

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2013 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2013 год утвержден решением Муниципального комитета от 26.12.2012 г. № 91 «О бюджете Востокского городского поселения на 2013 год и плановый период 2013-2014 годы». Уточненные годовые назначения доходов и расходов бюджета Востокского городского поселения регламентированы решением Муниципального комитета от 22.02.2013 г. № 96 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 26.12.2012 г. № 91 «О бюджете Востокского городского поселения на 2013 год и плановый период 2013-2014 годы».

Бюджет Востокского городского поселения за первый квартал 2013 года исполнен по доходам на 3186,965 тыс. руб., по расходам 2854,323 тыс. руб. Остаток средств на счете на 01.04.2013г. составляет 5328,805 тыс. руб.

I. Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за первый квартал 2013 года исполнен по доходам на 23%. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации за первый квартал 2013 года.

Плановые бюджетные назначения за первый квартал 2013 года исполнены по 5-ти доходным источникам.

Таблица 1 - Исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации за первый квартал 2013 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 3 месяца 2013 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2012 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2013 года, руб.	Доля выполнения за 3 месяца 2013г. (%)	За март месяц 2013 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	9 738 220,00	2 008 320,00	1 591 713,00	1 948 868,00	97,04	664 881,00	7 789 352,00
Земельный налог с физических лиц	60 000,00	0,00	5 622,00	-28 024,00	-	1 001,00	88 024,00
Земельный налог с юридических лиц	260 000,00	0,00	0,00	65 676,00	-	327,00	194 324,00
Налог на имущество физических лиц	100 000,00	0,00	569,00	29 457,00	-	5 549,00	70 543,00
Госпошлина за нотариальные действия	160 000,00	38 000,00	39 736,00	40 134,00	105,62	8 785,00	119 866,00
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 000 000,00	250 000,00	79 254,00	235 115,00	94,05	128 620,00	764 885,00
Аренда имущества	950 000,00	211 000,00	127 705,00	381 633,00	180,87	159 805,00	568 367,00
Доходы от оказания платных услуг	320 000,00	125 000,00	0,00	143 716,00	114,97	13 800,00	176 284,00
Доходы от продажи муниципального имущества	0,00	0,00	3 803,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие неналоговые поступления	1 200 000,00	300 000,00	178 054,00	313 280,00	104,43	149 214,00	886 720,00
Прочие поступления от денежных взысканий	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Невыясненные поступления, зачисл-ые в бюджет	0,00	0,00	109 178,00	0,00	-	-7 690,00	0,00

Безвозмездные поступления							
Трансферты на комплект. книжн. фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00
Субвенции	228 440,00	57 110,00	46 182,50	57 110,00	100,00	19 036,00	171 330,00
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	14 016 660,00	2 989 430,00	2 181 816,50	3 186 965,00	106,61	1 143 328,00	10 829 695,00

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 97,04%, при плане за первый квартал 2013 года 2008,320 тыс. руб. фактически поступило 1948,868 тыс. руб.

Земельный налог с физических лиц

Плановое задание по земельному налогу с физических лиц не выполнено. Это связано с уточнением МИ ФНС № 2 по Приморскому краю платежей.

Земельный налог с юридических лиц

Плановое задание по земельному налогу с юридических лиц на первый квартал 2013 года отсутствует, однако поступления составили 65,676 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество физических лиц на первый квартал 2013 года отсутствует, однако поступления составили 29,457 тыс. руб.

Госпошлина

Плановое задание по сбору за нотариальные действия за первый квартал выполнено на 105,62%, при плане 38,000 тыс. руб. фактически поступило 40,134 тыс. руб.

Арендная плата за земли

Арендная плата за земли при плане за первый квартал 250,000 тыс. руб. фактически выполнено на 235,115 тыс. руб., что составляет 94,05%.

Аренда муниципального имущества

Плановые поступления платы за аренду имущества составили 211,000 тыс. руб. фактически поступило в бюджет 381,633 тыс. руб., что составляет 180,87% от плана.

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от оказания платных услуг при плане 125,000 тыс. руб. фактически выполнено на 143,716 тыс. руб., что составляет 114,97% от плана.

