

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за двенадцать месяцев 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, № 28 от 03.10.2016, № 41 от 27.12.2016).

Бюджет Востокского городского поселения за двенадцать месяцев 2016 года исполнен по доходам на 34 594 тыс. руб., по расходам на 28 822 тыс. руб. Остаток средств на счете на 01.01.2017г. составляет 8 362 тыс. руб. , в том числе 4 997 тыс. руб. – целевые поступления, предоставленные Фондом кино на оборудование в 2017 году зрительного зала здания МКУК ДК «Металлург» п. Восток для показа кинофильмов .

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 12 месяцев 2016 года исполнен с превышением на 16,5% годовых назначений в связи с поступлением целевых средств в конце 2016 года. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 января 2017 года, а также сравнительные данные по исполнению доходов бюджета за аналогичный период прошлого финансового года.

Таблица 1

Исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения за 12 месяцев 2016 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 12 месяцев 2015 года, руб.	Фактически за 12 месяцев 2016 года, руб.	Доля выполнения плана за 12 месяцев 2016г. (%)	За декабрь месяц 2016 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы						
Налог на доходы физических лиц	7 793 038,00	7 738 993,12	7 845 679,21	100,68	1 364 358,37	-52 641,21
Госпошлина за нотариальные действия	185 000,00	325 376,60	184 100,00	99,51	33 740,00	900,00
Налога на имущество физических лиц	160 000,00	90 924,47	152 727,56	95,45	78 915,58	7 272,44
Земельный налог с физических лиц	240 000,00	134 146,81	271 950,26	113,31	187 336,99	-31 950,26
Земельный налог с организаций	1 154 770,00	1 119 249,89	1 154 795,77	100,00	26,00	-25,77
Акцизы	505 000,00	324 488,01	509 228,27	100,84	89 927,29	-4 228,27
Неналоговые доходы						
Арендная плата за землю	1 846 603,00	1 323 358,34	1 883 822,13	102,02	299 227,91	-37 219,13
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	1 905 266,00	1 733 396,73	1 765 997,00	92,69	332 206,43	139 269,00
Поступления за наем муниципального жилья	4 277 150,00	4 061 515,32	4 202 816,18	98,26	857 522,63	74 333,82
Доходы от оказания платных услуг	600 000,00	345 720,25	593 758,81	98,96	146 543,41	6 241,19
Прочие поступления от денежных взысканий	1 000,00	2 000,00	1 000,00	-	0,00	0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Безвозмездные поступления						
Субвенции	270 200,00	226 000,00	270 200,00	100,00	34 800,00	0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений	5 000 000,00	11 495 700,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 201 000,00	4 189 000,00	4 201 000,00	100,00	699 975,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	1 559 600,00	2 194 310,72	6 556 600,00	-	4 997 000,00	-4 997 000,00
Всего доходов бюджета	29 698 627,00	35 304 180,26	34 593 675,19	116,48	9 124 579,61	-4 895 048,19

Налог на доходы физических лиц

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов, 42%, занимают поступления по НДФЛ, Уточненные плановые назначения по данному налогу выполнены на 100,68%. По сравнению с предыдущим финансовым годом сумма поступлений на 106,8 тыс. руб. больше, что в совокупности со снижением среднесписочной численности работников на предприятиях Востокского городского поселения свидетельствует о росте средней заработной платы в муниципальном образовании.

Земельный налог

Поступления сумм земельного налога с физических лиц составили в 2016 году 272 тыс. руб., что превышает плановые назначения на 13% и более чем в 2 раза сумму поступлений в 2015 году, сумма недоимки, поступившей в бюджет за 2016 год, составила 3,2 тыс. руб., при этом, общая сумма недоимки по земельному налогу с физических лиц на 01.01.2017 составляет 52 тыс. руб.

Кассовое исполнение по земельному налогу с юридических лиц – 1 154,8 тыс. руб., что на 3% больше поступлений 2015 года, недоимка по состоянию на 01.01.2017 по данным ИФНС не выявлена.

