

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за третий квартал 2015 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2015 год утвержден решением Муниципального комитета от 24.12.2014 № 158 «О бюджете Востокского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». Уточненные годовые назначения доходов и расходов бюджета поселения регламентированы решениями Муниципального комитета «О несении изменений в решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 24.12.2014 № 158 «О бюджете Востокского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» от 12.03.2015 № 159, от 09.07.2015 № 177.

Бюджет Востокского городского поселения за 9 месяцев 2015 года исполнен по доходам на 18 340 692,22 руб., по расходам на 19 414 425,59 руб. Фактический дефицит бюджета - 1 073 733,37 руб.

Остаток средств на счете на 01.10.2015г. составляет 3 913 492,56 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 9 месяцев 2015 года исполнен по доходам на 47,23 % по отношению к годовым назначениям. Плановые назначения, установленные на 9 месяцев 2015, исполнены на 61,37%.

В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2015 года.

Таблица 1

Исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения за 9 месяцев 2015 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 9 месяцев 2015 года, руб.	Фактически за 9 месяцев 2014 года, руб.	Фактически за 9 месяцев 2015 года, руб.	Доля выполнения плана за 9 месяцев 2015г. (%)	За сентябрь месяц 2015 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	10 444 000,00	7 718 200,00	6 822 660,91	6 072 175,27	78,67	544 012,65	4 371 824,73
Госпошлина за нотариальные действия	160 000,00	121 000,00	143 289,22	239 774,60	198,16	36 958,00	-79 774,60
Налог на имущество физических лиц	105 000,00	45 000,00	52 592,61	57 937,98	128,75	19 746,51	47 062,02
Земельный налог с физических лиц	140 000,00	30 000,00	100 846,59	116 394,43	387,98	18 443,40	23 605,57
Земельный налог с организаций	1 163 000,00	870 000,00	1 114 084,25	1 062 797,89	122,16	26,05	100 202,11
Акцизы	298 000,00	223 360,00	255 916,33	244 259,80	109,36	22 998,48	53 740,20
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 444 000,00	1 082 970,00	1 021 292,15	1 013 139,30	93,55	105 325,84	430 860,70
Продажа земельных участков	0,00	0,00	19 210,55	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	1 860 000,00	1 395 000,00	1 366 727,77	1 151 279,41	82,53	127 713,84	708 720,59
Прочие поступления от использования муниципального имущества (наем)	4 700 000,00	3 138 000,00	2 608 095,67	2 757 669,27	87,88	339 052,89	1 942 330,73

Доходы от оказания платных услуг	500 000,00	415 000,00	188 171,29	210 263,55	50,67	6 695,00	289 736,45
Прочие поступления от денежных взысканий	10 000,00	8 500,00	0,00	2 000,00	-	0,00	8 000,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Безвозмездные поступления							
Субвенции	202 600,00	202 600,00	237 080,00	202 590,00	100,00	0,00	10,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 189 000,00	3 141 750,00	0,00	3 016 100,00	96,00	349 090,00	1 172 900,00
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	9 564 300,00	9 564 300,00	0,00	0,00			9 564 300,00
Субсидии на ремонт объектов культуры	1 931 400,00	1 931 400,00	0,00	0,00			1 931 400,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	2 122 450,00	0,00	0,00	2 194 310,72	-	2 122 450,00	-71 860,72
Всего доходов бюджета	38 833 750,00	29 887 080,00	13 929 967,34	18 340 692,22	61,37	3 692 512,66	20 493 057,78

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 78,67%. При плане, установленном на конец 3 квартала 2015 года в размере 7 718 200,00 руб., фактически поступило 6 072 175,27 руб., что связано со снижением ФОТ работников градообразующих предприятий.

Земельный налог

Плановое задание на конец 3 квартала - 900 000,00 руб., Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 1 214 930,84 руб. Сумма недоимки по земельному налогу с физических лиц – 20 443,45 руб. Недоимка по земельному налогу с юридических лиц отсутствует.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц на 9 месяцев 2015 года – 45 000,00 руб. Поступления составили 57 937,98 руб. Срок уплаты налога -01.11.2015 г.

Госпошлина

Плановое задание по оплате госпошлины за нотариальные действия выполнено на 198,16 %, что связано с увеличением числа обращений граждан, в том числе с целью приватизации муниципального жилья.

Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 244 259,80 руб. Превышение плановых назначений – 9,36%.

Арендная плата за земли

Арендная плата за земли. План на конец 3 квартала 1 082 970,00 руб. Фактическое исполнение бюджета - 1 013 139,30 руб. (93,55%).