Прочие неналоговые доходы (найм муниципального жилья)

Плановое задание по неналоговым доходам за первый квартал 2013 года выполнено на 104,43% при плане 300,000 тыс. руб. фактически поступило 313,280 тыс. руб.

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

В бюджет Востокского городского поселения в порядке межбюджетных отношений в первом квартале 2013 года поступили субвенции в размере 57,110 тыс. руб., план выполнен на 100,00%

II. Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2013 года составили 2854,323 тыс. руб. или 15% к годовым назначениям. Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за первый квартал 2013 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 2013 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 3 месяца 2013 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За март месяц 2013 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Расходы на обеспечение деятельности главы	950 695,00	239 538,00	25,20	130 822,00	711 157,00
Заработная плата	769 776,00	161 067,00	20,92	77 337,00	608 709,00
Начисления на заработную плату	180 919,00	78 471,00	43,37	53 485,00	102 448,00
Расх. на обеспеч.деят. Муниципального комитета	950 695,00	216 583,00	22,78	119 041,00	734 112,00
Заработная плата	769 776,00	182 801,00	23,75	102 055,00	586 975,00
Начисления на заработную плату	180 919,00	33 782,00	18,67	16 986,00	147 137,00
Расх. на обесп. деятельности аппарата МК ВГП	448 102,00	60 140,00	13,42	44 273,00	387 962,00
Заработная плата	320 923,00	48 027,00	14,97	36 027,00	272 896,00
Прочие выплаты	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Начисления на заработную плату	96 921,00	7 252,00	7,48	7 252,00	89 669,00
Услуги связи	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Транспортные услуги	20 958,00	2 995,00	14,29	994,00	17 963,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие расходы	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	8 400,00	1 866,00	22,21	0,00	6 534,00
Расх. на обеспечение деят. администрации ВГП	2 170 044,00	628 778,00	28,98	347 027,00	1 541 266,00

Заработная плата	1 152 332,00	359 035,00	31,16	188 263,00	793 297,00
Прочие выплаты	67 200,00	2 580,00	3,84	120,00	64 620,00
Начисления на заработную плату	348 002,00	105 747,00	30,39	75 139,00	242 255,00
Услуги связи	82 900,00	31 000,00	37,39	15 000,00	51 900,00
Транспортные услуги	20 442,00	8 989,00	43,97	1 491,00	11 453,00
Коммунальные услуги	240 036,00	25 341,00	10,56	25 284,00	214 695,00
Работы, услуги по содержанию имущества	95 200,00	3 514,00	3,69	0,00	91 686,00
Прочие работы, услуги	69 100,00	41 068,00	59,43	28 730,00	28 032,00
Прочие расходы	6 432,00	0,00	0,00	0,00	6 432,00
Увеличение стоимости основных средств	39 200,00	4 840,00	12,35	0,00	34 360,00
Увеличение стоимости материальных запасов	49 200,00	46 664,00	94,85	13 000,00	2 536,00
Другие общегосударственные вопросы	100 001,00	3 633,00	3,63	0,00	96 368,00
Прочие расходы (выборы главы поселения)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Прочие расходы (резервный фонд)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	228 440,00	50 760,00	22,22	30 106,00	177 680,00
Заработная плата	142 507,00	30 507,00	21,41	19 402,00	112 000,00
Прочие выплаты	10 760,00	1 200,00	11,15	0,00	9 560,00
Начисления на заработную плату	43 038,00	9 213,00	21,41	9 213,00	33 825,00
Транспортные услуги	14 600,00	4 491,00	30,76	1 491,00	10 109,00
Прочие работы, услуги	3 385,00	2 550,00	75,33	0,00	835,00
Услуги связи	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	6 850,00	2 799,00	40,86	0,00	4 051,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Мероприятия в области градостроительства и архитектуры	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Прочие работы, услуги	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Дорожное хозяйство	2 579 000,00	19 679,00	0,76	8 250,00	2 559 321,00
Работы, услуги по содержанию имущества	99 000,00	19 679,00	19,88	8 250,00	79 321,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МДЦП)	980 100,00	0,00	0,00	0,00	980 100,00