Налог на имущество физических лиц

Уточненное плановое задание по налогу на имущество с физических лиц за 2016 год – 160 тыс. руб. Поступления составили 152,7 тыс. руб., в том числе, поступления сумм недоимки за прошлые периоды – 10,6 тыс. руб., при этом сумма недоимки в связи с неисполнением собственниками-физическими лицами обязанности по уплате налогов на 01.01.2017 составила 98,2 тыс. руб.

Госпошлина

Фактические поступления по оплате госпошлины за нотариальные действия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи со снижением количества обращений граждан, уменьшились и составили за 2016 год 184,1 тыс. руб.

Акцизы

Доходов от уплаты акцизов в бюджет городского поселения поступило в 2016 году 509,2 тыс. руб., рост объемов поступлений составил 57%.

Арендная плата

Поступления от арендной платы за земли, собственность на которые не разграничена, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации зачисляются в доход бюджета Востокского городского поселения по нормативу 50% от общей суммы таких доходов, и составили в 2016 году 1 883,8 тыс. руб. с превышением плановых назначений на 2%.

Плановые назначения по доходам от аренды муниципального имущества в конце 2016 года были скорректированы в соответствии с фактическими поступлениями в связи с несоблюдением арендаторами условий договора, расторжением договоров аренды. Уточненные доходы исполнены на 93%, фактическое исполнение составило 1 765,997 тыс. руб. Сума дебиторской задолженности по аренде нежилых помещений по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 476,020 тыс. руб.

Рост задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом за 2016 год составил 169,51 тыс. руб. На начало 2016 года такая задолженность составляла 306,51 тыс. руб.

Задолженность Баянова Алексея Юрьевича, которому в начале 2016 года была предоставлена рассрочка платежа, на 01.01.2017 года составила 99,2 тыс. руб. задолженность снизилась на 31,5 тыс. руб.

Задолженность ООО «ЮК «Дефенсор» составляет 197,91 тыс. руб. В 2016 году исковые требования администрации поселения о взыскании задолженности удовлетворены, исполнительный документ направлен в службу судебных приставов. Однако на 01.01.2017 поступлений в счет оплаты задолженности нет. Сумма задолженности в размере 81,6 тыс. руб. подлежит взысканию в судебном порядке, договоры аренды расторгнуты, добровольно погасить сложившуюся задолженность арендаторы отказываются. Задолженность в размере 39,2 тыс. руб. также подлежит взысканию в судебном порядке, договоры аренды действуют, в 2017 году планируется организовать работу по расторжению данных договоров. Оставшаяся сумма задолженности в размере 58,11 тыс. руб. – задолженность сложившаяся менее чем за 2 периода подряд, в том числе задолженность, оплаченная в конце 2016 года и поступившая в доход бюджета в начале 2017 года. Сумма начисленных пеней и штрафов за нарушение сроков оплаты и условий договора составляет 20,1 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг

Плановые назначения доходов от оказания платных услуг в конце 2016 года были увеличены на 100 тыс. руб. в связи с ростом фактических поступлений и исполнены на 99 %. Сумма дохода составила 593,8 тыс. руб., что на 71,7% больше поступлений 2015 года.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Фактические поступления в 2016 году составили 4 202,8 тыс. руб. По сравнению с предыдущим отчетным годом рост объемов поступлений составил 3,5%., при этом чистое увеличение дебиторской задолженности составило 315,2 тыс. руб., что более чем в 2 раза ниже роста задолженности за 2015 год.

Однако сумма дебиторской задолженности по-прежнему высокая, 2 684 тыс. руб. За 2016 год поступления по удержаниям на основании исполнительных документов составили 892,6 тыс. руб. Остаток задолженности по вступившим в законную силу исполнительным документам составляет на 01.01.2017г. 1 229,7 тыс. руб. Дополнительно подготовлено исковых заявлений на сумму 1 286,5 тыс. руб. Оставшаяся сумма задолженности в размере 167,8 тыс. руб. образовалась в конце отчетного периода, основание для взыскания данной задолженности в судебном порядке не возникло.

