

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2017 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2017 год утвержден решением Муниципального комитета от 27.12.2016 № 42 «О бюджете Востокского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». Уточненные годовые назначения доходов и расходов бюджета поселения регламентированы решениями Муниципального комитета от 16.02.2017 № 44, от 27.03.2017 № 53 «О несении изменений в решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 30.12.2016 № 42 «О бюджете Востокского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Бюджет Востокского городского поселения за первый квартал 2017 года исполнен по доходам на 5 318 419,58 руб., по расходам на 4 812 320,22 руб. Остаток средств на едином счете бюджета на 01.04.2017г. составляет 8 868 242,06 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 3 месяца 2017 года исполнен по доходам на 22,6 % по отношению к годовым назначениям и на 92,34% по отношению к плановым назначениям, установленным на 1 квартал 2017 года. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 апреля 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 3 месяца 2017 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 3 месяца 2017 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2016 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2017 года, руб.	Доля выполнения плана за 3 месяца 2017г. (%)	За март месяц 2017 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	8 000 000,00	1 980 000,00	1 656 268,52	1 779 190,30	89,86	526 789,12	6 220 809,70
Госпошлина за нотариальные действия	200 000,00	45 000,00	49 600,00	32 760,00	72,80	13 010,00	167 240,00
Налог на имущество физических лиц	101 000,00	0,00	18 324,65	10 466,04	-	5 139,53	90 533,96
Земельный налог с физических лиц	140 000,00	0,00	2 607,35	5 647,90	-	3 293,33	134 352,10
Земельный налог с организаций	1 180 000,00	295 000,00	191 148,00	358 255,00	121,44	224,00	821 745,00
Акцизы	460 000,00	113 000,00	98 935,17	96 720,05	85,59	61 131,50	363 279,95
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 864 000,00	465 000,00	336 745,48	433 415,09	93,21	137 513,91	1 430 584,91
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	2 150 000,00	537 000,00	445 029,19	316 088,18	-	139 442,35	1 833 911,82
Прочие неналоговые поступления (найм)	4 300 000,00	1 050 000,00	848 475,53	960 626,00	91,49	372 605,63	3 339 374,00
Доходы от оказания платных услуг	620 000,00	150 000,00	227 302,70	181 802,02	121,20	78 892,02	438 197,98
Прочие поступления от денежных	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-	1 000,00	-1 000,00

взысканий							
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	-	0,00	18 000,00	-	18 000,00	-18 000,00
Безвозмездные поступления							
Субвенции	293 800,00	73 450,00	235 400,00	73 450,00	-	0,00	220 350,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (культура)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	4 204 000,00	1 050 999,00	803 080,00	1 050 999,00	-	700 666,00	3 153 001,00
Всего доходов бюджета							
	23 512 800,00	5 759 449,00	4 912 916,59	5 318 419,58	92,34	2 057 707,39	18 194 380,42

Налог на доходы физических лиц

Сумма поступлений по данному источнику доходов ниже плановых назначений, но выше значения данного показателя за аналогичный период 2016 года, что позволяет предполагать рост средней заработной платы на территории поселения при существующей тенденции к снижению среднесписочной численности работников на градообразующих предприятиях АО «Приморский ГОК» и АО «ГРК «АИР», численность работников которых составляет 70% от общей численности всех работников поселения.

Земельный налог

Плановое задание на первый квартал 2017 года - 295 тыс. руб. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 358 255,00 руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц на 1 квартал 2017 года не установлено. Поступления составили 10 466,04 руб., в том числе, поступления сумм недоимки за прошлые периоды в размере 2 764,02 руб.

Госпошлина

Фактические поступления по оплате госпошлины за нотариальные действия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи со снижением количества обращений граждан, меньше на 16 840,0 руб. и составили 72,8% от планируемых на 1 квартал назначений.

Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 96 720,05 руб., что на 98% соответствует поступлениям за аналогичный период 2016 года, но на 14,4% ниже планируемых на 1 квартал назначений.

Арендная плата за земли

План на 1 квартал 2017 года в 465 000,00 руб. исполнен на 93,21%. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличились в 1,3 раза за счет заключения дополнительных договоров аренды.

Аренда муниципального имущества

Плановое задание на 1 квартал 2017 года по доходам от аренды муниципального имущества установлено в размере 537 000,00 руб., фактическое исполнение составило 316 088,18 руб.

Сума дебиторской задолженности по аренде нежилых помещений по состоянию на 01.04.2017 г. по сравнению с суммой задолженности, выявленной за аналогичный период 2016 года, возросла на 153 243,72 руб., что связано с грубым нарушением арендаторами условий договора. Исковые заявления администрации Востокского городского поселения о взыскании задолженности и расторжении договора аренды направлены в арбитражный суд Приморского края по 3 договорам аренды. По трем договорам направлены иски о взыскании задолженности, срок договора по ним истекает в июне текущего года. Общая сумма задолженности по таким договорам составляет 124 007,17 руб.