Аренда муниципального имущества

Плановое задание по доходам от аренды муниципального имущества выполнено на 82,53%. Ожидаемая сумма поступлений - 1 395 000,00 руб., фактически поступило 1 151 279,41 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем поступлений снизился на 15,76%. Дебиторская задолженность по аренде муниципального имущества на 1 октября 2015 составляет 544 341,54 руб.

Доходы от оказания платных услуг

Плановые доходы от оказания платных услуг в 415 000,00 руб. фактически выполнены на 50,67 %, поступило 210 263,55 руб. За аналогичный период 2014 года в бюджет поселения поступило 188 171,29 руб.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Плановое задание по данному доходу за 9 месяцев 2015 года выполнено на 87,88 %. Фактическое поступление составило 2 757 669,27 руб.

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

В 3 квартале 2015 года поступление субвенций составило 101 295,00 руб. Всего с начала года поступило 202 590,00 руб., при плановых назначениях в 202 600,00 руб.

Прочие безвозмездные поступления

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 3 квартала 2015 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 3 016 100,00 руб., что составило 72% от годовых назначений, а также 2 194 310,72 руб. безвозмездных целевых перечислений от физических и юридических лиц. Из них, 2 122 450,00 руб. составили поступления от ОАО «ГРК «АИР» по договору пожертвования, целевым назначением которых является реализация муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2017 годы».

Сумма денежных средств, поступивших в бюджет в рамках участия населения в акции «День победы», составила 71 860,72 руб.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за первых 3 квартала 2015 года составили 18 912 686,65 руб. (43,16% к годовым назначениям). Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за 3 квартала 2015 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 2015 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 9 месяцев 2015 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За сентябрь месяц 2015 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Расходы на обеспечение деятельности главы	1 173 711,00	925 107,24	78,82	154 526,57	248 603,76
Заработная плата	936 036,00	711 497,74	76,01	97 500,73	224 538,26
Начисления на заработную плату	237 675,00	213 609,50	89,87	57 025,84	24 065,50
Расходы на обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 173 711,00	907 358,71	77,31	177 890,01	266 352,29
Заработная плата	936 036,00	701 351,96	74,93	129 968,90	234 684,04
Начисления на заработную плату	237 675,00	206 006,75	86,68	47 921,11	31 668,25
Расходы на обеспечение деятельности аппарата МК ВГП	729 417,00	274 936,00	37,69	0,00	454 481,00
Заработная плата	305 236,00	183 096,69	59,99	0,00	122 139,31
Прочие выплаты	204 000,00	11 954,20	-	0,00	192 045,80
Начисления на заработную плату	100 181,00	60 707,21	60,60	0,00	39 473,79
Транспортные услуги	50 000,00	11 197,90	-	0,00	38 802,10
Прочие работы, услуги	70 000,00	7 980,00	-	0,00	62 020,00
Расходы на обеспечение деятельности администрации ВГП	2 258 720,00	1 266 318,23	56,06	147 742,58	992 401,77
Заработная плата	1 587 858,00	872 586,94	54,95	88 552,07	715 271,06
Прочие выплаты	136 960,00	130 776,42	95,49	120,00	6 183,58
Начисления на заработную плату	476 642,00	249 218,87	52,29	55 810,51	227 423,13
Транспортные услуги	30 740,00	9 076,00	29,53	0,00	21 664,00
Прочие работы, услуги	20 000,00	1 400,00	7,00	0,00	18 600,00
Прочие расходы	6 520,00	3 260,00	50,00	3 260,00	3 260,00
Расходы на обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	9 079 403,00	4 469 602,82	49,23	271 916,83	4 609 800,18
Заработная плата	3 879 380,00	2 198 889,92	56,68	0,00	1 680 490,08
Прочие выплаты	155 440,00	77 938,85	50,14	3 332,00	77 501,15
Начисления на оплату труда	1 171 572,00	766 827,22	65,45	208 914,88	404 744,78
Услуги связи	382 702,00	275 663,69	72,03	26 803,37	107 038,31
Транспортные услуги	116 000,00	55 715,29	48,03	1 489,90	60 284,71
Коммунальные услуги	2 089 357,00	842 153,27	40,31	15 819,18	1 247 203,73
Работы, услуги по содержанию имущества	539 952,00	46 656,90	8,64	2 225,50	493 295,10
Прочие работы, услуги	406 000,00	69 633,58	17,15	0,00	336 366,42