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

За 2016 год сумма субвенций составила 270,2 тыс. руб. и была направлена на обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения по переданным ей полномочиям Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета.

Прочие безвозмездные поступления

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 12 месяцев 2016 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с плановыми назначениями - 4 201 тыс. руб., субсидии из краевого бюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 5 000 тыс. руб., целевые безвозмездные поступления от юридических лиц - 6 556,6 тыс. руб.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за 2016 год исполнены на 89,26% к годовым назначениям.

Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за двенадцать 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 12 месяцев 2016 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 12 месяцев 2016 года, руб.	Доля выполнения плана (%)	За декабрь месяц 2016 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Обеспечение деятельности главы поселения	1 335 513,00	1 328 768,86	99,50	326 987,01	6 744,14
Заработная плата	1 053 748,00	1 049 789,34	99,62	274 739,65	3 958,66
Начисления на заработную плату	281 765,00	278 979,52	99,01	52 247,36	2 785,48
Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 335 513,00	1 297 308,28	97,14	259 507,00	38 204,72
Заработная плата	1 053 748,00	1 041 224,24	98,81	219 679,40	12 523,76
Начисления на заработную плату	281 765,00	256 084,04	90,89	39 827,60	25 680,96
Обеспечение деятельности аппарата Муниципального комитета	497 424,00	434 004,38	87,25	100 348,52	63 419,62
Заработная плата	343 644,00	333 336,88	97,00	72 796,68	10 307,12
Начисления на заработную плату	103 780,00	100 667,50	97,00	27 551,84	3 112,50
Прочие выплаты	50 000,00	0,00	-	0,00	50 000,00
Обеспечение деятельности администрации поселения	1 970 936,00	1 748 562,74	88,72	513 338,69	222 373,26
Заработная плата	1 400 000,00	1 284 134,78	91,72	380 620,66	115 865,22
Начисления на заработную плату	450 000,00	384 875,61	85,53	124 234,28	65 124,39
Прочие выплаты	67 827,00	27 124,35	39,99	8 483,75	40 702,65
Прочая закупка товаров, работ, услуг	47 900,00	47 900,00	100,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги)	4 528,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (штрафы)	681,00	0,00	0,00	0,00	681,00
Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	9 248 975,00	8 267 217,30	89,39	2 313 470,68	981 757,70
Заработная плата	4 687 431,00	4 393 328,98	93,73	1 029 017,28	294 102,02
Начисления на оплату труда	1 415 604,10	1 306 800,41	92,31	364 675,15	108 803,69
Прочие выплаты	80 000,00	65 816,00	82,27	11 930,00	14 184,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	3 065 885,52	2 501 217,53	81,58	907 848,25	564 667,99
Прочие расходы (уплата пеней, штрафов)	54,38	54,38	100,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	1 485 512,70	328 436,04	22,11	230 312,10	1 157 076,66
Прочая закупка товаров, работ, услуг	1 481 571,66	324 495,00	21,90	65 780,00	1 157 076,66
Оплата членских взносов	3941,04	3 941,04	100,00	985,26	0,00
Резервный фонд	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	270 200,00	270 200,00	100,00	94 013,65	0,00