Остаток задолженности по соглашениям о рассрочке платежа составляет 86 936,76 руб. По состоянию на 01.01.2016 года сумма такой задолженности составляла 132 977,26 руб.

Сумма задолженности по расторгнутым договорам аренды составила 69 856,10 руб. Исковые заявления находятся на рассмотрении арбитражного суда Приморского края.

Задолженность ООО «ЮК «Дефенсор» составляет 218 380,80 руб. По данному дебитору вынесено 2 решения суда о взыскании задолженности на общую сумму 122 839,20 руб., исполнительные листы направлены в службу судебных приставов, однако на 01.04.2017 года поступлений в счет оплаты указанной задолженности нет.

На сумму задолженности в размере 30 172,04 руб. арендаторам направлены требования о погашении задолженности.

Доходы от оказания платных услуг

Сумма поступлений от оказания платных услуг ниже поступлений доходов за аналогичный период предыдущего финансового года, но выше установленного планового показателя.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Плановое задание по данному доходу за 1 квартал 2017 года выполнено на 91,49%. Фактические поступления за 3 месяца 2017 года выше поступлений 2016 года за аналогичный период времени.

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

За 1 квартал 2017 года сумма поступивших субвенций составила 73 450,00 руб., что составляет 25% от годовых назначений.

Прочие безвозмездные поступления

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 3 месяца 2017 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 1 050 999,00 руб. Сумма фактических поступлений соответствует плановым назначениям.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2017 года составили 4 812 320,22 руб. (15,1% к годовым назначениям).
Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за три месяца 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2

Исполнение расходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации за 3 месяца 2017 года

Наименование показателя	Годовые назначения, руб.	Фактически за 3 месяца 2017 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За март месяц 2017 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Обеспечение деятельности главы поселения	1 421 442,00	252 548,64	17,77	108 274,32	1 168 893,36
Заработная плата	1 122 660,00	202 320,00	18,02	83 160,00	920 340,00
Начисления на заработную плату	298 782,00	50 228,64	16,81	25 114,32	248 553,36
Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 421 442,00	252 548,64	17,77	108 274,32	1 168 893,36
Заработная плата	1 122 660,00	202 320,00	18,02	83 160,00	920 340,00
Начисления на заработную плату	298 782,00	50 228,64	16,81	25 114,32	248 553,36
Обеспечение деятельности аппарата Муниципального комитета	501 613,00	68 012,04	13,56	28 892,80	433 600,96
Заработная плата	370 620,00	54 556,09	14,72	22 191,09	316 063,91
Начисления на заработную плату	111 927,00	13 455,95	12,02	6 701,71	98 471,05
Прочие выплаты	19 066,00	0,00	-	0,00	19 066,00
Обеспечение деятельности администрации поселения	2 481 122,00	394 671,31	15,91	190 621,57	2 086 450,69
Заработная плата	1 892 808,00	331 728,43	17,53	169 583,24	1 561 079,57
Начисления на заработную плату	571 628,00	62 261,88	10,89	20 357,33	509 366,12
Прочие выплаты	16 005,00	0,00	0,00	0,00	16 005,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие расходы	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00
Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	9 180 997,00	1 946 872,21	21,21	755 495,69	7 234 124,79
Заработная плата	5 078 690,00	942 020,14	18,55	361 289,53	4 136 669,86
Начисления на оплату труда	1 533 765,00	255 514,45	16,66	111 018,06	1 278 250,55
Прочие выплаты	50 000,00	6 342,00	12,68	180,00	43 658,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2 518 445,70	742 995,62	29,50	283 008,10	1 775 450,08
Прочие расходы	96,30	0,00	0,00	0,00	96,30
Другие общегосударственные вопросы	40 316,00	985,26	-	328,42	39 330,74

Прочая закупка товаров, работ, услуг	36 374,96	0			
Оплата членских взносов	3941,04	985,26		328,42	
Резервный фонд	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	293 800,00	26 919,21	9,16	18 190,86	266 880,79
Заработная плата	189 216,00	18 968,80	10,02	10 817,45	170 247,20
Начисления на заработную плату	57 143,00	7 123,42	12,47	7 123,42	50 019,58
Прочие выплаты	8 400,00	0,00	-	0,00	8 400,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	39 041,00	826,99	-	249,99	38 214,01
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	460 000,00	16 500,00	3,59	16 500,00	443 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МДЦП)	460 000,00	16 500,00	3,59	16 500,00	443 500,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	5 144 000,00	931 135,40	18,10	318 629,95	4 212 864,60
Жилищное хозяйство	3 000 000,00	883 290,40	29,44	283 514,95	2 116 709,60
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 000 000,00	883 290,40	29,44	283 514,95	2 116 709,60
Благоустройство	2 144 000,00	47 845,00	2,23	35 115,00	112 155,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2017 год"	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	160 000,00	47 845,00	29,90	35 115,00	112 155,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	10 616 610,70	778 527,51	7,33	385 302,00	9 838 083,19
Муниципальная программа					
Заработная плата	2 809 055,00	508 598,94	18,11	208 783,85	2 300 456,06
Начисления на заработную плату	848 335,00	131 226,31	15,47	64 040,15	717 108,69
Прочие выплаты	100 000,00	8 600,00	8,60	8 480,00	91 400,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	6 859 220,70	130 102,26	-	103 998,00	6 729 118,44
Прочие расходы (налоги)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Массовый спорт	143 600,00	143 600,00	100,00	0,00	0,00
Итого:	31 874 942,70	4 812 320,22	15,10	1 930 509,93	27 062 622,48

1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

2.