Прочие расходы	30 000,00	17 850,00	-	0,00	12 150,00
Увеличение стоимости основных средств	84 000,00	16 180,00	19,26	0,00	67 820,00
Увеличение стоимости материальных запасов	225 000,00	102 094,10	45,38	13 332,00	122 905,90
Другие общегосударственные вопросы	20 000,00	18 081,76	-	18 081,76	1 918,24
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	16 059,00	15 782,82	-	0,00	276,18
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований	3 941,00	2 298,94	-	328,42	1 642,06
Обеспечение проведения выборов и референдумов	280 000,00	280 000,00	100,00	0,00	0,00
Прочие расходы (резервный фонд)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	202 600,00	154 835,54	76,42	19 551,75	47 764,46
Заработная плата	151 000,00	106 441,10	70,49	12 815,90	44 558,90
Прочие выплаты	480,00	480,00	100,00	0,00	0,00
Начисления на заработную плату	44 105,20	40 899,64	92,73	6 735,85	3 205,56
Услуги связи	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Транспортные услуги	7 014,80	7 014,80	100,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0,00	0,00	-	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации	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
Мероприятия в области градостроительства и архитектуры	80 000,00	80 000,00	-	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	80 000,00	80 000,00	-	0,00	0,00
Дорожное хозяйство	13 285 750,00	3 688 450,00	27,76	2 839 450,00	9 597 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МП)	3 721 450,00	3 688 450,00	99,11	2 839 450,00	33 000,00
Субсидии на ремонт участков автомобильных дорог (МП)	9 564 300,00	0,00	0,00	0,00	9 564 300,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	5 686 000,00	3 075 981,74	54,10	247 539,14	2 610 018,26
Жилищное хозяйство	3 406 000,00	2 626 258,74	77,11	223 499,64	779 741,26
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 406 000,00	2 626 258,74	77,11	223 499,64	779 741,26
Благоустройство	2 280 000,00	449 723,00	19,72	24 039,50	1 830 277,00
Работы, услуги по содержанию имущества	400 000,00	0,00	0,00	-22 459,50	400 000,00
Прочие работы, услуги	170 000,00	44 919,00	26,42	44 919,00	125 081,00
Коммунальные услуги	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1 435 000,00	404 804,00	-	1 580,00	1 030 196,00

Расходы по МКУК ДК "Металлург"	9 581 663,93	3 672 014,61	38,32	-27 578,23	5 909 649,32
Муниципальная программа					
Заработная плата	2 528 467,00	1 653 436,96	65,39	174 576,81	875 030,04
Прочие выплаты	50 000,00	10 238,50	20,48	5 018,50	39 761,50
Начисления на заработную плату	763 596,00	422 262,81	55,30	113 702,78	341 333,19
Транспортные услуги	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2 262 656,93	494 340,00	21,85	0,00	1 768 316,93
Субсидии на ремонт объектов культуры	1 931 400,00	0,00	0,00	-494 340,00	1 931 400,00
Прочие работы, услуги	220 000,00	66 846,74	30,38	0,00	153 153,26
Прочие расходы	250 000,00	59 506,00	23,80	0,00	190 494,00
Увеличение стоимости основных средств	246 000,00	198 040,00	80,50	99 950,00	47 960,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1 300 000,00	752 471,60	57,88	58 841,68	547 528,40
Прочие расходы (налоги)	29 544,00	14 872,00	50,34	14 672,00	14 672,00
Массовый спорт	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
Итого:	43 820 975,93	18 912 686,65	43,16	3 849 120,41	24 908 289,28

1. Раздел 100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу составляют 8 643 143,70 руб. или 58% 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 925 107,24 руб., что составляет 79 % к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.10.2015 г. отсутствует.

Функционирование представительных органов муниципальных образований

По подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 1 182 294,71 руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета в размере 274 936,00 руб. Ассигнования по подразделу освоены на 62%. Задолженность по оплате труда на 01.10.2015 г. отсутствует.

Функционирование местной администрации

В подразделе отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения. Исполнение составило 1 266 318,23 руб. или 56% от годовых назначений на 2015 год. Ассигнования по данному подразделу были направлены:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	872 586,94
Прочие выплаты	212	130 776,42
Начисление на заработную плату	213	249 218,87
Транспортные услуги	222	9 076,00
Прочие работы, услуги	226	1 400,00
Прочие расходы	290	3 260,00
ИТОГО		1 266 318,23

Задолженность по оплате труда на 01.10.2015 г. отсутствует.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Денежные средства в сумме 280 000,0 руб. были перечислены на счет Избирательной комиссии для организации проведения выборов представительного органа Востокского городского поселения.

