

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за девять 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).

Бюджет Востокского городского поселения за девять месяцев 2016 года исполнен по доходам на 18 482 тыс. руб., по расходам на 16 236 тыс. руб. Остаток средств на счете на 01.10.2016г. составляет 4 836 тыс. руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 9 месяцев 2016 года исполнен по доходам на 73 % по отношению к годовым назначениям. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 октября 2016 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 2016 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 9 месяцев 2016 года, руб.	Фактически за 9 месяцев 2015 года, руб.	Фактически за 9 месяцев 2016 года, руб.	Доля выполнения плана за 9 месяцев 2016г. (%)	За сентябрь месяц 2016 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	10 694 000,00	7 968 200,00	6 072 175,27	5 921 214,10	74,31	583 151,38	4 772 785,90
Госпошлина за нотариальные действия	200 000,00	148 000,00	239 774,60	140 780,00	95,12	9 720,00	59 220,00
Налог на имущество физических лиц	96 000,00	45 000,00	57 937,98	38 874,26	86,39	16 686,45	57 125,74
Земельный налог с физических лиц	140 000,00	30 000,00	116 394,43	35 215,09	117,38	11 671,64	104 784,91
Земельный налог с организаций	1 100 000,00	825 000,00	1 062 797,89	1 115 366,95	135,20	25 903,34	-15 366,95
Акцизы	395 000,00	300 460,00	244 259,80	374 122,67	124,52	51 088,79	20 877,33
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 493 500,00	1 119 600,00	1 013 139,30	1 434 631,47	128,14	149 962,75	58 868,53
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	2 250 000,00	1 687 500,00	1 151 279,41	1 326 552,91	78,61	121 870,09	923 447,09
Поступления за наем муниципального жилья	4 000 000,00	2 992 000,00	2 757 669,27	3 031 211,42	101,31	317 267,58	968 788,58
Доходы от оказания платных услуг	500 000,00	375 000,00	210 263,55	426 762,06	113,80	32 790,20	73 237,94
Прочие поступления от денежных взысканий	10 000,00	8 500,00	2 000,00	1 000,00	-	0,00	9 000,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Безвозмездные поступления							

Субвенции	270 200,00	235 400,00	202 590,00	235 400,00	100,00	0,00	34 800,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (культура)	0,00	0,00	3 016 100,00	0,00	-	0,00	0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 201 000,00	3 150 750,00	0,00	3 150 945,00	100,01	350 305,00	1 050 055,00
Прочие безвозмездные поступления	0,00	0,00	2 194 310,72	1 250 000,00	-	0,00	-1 250 000,00
Всего доходов бюджета	25 349 700,00	18 885 410,00	18 340 692,22	18 482 075,93	97,86	1 670 417,22	8 117 624,07

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 74,31%, что связано со снижением ФОТ на градообразующих предприятиях.

Земельный налог

Плановое задание на 9 месяцев 2016 года - 850 тыс. руб. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 1 179 192,32 руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц за 3 квартала 2016 года – 45 тыс. руб. Поступления составили 38 874,26 руб., в том числе, поступления сумм недоимки за прошлые периоды.

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 9 месяцев 140 780,00 руб.

Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 374 122,67 руб., что на 24.5% превышает установленные плановые назначения.

Арендная плата за земли

План на 9 месяцев 2016 года в 1 119 600,00 руб. исполнен на 128,14% в связи с заключением дополнительных договоров аренды земельных участков во втором квартале 2016 года. Поступления составили 1 434 631,47.

Аренда муниципального имущества

Плановое задание по доходам от аренды муниципального имущества установлено в размере 1 687 500,00 руб., фактическое исполнение составило 1 326 552,91 руб. Сума дебиторской задолженности по аренде нежилых помещений по состоянию на 01.10.2016 г. составляет 461 297,60 руб.

Задолженность в размере 112 738,56 руб. ежемесячно погашается в соответствии с соглашениями о рассрочке платежей, заключенными администрацией поселения в феврале месяце, поступления за 8 месяцев в счет погашения указанной задолженности составили 31 364,90 руб.

Задолженность в размере 92 409,81 руб. – задолженность арендаторов, договоры аренды с которыми расторгнуты в связи с неисполнением обязанности по оплате аренды. Добровольного погашения задолженности от арендаторов не поступило. В ноябре месяце будет направлено 6 исковых заявлений о взыскании задолженности в судебном порядке.

Задолженность ООО «ЮК «Дефенсор» составляет 177 434,40 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 01.10.2016 года поступлений в счет оплаты указанной задолженности нет.

На сумму задолженности в размере 78 714,83 руб. арендаторам направлены требования о погашении задолженности.

Доходы от оказания платных услуг

Плановые доходы от оказания платных услуг на 9 месяцев 2016 года исполнены на 113,8 % и в 2 раза превышают показатель за аналогичный период 2015 года.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Фактические поступления в 2016 году составили 3 031 211,42 руб. Задолженность населения по оплате за наем муниципального жилья составляет 2 778 687,69 руб.