Расходы по разделу составляют 2 915,638 тыс. руб. (19,2% от годового плана). В общей сумме расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили в 1 квартале 2017 года 967,781 тыс. руб., другие общегосударственные расходы – 1 947,857 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 252,549 тыс. руб., обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 320,561 тыс. руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета городского поселения в размере 68,012 тыс. руб., содержание и обеспечение деятельности администрации

Востокского городского поселения в размере 394,671 тыс. руб. Плановые назначения расходов на содержание органов местного самоуправления исполнены на 16,6%.

Задолженность по оплате труда на 01.04.2017 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Денежные средства в размере 985,26 руб. были затрачены на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований. Расходы на оплату услуг по оформлению технической документации на помещения муниципальной собственности, на иные закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые с целью реализации функций и полномочий по управлению муниципальной собственностью, в 1 квартале не осуществлялись.

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 1 квартале 2017 года 1 946,872 тыс. руб. (21,2% от плановых назначений).

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 01.04.2017 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 56,128 тыс. руб.

Оплата коммунальных услуг – 567,727 тыс. руб., в том числе: электроэнергия – 68,034 тыс. руб.; теплоснабжение – 495,370 тыс. руб.; водоснабжение и водоотведение – 4,323 тыс. руб.

Оплата расходов на содержание имущества – 22,193 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 3 месяца 2017 года составила 89,660 тыс. руб., и была направлена на продление лицензий: 1С: Предприятие, 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 – 6,089 тыс. руб.

На покупку материалов затрачено 1,199 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 3 месяца 2017 года составили 26,919 тыс. руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 26,092 тыс. руб., и оплату услуг связи в размере 0,827 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 1 квартале 2017 года не производилось.

4. Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходы в области национальной экономики составили 16,500 тыс. руб., и были направлены на оплату содержания дорог общего пользования местного значения.

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы составили 883,290 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.

Благоустройство

Расходы в области благоустройства составили 47,845 тыс. руб. Денежные средства были направлены на финансирование работ по очистке от снега территорий, не закрепленных за предприятиями и организациями Востокского городского поселения, приобретение материалов для проведения субботников и прочих работ по благоустройству.

6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Расходы в целом по подразделу составляют 778,528 тыс. руб.

На оплату труда, оплату взносов и налогов, компенсационные выплаты, оплату командировочных расходов работникам культуры было направлено 648,425 тыс. руб., для финансирования культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждением культуры для жителей Востокского городского поселения, было затрачено 87,758 тыс. руб.

Прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд составили 42,345 тыс. руб., в том числе:

- покупка материалов для проведения ремонтных работ – 0,640 тыс. руб.;
- расходы с целью укрепления материально-технической базы (обновление основных фондов, материальных запасов) – 41,705 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 01.04.2017 г. отсутствует.

7. Физическая культура и спорт

По данному подразделу были произведены расходы на приобретение сувенирной продукции для участников спортивных мероприятий на сумму 143 000,00 рублей.

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

на 1апреля 2016 года		
№ п/п	Наименование показателей	сумма, тыс. руб.
1	Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	968
	из них ст.211 заработная плата	791
	ст. 213 Начисления на оплату труда	175
	в т. ч. без расходов на обслуживающий персонал, всего	0
	из них ст.211 заработная плата	791
	ст. 213 Начисления на оплату труда	175
	в том числе:	
1.1	Глава, всего	252
	из них ст.211 заработная плата	202
	ст. 213 Начисления на оплату труда	50
1.2	Представительный орган, всего	252
	из них ст.211 заработная плата	202
	ст. 213 Начисления на оплату труда	50
	Аппарат, всего	68
	из них ст.211 заработная плата	55
	из них ст.213 начисления на оплату труда	13
1.3	Местная администрация, всего	395
	из них ст.211 заработная плата	332
	ст. 213 Начисления на оплату труда	62
	в т. ч. без расходов на обслуживающий персонал, всего	
	из них ст.211 заработная плата	332
	ст. 213 Начисления на оплату труда	62
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	779
	в т. ч. Культура	640
	из них ст.211 заработная плата	509
	ст. 213 Начисления на оплату труда	131
4	Численность по культуре	
	- среднегодовая штатная/фактическая	8/8