Другие общегосударственные расходы

Расходы по данному подразделу составили 4 989 423,52 руб. Денежные средства были направлены на оплату услуг БТИ при подготовке технической документации, оплату членских взносов в Совет муниципальных образований на общую сумму 18 081,76 руб., а также обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление Востокского городского поселения», в том числе, на оплату коммунальных услуг и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности по следующим статьям расходов:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	2 198 889,92
Прочие выплаты	212	77 938,85
Начисление на заработную плату	213	766 827,22
Услуги связи	221	275 663,69
Транспортные услуги	222	55 715,29
Коммунальные услуги	223	842 153,27
Работы, услуги по содержанию имущества	225	46 656,90
Прочие работы, услуги	226	69 633,58
Прочие расходы	290	17 850,00
Увеличение стоимости основных средств	310	16 180,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	102 094,10
ИТОГО		4 469 602,82

По КОСГУ 223 отражены следующие расходы по предоставлению коммунальных услуг:

Электроэнергия – 110 416,47 руб.;

Теплоснабжение – 719 683,29 руб.;

Водоснабжение и водоотведение – 12 053,51 руб.

Итого на оплату коммунальных расходов за 9 месяцев 2015 года составили 842 153,27 руб.

В 2014 году на оплату коммунальных услуг за аналогичный период было направлено 1 056 355,70 руб.

По КОСГУ 225 отражены расходы по содержанию муниципального имущества

Очистка от снега территорий, прилегающих к зданиям муниципальной собственности и вывоз ТБО – 7 441,90 руб.

Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности зданий муниципальной собственности – 13 655,00 руб.

Заправка картриджей, ремонт оргтехники - 25 560,00 руб.

Задолженность по оплате труда на 01.10.2015 г. отсутствует.

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 9 месяцев 2015 года не производилось.

2. Национальная оборона

Расходы по данному подразделу производились за счет выделенных субвенций на обеспечение деятельности работника военно-учетного стола по следующим направлениям:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	106 441,10
Прочие выплаты	212	480,00
Начисление на заработную плату	213	40 899,64
Транспортные расходы	222	7 014,80
ИТОГО		154 835,54

3. Национальная безопасность правоохранительная деятельность

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

Расходов за 3 квартала 2015 года не производилось.

4. Национальная экономика

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Расходы по данному подразделу производились на оплату услуг по содержанию внутрипоселковых дорог по договору в размере 66 000,00 руб. Также в данный раздел входит финансирование муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2017 годы». Планируемые бюджетные ассигнования на ремонт участков автомобильных дорог на конец 3 квартала 2015 года составили 13 186 750 руб. В том числе, за счет средств местного бюджета – 1 500 000,00 руб., за счет безвозмездных поступлений по договору пожертвования – 2 122 450,00 руб., за счет субсидий из средств краевого бюджета – 9 564 300,00 руб. Фактическое исполнение расходов составило 3 622 450,00 руб. Денежные средства были направлены на частичное финансирование муниципального контракта на ремонт участка автомобильной дороги «Управление ГОКА – ул. Набережная, 12», протяженностью 0,46 км., ремонт которого был произведен в июле 2015 года, а также выплату аванса по условиям муниципальных контрактов, заключенных 22.09.2015 на ремонт участков автомобильных дорог: «Котельная – торговый центр – очистные сооружения», протяженностью 0,75 км., «КПП – управление ГОКа – котельная», протяженностью 0,77 км. и «Металлургов, 1 - подвесной мост», протяженностью 0,32 км.

Завершение исполнения вышеуказанных контрактов планируется в 4 квартале 2015 года. Общая протяженность отремонтированных дорог составит 2,3 км.

Другие вопросы в области национальной экономики

По данному подразделу были оплачены заключительные этапы муниципального контракта по разработке правил землепользования и застройки Востокского городского поселения в размере 80 000 руб.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы составили 2 626 258,74 руб., и были направлены на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД и содержание незаселенного (пустующего) муниципального жилья.

Благоустройство

Расходы по данному подразделу составили 449 723,00,00 руб. и были направлены на приобретение мемориальных плит для создания памятника на площади перед зданием администрации Востокского городского поселения, оплату услуг по скосу травы на участках территорий, незакрепленных за организациями и предприятиями, нанесению дорожной разметки, а также приобретение материальных запасов для реализации мероприятий по благоустройству.

7. Культура, кинематография

Культура

Расходы в целом по разделу составляют 3 672 014,61 руб.

По подразделу отражены расходы на содержание работников культуры, а также финансирование культурно-массовых мероприятий и проведение ремонтных работ в рамках Муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2017 годы». Кассовое исполнение приведено в таблице:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	1 653 436,96
Прочие выплаты	212	10 238,50
Начисление на заработную плату	213	422 262,81
Услуги по содержанию имущества	225	0,00
Прочие работы, услуги	226	494 340,00
Прочие расходы	290	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	66 846,74
Увеличение стоимости материальных запасов	340	59 506,00
ИТОГО		3 672 014,61

Задолженность по оплате труда на 01.10.2015 г. отсутствует.

8. Физическая культура и спорт

Массовый спорт

По данному подразделу были произведены расходы на приобретение сувенирной продукции для участников спортивных мероприятий в размере 100 000,00 рублей.