Подано администрацией Востокского городского поселения и принято в работу к удержанию исковых заявлений на сумму 2 136 868,24 руб. С начала 2016 года в бюджет поселения по удержаниям поступило 778 083,67 руб. Сумма задолженности в размере 1 358 784,57 руб. подлежит взысканию на основании положительных решений суда. Сумма задолженности в размере 1 419 903,12 руб. – вновь образовавшая в течение года задолженность, в том числе задолженность подлежащая взысканию и не удержанная по причине отсутствия у должника доходов.

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

За 9 месяцев 2016 года сумма поступивших субвенций составила 235 400,00 руб., что составляет 87,12% от годовых назначений.

Прочие безвозмездные поступления

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 9 месяцев 2016 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 3 150 945,00 руб. Сумма фактических поступлений соответствует плановым назначениям

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за 3 квартала 2016 года исполнены на 58,11% к годовым назначениям. Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за девять 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 9 месяцев 2016 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 9 месяцев 2016 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За сентябрь месяц 2016 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Обеспечение деятельности главы поселения	1 335 513,00	907 465,15	67,95	130 059,94	428 047,85
Заработная плата	1 053 748,00	680 732,99	64,60	78 823,00	373 015,01
Начисления на заработную плату	281 765,00	226 732,16	80,47	51 236,94	55 032,84
Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 335 513,00	940 232,28	70,40	123 076,92	395 280,72
Заработная плата	1 053 748,00	723 975,84	68,70	72 055,20	329 772,16
Начисления на заработную плату	281 765,00	216 256,44	76,75	51 021,72	65 508,56
Обеспечение деятельности аппарата Муниципального комитета	577 424,00	332 074,86	57,51	102 719,85	245 349,14
Заработная плата	343 644,00	258 959,20	75,36	80 483,63	84 684,80
Начисления на заработную плату	103 780,00	73 115,66	70,45	22 236,22	30 664,34
Прочие выплаты	130 000,00	0,00	-	0,00	130 000,00
Обеспечение деятельности администрации поселения	2 332 928,00	1 134 478,27	48,63	110 632,63	1 198 449,73
Заработная плата	1 694 550,00	804 664,34	47,49	55 134,68	889 885,66
Начисления на заработную плату	511 754,00	260 641,33	50,93	55 497,95	251 112,67
Прочие выплаты	74 904,00	18 640,60	24,89	0,00	56 263,40
Прочая закупка товаров, работ, услуг	43 400,00	47 900,00	110,37	0,00	-4 500,00
Прочие расходы (налоги)	8 320,00	2 632,00	0,00	0,00	5 688,00
Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	9 583 975,00	5 566 514,54	58,08	677 056,10	4 017 460,46
Заработная плата	4 687 431,00	3 012 638,47	64,27	394 337,57	1 674 792,53
Начисления на оплату труда	1 415 604,10	947 510,52	66,93	211 123,34	468 093,58
Прочие выплаты	215 000,00	53 760,38	25,00	13 043,18	161 239,62
Прочая закупка товаров, работ, услуг	3 265 939,90	1 552 605,17	47,54	58 552,01	1 713 334,73
Другие общегосударственные вопросы	895 020,70	261 670,78	29,24	163 546,84	633 349,92
Прочая закупка товаров, работ, услуг	891 079,66	258 715,00	29,03	162 890,00	632 364,66
Оплата членских взносов	3941,04	2 955,78	75,00	328,42	985,26
Резервный фонд	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	270 200,00	152 562,27	56,46	22 124,54	117 637,73
Заработная плата	185 378,00	107 252,24	57,86	12 164,88	78 125,76
Начисления на заработную плату	55 684,00	37 965,55	67,82	9 576,66	18 018,45
Прочие выплаты	5 328,00	5 148,00	104,89	60,00	-240,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг	23 810,00	2 196,48	9,18	323,00	21 733,52
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	2 684 000,00	1 316 000,00	49,03	0,00	1 335 000,00
Ремонт автомобильных дорог	2 585 000,00	1 250 000,00	48,36	0,00	1 335 000,00
Содержание автомобильных дорог	99 000,00	66 000,00	66,67	16 500,00	33 000,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	3 650 000,00	2 495 807,43	68,38	408 059,24	1 154 192,57
Жилищное хозяйство	3 350 000,00	2 229 234,53	66,54	199 290,34	1 120 765,47
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 350 000,00	2 229 234,53	66,54	199 290,34	1 120 765,47
Благоустройство	300 000,00	266 572,90	88,86	208 768,90	33 427,10
Прочая закупка товаров, работ, услуг	300 000,00	266 572,90	88,86	208 768,90	33 427,10
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	5 005 747,00	3 029 522,40	60,52	274 213,75	1 976 224,60
Муниципальная программа					
Заработная плата	2 929 065,00	1 903 326,50	64,98	83 044,79	1 025 738,50
Начисления на заработную плату	884 578,00	657 213,24	74,30	182 713,30	227 364,76
Прочие выплаты	135 000,00	46 966,80	34,79	7 646,80	88 033,20
Прочая закупка товаров, работ, услуг	1 001 391,40	399 034,77	39,85	808,86	602 356,63
Прочие расходы (налоги)	55 712,60	22 981,09	41,25	0,00	32 731,51
Массовый спорт	100 000,00	99 999,87	100,00	0,00	0,13
Итого:	27 940 320,70	16 236 327,85	58,11	2 011 489,81	11 670 992,85

