	17 000,00	1 500,00	8,82	15 500,00
Начисления на заработную плату	1 138 711,00	182 423,76	16,02	956 287,24
Услуги связи	105 000,00	40 652,25	38,72	64 347,75
Транспортные услуги	59 600,00	6 540,40	10,97	53 059,60
Коммунальные услуги	2 315 350,00	312 102,85	13,48	2 003 247,15
Работы, услуги по содержанию имущества	1 432 644,00	3 547,80	0,25	1 429 096,20
Прочие работы, услуги	187 000,00	79 837,32	42,69	107 162,68
Прочие расходы	39 872,05	0,00	-	39 872,05
Увеличение стоимости основных средств	215 000,00	2 500,00	1,16	212 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	195 000,00	30 157,00	15,47	164 843,00
Другие общегосударственные вопросы	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Прочие расходы (резервный фонд)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Национальная оборона	237 080,00	0,00	0,00	237 080,00
Заработная плата	148 308,00	0,00	-	112 000,00
Прочие выплаты	1 760,00	0,00	-	9 560,00
Начисления на заработную плату	44 789,00	0,00	-	33 825,00
Услуги связи	2 697,00	0,00	-	10 109,00
Транспортные услуги	14 926,00	0,00	-	835,00
Коммунальные услуги	14 500,00	0,00	-	
Прочие работы, услуги	3 000,00	0,00	-	1 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	5 900,00	0,00	-	4 051,00
Увеличение стоимости основных средств	1 200,00	0,00	-	6 000,00
Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Мероприятия в области градостроительства	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Прочие работы, услуги	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Дорожное хозяйство	1 085 000,00	16 500,00	1,52	1 068 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	585 000,00	16 500,00	2,82	568 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МЦП)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	2 958 765,00	222 191,96	7,51	2 736 573,04
Жилищное хозяйство	2 758 765,00	222 191,96	8,05	2 536 573,04
Работы, услуги по содержанию имущества	2 758 765,00	222 191,96	8,05	2 536 573,04
Благоустройство	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
Прочие работы, услуги	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных запасов	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	3 530 355,00	703 559,52	19,93	2 826 795,48
Заработная плата	2 665 080,00	601 865,69	22,58	2 063 214,31
Прочие выплаты	10 920,00	60,00	0,55	10 860,00
Начисления на заработную плату	804 855,00	101 633,83	12,63	703 221,17
Транспортные услуги	20 000,00	0,00	-	8 400,00
Прочие расходы	29 500,00	0,00	-	0,00
Расходы по МП	700 000,00	26 591,40	3,8	673 408,60
Прочие расходы (МП)	61 500,00	26 591,40	43,24	34 908,60
Прочие выплаты (МП)	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
Транспортные услуги (МП)	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МП)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Прочие работы, услуги (МП)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств (МП)	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов (МП)	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00
Здравоохранение, физическая культура	80 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Итого:	23 522 944,05	3 256 396,53	13,84	20 266 547,52

1. Общегосударственные вопросы

Расходы по разделу составляют 2 287 553,65 руб. или 16,04% от годового плана.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

По данному подразделу в отчетном периоде предусмотрены и производились расходы на денежное содержание главы Востокского городского поселения. Ассигнования освоены в сумме 251 274,14 руб., что составляет 24,96% к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.04.2014 г. отсутствует.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

По подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 302 316,03 руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета в размере 85 733,03 руб., что составляет 14,03% к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.04.2014 г. отсутствует.

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

В подразделе отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения. Исполнение составило 318 854,79 руб. или 16,68% от годовых назначений на 2014год. Ассигнования по данному подразделу были направлены:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	234 813,97
Прочие выплаты	212	3 500,00
Начисление на заработную плату	213	74 716,82
Транспортные услуги	222	5 224,00
Прочие услуги	226	600,00
Прочие расходы	290	0,000
ИТОГО		318 854,79

Задолженность по оплате труда на 01.04.2014 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Расходы по данному подразделу составили 1 380 583,60 руб. и направлялись для обеспечения деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление Востокского городского поселения», в том числе, на оплату коммунальных услуг и содержания имущества переданного по договору оперативного управления здания Дворца культуры и администрации.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	721 322,22
Прочие выплаты	212	1 500,00
Начисление на заработную плату	213	182 423,76
Услуги связи	221	40 652,25
Транспортные услуги	222	6 540,40

Коммунальные услуги	223	312 102,85
Услуги по содержанию имущества	225	3 547,80
Прочие работы, услуги	226	79 837,32
Увеличение стоимости основных средств	310	2 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	30 157,00
ИТОГО		1 380 583,60

По КОСГУ 223 отражены следующие расходы по предоставлению коммунальных услуг:

Электроэнергия – 16 784,70 руб.;

Теплоснабжение – 294 471,98 руб.;

Водоснабжение и водоотведение – 846,17 руб.

Задолженность по оплате труда на 01.04.2014 г. отсутствует.

Резервные фонды

В данном разделе предусмотрены расходы для выделения из резервного фонда в четком соответствии с Положением «О порядке формирования и использования резервного фонда Востокского городского поселения», утвержденным постановлением администрации Востокского городского поселения от 14.11.2012г. № 41. Расходов за первый квартал не производилось.

2. Национальная оборона

Расходы по данному подразделу в связи с непоступлением в первом квартале финансирования не производились

3. Национальная безопасность правоохранительная деятельность

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

Расходов за первый квартал 2014 года не производилось.

4. Национальная экономика

Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы по данному подразделу запланированы на оплату услуг по разработке правил землепользования и застройки Востокского городского поселения в размере 150 000 руб., а также в данный раздел входят расходы на устройство парковой зоны перед зданием администрации. Расходы на оплату муниципального контракта по разработке правил землепользования и застройки запланированы на 2 квартал 2014 года, расходы по устройству парковой зоны – на 3-4 квартал 2014 года.

5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Дорожное хозяйство

Расходы по данному подразделу производились на оплату услуг по содержанию внутрипоселковых дорог по договору в размере 16 500 руб. Также в данный раздел входит финансирование муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2015 годы» на сумму 500 00,00 руб.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

По данному подразделу производились расходы на содержание пустующего жилья в размере 222 191,96 руб.

Благоустройство

Расходы по данному подразделу не производились.

7. Культура, кинематография

Расходы в целом по разделу составляют 730 150,92 руб.

Культура

По подразделу отражены расходы на содержание работников культуры, кассовое исполнение которых изображено в нижеприведенной таблице.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата	211	601 865,69
Прочие выплаты	212	60,00
Начисление на заработную плату	213	101 633,83
ИТОГО		703 559,52

Задолженность по оплате труда на 01.04.2014 г. отсутствует.

Также в данном подразделе отражены расходы на финансирование муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2015 годы» на сумму 700 00,00 руб., расходы на которую за счет средств бюджета произведены в сумме 26 591,40 руб. и были направлены на приобретение сувенирной продукции и призов на проводимые в 1 квартале мероприятия.

8. Физическая культура и спорт

Массовый спорт

По данному подразделу расходы не производились.