

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за третий 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, от 17.05.2017 № 55 «О несении изменений в решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 27.12.2016 № 42 «О бюджете Востокского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Бюджет Востокского городского поселения за третий квартал 2017 года исполнен по доходам на 38 638 190,35 руб., по расходам на 27 917 039,67 руб. Остаток средств на едином счете бюджета на 01.10.2017г. составляет 19 083 293,38 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 9 месяцев 2017 года исполнен по доходам на 108,09 % по отношению к годовым назначениям и на 108,09% по отношению к плановым назначениям, установленным на 3 квартал 2017 года. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 октября 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 9 месяцев 2017 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 9 месяцев 2017 года, руб.	Фактически за 9 месяцев 2016 года, руб.	Фактически за 9 месяцев 2017 года, руб.	Доля выполнения плана за 9 месяцев 2017г. (%)	За сентябрь месяц 2017 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	8 000 000,00	5 940 000,00	5 921 214,10	6 871 796,04	115,69	768 590,19	1 128 203,96
Госпошлина за нотариальные действия	200 000,00	135 000,00	140 780,00	104 560,00	77,45	16 680,00	95 440,00
Налог на имущество физических лиц	101 000,00	0,00	38 874,26	76 783,72	-	25 803,84	24 216,28
Земельный налог с физических лиц	140 000,00	0,00	35 215,09	91 902,41	-	35 368,68	48 097,59
Земельный налог с организаций	1 180 000,00	885 000,00	1 115 366,95	974 271,79	110,09	2 982,00	205 728,21
Акцизы	460 000,00	339 000,00	374 122,67	307 094,22	90,59	38 073,41	152 905,78
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 864 000,00	1 395 000,00	1 434 631,47	1 553 779,70	111,38	192 102,83	310 220,30
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	2 150 000,00	1 611 000,00	1 326 552,91	1 085 022,27	67,35	89 053,81	1 064 977,73
Прочие неналоговые поступления (найм)	4 300 000,00	3 150 000,00	3 031 211,42	3 193 703,52	101,39	304 147,67	1 106 296,48
Доходы от оказания платных услуг	620 000,00	450 000,00	426 762,06	331 337,24	73,63	33 511,22	288 662,76

Прочие поступления от денежных взысканий	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-	0,00	-1 000,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	-	0,00	3 000,00	-	-21 000,00	-3 000,00
Безвозмездные поступления							
Субвенции	293 800,00	220 350,00	235 400,00	220 350,00	100,00	0,00	73 450,00
Субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды	20 670 592,44	20 670 592,44	0,00	20 670 592,44	100,00	0,00	0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (культура)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 204 000,00	3 153 000,00	3 150 945,00	3 152 997,00	100,00	350 333,00	1 051 003,00
Прочие безвозмездные поступления	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	-	0,00	0,00
Всего доходов бюджета							
	44 183 392,44	37 948 942,44	18 482 075,93	38 638 190,35	101,82	1 835 646,65	5 545 202,09

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 третий квартал 2017 года - 885 тыс. руб. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 1 066 174,20 руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц на 3 квартал 2017 года не установлено. Поступления составили 76 783,72 руб., в том числе, поступления сумм недоимки за прошлые периоды в размере 11 360,92 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 36 220,0 руб. и составили 77,45% от планируемых на 3 квартал назначений.

Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 307 094,22 руб., что на 18% ниже поступлений за аналогичный период 2016 года.

Арендная плата за земли

План на 3 квартал 2017 года в 1 395 000,00 руб. исполнен на 111,38 %. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличились на 8,3%.

Аренда муниципального имущества

Плановое задание на 3 квартал 2017 года по доходам от аренды муниципального имущества установлено в размере 1 611 000,00 руб., фактическое исполнение составило 1 085 022,27 руб., что связано с грубым нарушением арендаторами условий договора, расторжением договоров аренды в связи с невнесением арендаторами арендных платежей и истечением сроков действия договоров. Всего в 3 квартале расторгнуто и не заключено новых 6 договоров аренды.