Заработная плата	182 523,74	182 523,74	100,00	51 913,20	0,00
Начисления на заработную плату	54 988,42	54 988,42	100,00	17 188,09	0,00
Прочие выплаты	5 208,00	5 208,00	100,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	27 479,84	27 479,84	100,00	24 912,36	0,00
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	6 349 000,00	6 349 000,00	100,00	5 000 000,00	0,00
Ремонт автомобильных дорог	6 250 000,00	6 250 000,00	100,00	5 000 000,00	0,00
Содержание автомобильных дорог	99 000,00	99 000,00	100,00	24 750,00	0,00
Другие вопросы в области национальной экономики	150 000,00	150 000,00	100,00	57 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	150 000,00	150 000,00	100,00	57 000,00	0,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	4 210 827,00	3 573 079,40	84,85	544 715,44	637 747,60
Жилищное хозяйство	3 350 000,00	2 933 637,96	87,57	458 808,90	416 362,04
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 350 000,00	2 933 637,96	87,57	458 808,90	416 362,04
Благоустройство	860 827,00	639 441,44	74,28	85 906,54	221 385,56
Прочая закупка товаров, работ, услуг	860 827,00	639 441,44	74,28	85 906,54	221 385,56
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	5 165 347,00	4 975 576,32	96,33	1 545 816,37	189 770,68
Муниципальная программа					
Заработная плата	2 800 000,00	2 766 087,93	98,79	667 935,38	33 912,07
Начисления на заработную плату	880 000,00	804 163,57	91,38	146 508,33	75 836,43
Прочие выплаты	59 578,00	59 315,28	99,56	12 228,48	262,72
Прочая закупка товаров, работ, услуг	1 393 850,91	1 314 091,45	94,28	718 744,18	79 759,46
в том числе, закупка товаров, работ, услуг за счет безвозмездных поступлений	159 600,00	159 600,00	100,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги)	31 718,96	31 718,96	100,00	400,00	0,00
Прочие расходы (штрафы)	199,13	199,13	100,00	0,00	0,00
Массовый спорт	100 000,00	99 999,87	100,00	0,00	0,13
Итого:	32 289 247,70	28 822 153,19	89,26	10 928 509,46	3 467 094,51

1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу составляют 13 404,3 тыс. руб. (84% от годового плана). В общей сумме расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили в 2016 году 4 808,6 тыс. руб., другие общегосударственные расходы – 8 595,7 тыс. руб.

Функционирование высшего должностного лица, представительных органов муниципального образования и местной администрации

По данным подразделам в отчетном периоде предусмотрены и производились расходы на денежное содержание главы Востокского городского поселения в сумме 1 328,8 тыс. руб., обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 1 731,3 тыс. руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета городского поселения в размере 434,0 тыс. руб., содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения в размере 1 748,6 тыс. руб. Плановые назначения расходов на содержание органов местного самоуправления исполнены на 93,6%.

Задолженность по оплате труда на 01.01.2017 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Денежные средства в размере 328,4 тыс. руб. были затрачены на оплату услуг БТИ по оформлению технической документации на помещения муниципального жилого фонда, установку системы автоматической пожарной сигнализации в здании муниципальной собственности по адресу: Набережная, 10а, установку системы видеонаблюдения в здании администрации поселения, оплату членских взносов в Совет муниципальных образований. Бюджетные ассигнования, предусмотренные для реализации функций и полномочий по управлению муниципальной собственностью исполнены на 22,1% в связи с невозможностью заключить муниципальный контракт по причине отсутствия потенциальных подрядчиков на требуемые виды работ.

Расходы на 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, составили в 2016 году 8 267,2 тыс. руб. (89,4% от плановых назначений). Экономии денежных средств на закупку товаров, работ услуг в части расходов на услуги связи, транспортные, коммунальные услуги, приобретение основных средств и материальных запасов, а также на компенсационные выплаты заявительного характера составила 981,8 тыс. руб.

Расходы производились, в том числе, на оплату эксплуатационных расходов зданий МКУК ДК «Металлург» п. Восток и администрации поселения, оплату труда технического персонала, обеспечивающего содержание учреждения культуры, приобретение основных фондов и материальных запасов.

Задолженность по оплате труда на 01.01.2017 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 319,3 тыс. руб.

Оплата коммунальных услуг – 1 748,8 тыс. руб., в том числе: электроэнергия – 173 тыс. руб.; теплоснабжение – 1 552,9 тыс. руб.; водоснабжение и водоотведение – 22,9 тыс. руб.

Оплата транспортных услуг – 6,1 тыс. руб.