Прочие работы, услуги (МДЦП)	1 499 900,00	0,00	0,00	0,00	1 499 900,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	1 589 620,00	0,00	0,00	0,00	1 589 620,00
Жилищное хозяйство	1 183 620,00	0,00	0,00	0,00	1 183 620,00
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	1 183 620,00	0,00	0,00	0,00	1 183 620,00
Благоустройство	406 000,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных запасов	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	5 909 265,00	1 486 470,00	25,15	765 724,00	4 422 795,00
Заработная плата	3 377 556,00	875 460,00	25,92	307 126,00	2 502 096,00
Прочие выплаты	13 400,00	300,00	2,24	60,00	13 100,00
Начисления на заработную плату	1 020 022,00	263 885,00	25,87	152 502,00	756 137,00
Услуги связи	9 800,00	3 857,00	39,36	0,00	5 943,00
Транспортные услуги	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
Коммунальные услуги	1 451 107,00	342 968,00	23,63	306 036,00	1 108 139,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие расходы	28 980,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00
Комплектование книжного фонда	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Увеличение стоимость материальных запасов	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Расходы по МДЦП	2 806 961,00	148 742,00	5,30	61 412,00	2 658 219,00
Прочие расходы (МДЦП)	162 000,00	22 880,00	14,12	14 500,00	139 120,00
Прочие выплаты (МДЦП)	14 500,00	7 800,00	53,79	7 800,00	6 700,00
Транспортные услуги (МДЦП)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МДЦП)	1 722 500,00	5 085,00	0,30	392,00	1 717 415,00
Прочие работы, услуги (МДЦП)	460 861,00	15 937,00	3,46	8 195,00	444 924,00
Увеличение стоимости основных средств (МДЦП)	342 100,00	68 525,00	20,03	23 525,00	273 575,00
Увеличение стоимости материальных запасов (МДЦП)	77 000,00	28 515,00	37,03	7 000,00	48 485,00
Здравоохранение, физическая культура	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Итого:	19 012 823,00	2 854 323,00	15,01	1 506 655,00	16 158 500,00

1. Общегосударственные вопросы

Расходы по разделу составляют 1148,672 тыс. руб. или 23,35% 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 239,538 тыс. руб., что составляет 25,20% к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.04.2013 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 276,723 тыс. руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета в размере 60,140 тыс. руб., что составляет 19,78% к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.04.2013 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 628,778 тыс. руб. или 28,98% от годовых назначений на 2013 год. Ассигнования по данному подразделу были направлены:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата	211	359,035
Прочие выплаты	212	2,580
Начисление на заработную плату	213	105,747
Услуги связи	221	31,000
Транспортные услуги	222	8,989
Коммунальные услуги	223	25,341
Услуги по содержанию имущества	225	3,514
Прочие услуги	226	41,068
Прочие расходы	290	0,000
Увеличение стоимости основных средств	310	4,840
Увеличение стоимости материальных запасов	340	46,664
ИТОГО		628,778

Задолженность по оплате труда на 01.04.2013 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Расходы по данному подразделу составили 3,633 тыс. руб. и направлялись для расчетов с БТИ.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Расходы по данному подразделу предусмотрены в размере 150,000 тыс. руб. на выборы главы Востокского городского поселения в текущем финансовом году. Расходов в первом квартале 2013 года не производилось.

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, согласно выделенным субвенциям, производились на обеспечение деятельности ВУС по следующим кодам бюджетной классификации в разрезе операций сектора государственного управления:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата	211	30,507
Прочие выплаты	212	1,200
Начисление на заработную плату	213	9,213
Прочие услуги	226	2,550
Транспортные услуги	222	4,491
Услуги связи	221	0,500
Увеличение стоимости основных средств	310	0,000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2,799
Услуги по содержанию имущества	225	0,000
ИТОГО		50,760

Задолженность по оплате труда по состоянию на 01.04.2013г. отсутствует.

3. Национальная безопасность правоохранительная деятельность

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

Расходов за первый квартал 2013 года не производилось.