Доходы от оказания платных услуг

Доходы по поступлениям от оказания платных услуг исполнены на 73,6% от плановых назначений, установленных на 3 квартал 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года сумма поступлений снизилась на 95,425 тыс. руб.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Плановое задание по данному доходу за 3 квартал 2017 года перевыполнено на 1,39%. Фактические поступления за 9 месяцев 2017 года выше поступлений 2016 года за аналогичный период времени на 162 492,1 руб.

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

За 3 квартал 2017 года сумма поступивших субвенций составила 220 350,00 руб., что составляет 75% от годовых назначений.

Прочие безвозмездные поступления

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 9 месяцев 2017 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 3 152 997,00 руб. Сумма фактических поступлений соответствует плановым назначениям.

Субсидии на поддержку программ формирования городской среды

Сумма субсидий, поступившей в бюджет поселения на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2017 год» составила 20 670 592,44 руб.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за третий квартал 2017 года составили 27 917 039,67 руб. (51,87% к годовым назначениям). Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за девять месяцев 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 9 месяцев 2017 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 9 месяцев 2017 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За сентябрь месяц 2017 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Обеспечение деятельности главы поселения	1 421 442,00	1 027 778,91	72,31	80 383,04	393 663,09
Заработная плата	1 122 660,00	798 746,19	71,15	40 000,00	323 913,81
Начисления на заработную плату	298 782,00	229 032,72	76,66	40 383,04	69 749,28
Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 421 442,00	1 045 784,59	73,57	109 541,03	375 657,41
Заработная плата	1 122 660,00	815 785,83	72,67	81 781,74	306 874,17
Начисления на заработную плату	298 782,00	229 998,76	76,98	27 759,29	68 783,24
Обеспечение деятельности аппарата Муниципального комитета	526 613,00	311 450,70	59,14	22 197,31	215 162,30
Заработная плата	370 620,00	236 887,46	63,92	3 089,00	133 732,54
Начисления на заработную плату	111 927,00	66 292,54	59,23	19 108,31	45 634,46
Прочие выплаты	44 066,00	8 270,70	-	0,00	35 795,30
Обеспечение деятельности администрации поселения	2 506 122,00	1 262 532,79	50,38	67 892,79	1 243 589,21
Заработная плата	1 892 808,00	844 684,56	44,63	41 479,00	1 048 123,44
Начисления на заработную плату	571 628,00	386 296,96	67,58	26 413,79	185 331,04
Прочие выплаты	41 004,32	30 870,25	75,29	0,00	10 134,07
Прочая закупка товаров, работ, услуг	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие расходы	681,68	681,02	0,00	0,00	0,66
Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	9 630 997,00	6 250 395,38	64,90	410 955,41	3 380 601,62
Заработная плата	5 078 690,00	3 472 729,70	68,38	208 419,69	1 605 960,30
Начисления на оплату труда	1 533 765,00	1 005 768,00	65,58	131 420,47	527 997,00
Прочие выплаты	150 000,00	67 163,40	44,78	16 712,00	82 836,60
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2 867 945,70	1 704 137,98	59,42	54 403,25	1 163 807,72
Прочие расходы	596,30	596,30	100,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	40 316,00	2 955,78	-	328,42	37 360,22
Прочая закупка товаров, работ, услуг	36 374,96	0			