Расходы по содержанию имущества составили 53 тыс. руб., средства были направлены на оплату услуг по очистке от снега территорий, прилегающих к зданиям муниципальной собственности, вывоз ТБО, обслуживание системы пожарной безопасности, заправку картриджей.

Оплата прочих работ, услуг за 12 месяцев 2016 года составила 224,7 тыс. руб., и была направлена на продление лицензий: 1С: Предприятие, Электронная отчетность, АИС «Паспортный стол ЖЭО», Антивирусные программы, оплату консультационных, юридических и прочих услуг специалистов, не установленных штатным расписанием Учреждения, оплату услуг по предоставлению спецавтотранспорта в период уборки территорий поселения.

Оплата расходов на приобретение основных средств – 41 тыс. руб.

На покупку материалов затрачено 108,3 тыс. 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. № 51) не возникало.

2. Раздел 0200 «Национальная оборона»

«Мобилизационная и вневойсковая 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 за 12 месяцев 2016 года составили 270,2 тыс. руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 237,5 тыс. руб., оплату командировочных расходов – 5,2 тыс. руб., оплату услуг связи, покупку материальных запасов и обновление основных фондов – 27,5 тыс. руб.

3. Раздел 0300 «Национальная безопасность правоохранительная деятельность»

Расходов по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 2016 году не производилось.

4. Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходы в области национальной экономики составили 6 499,00 тыс. руб., Из них, в рамках реализации муниципальной программы Востокского городского поселения «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2017 годы»:

- 99,00 тыс. руб. – расходы дорожных фондов на оплату содержания дорог общего пользования местного значения,

- 6 250,00 тыс. руб.– расходы на оплату муниципального контракта на выполнение ремонтных работ участков автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. В соответствии с вышеуказанным контрактом были отремонтированы участки автодорог общего пользования:

«Очистные сооружения – ул. Нагорная – КПП», протяженностью 0,462 км.,

«ул. Заречная, 1 – ул. Заречная, 2», протяженностью 0,300 км., а также дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним:

от ул. Молодежная, 2 до ул. Молодежная, 3, протяженностью 0,080 км.,

по ул. Набережная, дома 8, 10, 12, протяженностью 0,380 км.

Расходы по другим вопросам в области национальной экономики составили 150,00 тыс. руб. и были направлены на оплату работ по составлению технической документации и паспортизации объектов инфраструктуры. Расходы по разделу исполнены в соответствии с плановыми назначениями.

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы составили 2 933,6 тыс. руб., денежные средства были направлены на оплату взносов в «Фонд капитального ремонта Приморского края» в части муниципального жилья, а также на оплату эксплуатационных расходов в части содержания «пустующего» муниципального жилья. В связи со снижением количества «пустующего» жилья, расходы по содержанию которого подлежат оплате за счет средств местного бюджета, фактического исполнения составило 87,6% от плановых назначений.

Благоустройство

Расходы в области благоустройства составили 639,4 тыс. рублей (74% от плановых назначений). Денежные средства были направлены на финансирование работ по очистке от мусора территорий, не закрепленных за предприятиями и организациями Востокского городского поселения, скос травы, приобретение материалов для проведения субботников и прочих работ по благоустройству, покупку материалов и оплату работ по установке металлического ограждения по периметру «Сквера Победы», приобретение уличных опор освещения, установка которых запланирована на 1 квартал 2017 года.

6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Расходы в целом по подразделу составляют 4 975,6 тыс. руб.

На оплату труда, оплату взносов и налогов, компенсационные выплаты, оплату командировочных расходов работникам культуры было направлено 3 661,5 тыс. руб., для финансирования культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждением культуры для жителей Востокского городского поселения, было затрачено 190,5 тыс. руб.

Прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд составили 1 123,6 тыс. руб., в том числе:

- покупка материалов для проведения ремонтных работ – 448,561 тыс. руб.;

- приобретение и установка системы видеонаблюдения - 172,129 тыс. руб.;

- обновление основных фондов, материальных запасов – 502,879 тыс. 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 01.01.2017 г. отсутствует.

8. Физическая культура и спорт

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