4. Национальная экономика

Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы по данному подразделу запланированы на оплату услуг по разработке генерального плана Востокского городского поселения в соответствии с графиком оплаты по муниципальному контракту в размере 400,000 тыс. руб., а также в данный раздел входят расходы на разработку документов территориального планирования (генеральный план поселения) в виде субсидий из краевого бюджета в размере 500,000 тыс. руб.

5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Дорожное хозяйство

Расходы по данному подразделу производились на оплату услуг по содержанию внутрипоселковых дорог по договору в размере 19,679 тыс. руб. Также в данный раздел входит финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2015 годы» на сумму 2480000,00 руб.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы предусмотрены на оплату содержания пустующих (незаселенных) муниципальных жилых помещений в размере 1183,620 тыс. руб.

Благоустройство

Расходы по данному подразделу не производились.

7. Культура, кинематография

Расходы в целом по разделу составляют 1635,212 тыс. руб.

Культура

По подразделу отражены расходы на содержание МКУК ДК «Металлург» п. Восток, кассовое исполнение которых изображено в нижеприведенной таблице.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата	211	875,460
Прочие выплаты	212	0,300
Начисление на заработную плату	213	263,885
Услуги связи	221	3,857
Транспортные услуги	222	0,000
Коммунальные услуги	223	342,968
Услуги по содержанию имущества	225	0,000
Прочие услуги	226	0,000
Прочие расходы	290	0,000
Увеличение стоимости основных средств	310	0,000
Увеличение стоимость материальных запасов	340	0,000
ИТОГО		1486,470

Также в данном подразделе отражены расходы на финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2015 годы» на сумму 2806961,00 руб., расходы на которую за счет средств бюджета произведены в сумме 148742,00 руб. в разрезе следующих операций:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
Прочие расходы	290	22,880
Прочие выплаты	212	7,800
Транспортные услуги	222	0,000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5,085
Прочие работы, услуги	226	15,936
Увеличение стоимости основных средств	310	68,525
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28,515
ИТОГО		148,742

По КОСГУ 223 отражены следующие расходы по предоставлению коммунальных услуг:

Электроэнергия – 65,299 тыс. руб.;

Теплоснабжение – 277,441 тыс. руб.;

Водоснабжение и водоотведение – 0,228 тыс. руб.

Задолженность по оплате труда на 01.04.2013 г. отсутствует.

8. Физическая культура и спорт Массовый спорт

По данному подразделу расходы не производились.

III. Информация о резервном фонде администрации поселения за 2013 год

Резервный фонд администрации Востокского городского поселения в бюджете Востокского городского поселения на 2013 год предусмотрен на сумму 150000,00 руб. Средства резервного фонда в первом квартале 2013 года не осваивались.

IV. Информация о финансировании муниципальных целевых программ администрации поселения за 2013 год

В бюджете Востокского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы предусмотрено две муниципальных долгосрочных целевых программы (далее – МДЦП):

1 МДЦП «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2015 годы» на сумму в 2013 году – 2806961,00 руб., в 2014 году – 2649413,00 руб., в 2015 году – 1352643,00 руб. Финансирование программы за счет средств бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2013 года произведено в размере 148742,10 руб. по следующим кодам операций сектора государственного управления:

Наименование	КБК	Сумма, руб.
Прочие расходы	00608017951000001290	22880,00
Прочие выплаты	00608017951000001212	7800,00
Транспортные услуги	00608017951000001222	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	00608017951000001225	5085,51
Прочие работы, услуги	00608017951000001226	15936,59
Увеличение стоимости основных средств	00608017951000001310	68525,00
Увеличение стоимости материальных запасов	00608017951000001340	28515,00
Итого		148742,10

2 МДЦП «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2015 годы» на сумму в 2013 году – 2480000,00 руб., в 2014 году – 500000,00 руб., в 2015 году – 500000,00 руб. Финансирование программы за счет средств бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2013 года не производилось.

V. Информация о финансировании муниципальной адресной инвестиционной программы администрации поселения за 2013 год.

Муниципальная адресная инвестиционная программа и ее финансирование на 2013 год не предусмотрено.