Оплата членских взносов	3 941,04	2 955,78		328,42	
Резервный фонд	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	293 800,00	128 394,36	43,70	7 304,08	165 405,64
Заработная плата	189 216,00	93 312,36	49,32	3 500,00	95 903,64
Начисления на заработную плату	57 143,00	32 284,07	56,50	3 554,09	24 858,93
Прочие выплаты	8 400,00	0,00	-	0,00	8 400,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	39 041,00	2 797,93	-	249,99	36 243,07
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	217 650,00	47,32	0,00	242 350,00
Содержание автомобильных дорог	99 000,00	57 750,00	58,33	0,00	41 250,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	361 000,00	159 900,00	44,29	0,00	201 100,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	24 830 592,44	14 251 939,89	57,40	5 457 904,01	10 578 652,55
Жилищное хозяйство	3 000 000,00	2 107 090,26	70,24	0,00	892 909,74
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 000 000,00	2 107 090,26	70,24	0,00	892 909,74
Благоустройство	21 830 592,44	12 144 849,63	55,63	5 457 904,01	85 220,62
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2017 год"	21 554 592,44	11 954 070,25	55,46	5 457 904,01	9 600 522,19
Прочая закупка товаров, работ, услуг (непрограммные направления деятельности)	276 000,00	190 779,38	69,12	0,00	85 220,62
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	12 380 610,70	3 274 557,27	26,45	477 788,61	9 106 053,43
Муниципальная программа					
Заработная плата	2 809 055,00	2 058 765,55	73,29	89 077,78	750 289,45
Начисления на заработную плату	848 335,00	586 823,16	69,17	79 902,34	261 511,84
Прочие выплаты	100 000,00	39 862,00	39,86	30 662,00	60 138,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	8 621 088,57	586 974,43	-	278 146,49	8 034 114,14
Прочие расходы (налоги)	2 132,13	2 132,13	-	0,00	0,00
Массовый спорт	143 600,00	143 600,00	100,00	0,00	0,00
Итого:	53 825 535,14	27 917 039,67	51,87	6 634 294,70	25 908 495,47

1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

2.

Расходы по разделу составляют 9 900 898,15 руб. (63,08% от годового плана). В общей сумме расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили в 3 квартале 2017 года 3 647 546,99 руб., другие общегосударственные расходы – 6 253 351,16 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 1 027 778,91 руб., обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 1 357 235,29 руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета городского поселения в размере 311 450,70 руб., содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения в размере 1 262 532,79 руб. Плановые назначения расходов на содержание органов местного самоуправления исполнены на 62%.

Задолженность по оплате труда на 01.10.2017 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Денежные средства в размере 2 955,78 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 3 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 3 квартале 2017 года 6 250 395,38 руб. (64,9% 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 01.10.2017 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 236 689,98 руб.,

Оплата транспортных услуг – 5 960,950 руб.,

Оплата коммунальных услуг – 1 018 745,61 руб.,

Оплата расходов на содержание имущества – 127 911,76 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 9 месяцев 2017 года составила 182 375,40 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 – 6 063,18 руб.

На покупку материалов затрачено 126 391,10 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 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 за 9 месяцев 2017 года составили 128 394,36 руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 125 596,43 руб., оплату услуг связи в размере 2 326,93 руб., покупку материальных запасов на сумму 471,00 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 3 квартале 2017 года не производилось.

4. Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходы в области национальной экономики составили 217 650,00 руб., и были направлены на оплату содержания дорог общего пользования местного значения, а также закупку дорожных знаков.

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы составили 2 107 090,26 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 12 144 849,63 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, а также на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2017 год».

6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Расходы в целом по подразделу составляют 3 274 557,27 тыс. руб.

На оплату труда, оплату взносов и налогов, компенсационные выплаты, оплату командировочных расходов работникам культуры было направлено 2 687 582,84 руб., для финансирования культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждением культуры для жителей Востокского городского поселения, было затрачено 259 090,17 руб.

Прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд составили 327 884,26 руб., в том числе:

- покупка материалов для проведения ремонтных работ – 49 921,77 руб.;
- расходы с целью укрепления материально-технической базы (обновление основных фондов, материальных запасов) – 277 962,49 руб. Указанная сумма денежных средств была направлена на приобретение танцевальной обуви для участников хореографических коллективов, мебели для комплектования кабинетов.

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 01.10.2017 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.