1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу составляют 9 142 435,88 руб. (56,4% от годового плана).

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

По данному подразделу в отчетном периоде предусмотрены и производились расходы на денежное содержание главы Востокского городского поселения. Ассигнования освоены в сумме 907 465,15 руб., что составляет 68,0 % к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.10.2016 г. отсутствует.

Функционирование представительных органов муниципальных образований

По подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 1 272 307,14 руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета в размере 332 074,86 руб. Ассигнования по подразделу освоены на 66,5%. Задолженность по оплате труда на 01.10.2016 г. отсутствует.

Функционирование местной администрации

В подразделе отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения. Исполнение составило 1 134 478,27 руб. (48,6% от годовых назначений). Задолженность по оплате труда на 01.10.2016 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Расходы по данному подразделу составили 5 828 185,32 руб. Денежные средства были направлены на оплату услуг БТИ по подготовке технической документации, оплату членских взносов в Совет муниципальных образований на общую сумму 89 780,78 руб., установку системы пожарной сигнализации в здании муниципальной собственности по адресу: Набережная, 10а в размере 171 890,0 руб., а также 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. Расходы производились, в том числе, на оплату эксплуатационных расходов здания МКУК ДК «Металлург» п. Восток, здания администрации поселения, оплату труда технического персонала, обеспечивающего содержание учреждения культуры, приобретение основных фондов и материальных запасов.

Задолженность по оплате труда на 01.10.2016 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 223 713,79 руб.

Оплата коммунальных услуг – 1 066 307,68 руб., в том числе:

- электроэнергия – 122 371,20 руб.;

- теплоснабжение – 929 737,87 руб.;

- водоснабжение и водоотведение – 14 198,61 руб.

Оплата расходов по содержанию имущества составила 36 102,22 руб., средства были направлены на оплату расходов 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 2016 года составила 112 220,47 руб., и была направлена на приобретение лицензии программного продукта 1С: Предприятие, Лицензии «Сбис++» Электронная отчетность, антивирусных программ, оплату консультационных, юридических и прочих услуг специалистов, не установленных штатным расписанием Учреждения, оплату услуг по предоставлению спецавтотранспорта в период уборки территорий Востокского городского поселения.

Оплата расходов на приобретение основных средств – 35 189,00 руб.

На покупку материалов затрачено 72 976,00 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. № 41) 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 9 месяцев 2016 года составили 152 562,27 руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 145 217,79 руб., оплату командировочных расходов – 5 028,00 руб. и оплату услуг связи – 2 196,48 руб.

3. Раздел 0300 «Национальная безопасность правоохранительная деятельность»

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

Расходов за 9 месяцев 2016 года не производилось.

4. Раздел 0400 «Национальная экономика»

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Расходы по данному подразделу производились на оплату услуг по содержанию внутриселковых дорог в размере 66 000,00 руб.

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы составили 2 229 234,53 руб. и были направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в МКД и содержание незаселенного (пустующего) муниципального жилья. Плановые назначения расходов освоены на 66,5 %.

Благоустройство

По данному подразделу запланированы расходы на организацию мероприятий по благоустройству территорий Востокского городского поселения, в том числе содержание мест захоронения, скос травы, уборку территорий, не закрепленных за организациями и предприятиями. За 9 месяцев 2016 года были организованы работы по установлению металлического ограждения на прилегающей к зданию администрации территории, обеспечена уборка территорий, скос травы, нанесение дорожной разметки. Общие затраты по проведенным работам составили 266 572,90 руб.

6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Культура

Расходы в целом по подразделу составляют 3 029 522,40 руб.

По подразделу отражены расходы на содержание работников культуры, а также финансирование культурно-массовых мероприятий, проводимых для жителей Востокского городского поселения.

Сумма бюджетных средств, направленная на оплату труда, начисления на оплату труда, командировочные расходы и компенсационные выплаты составила 2 607 506,54 руб. Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд составили 399 034,77 руб., в том числе расходы на приобретение материалов и сувенирной продукции для организации культурно-массовых мероприятий – 90 223,96 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 01.10.2016 г. отсутствует.

8. Физическая культура и спорт

Массовый спорт

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