

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 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». Уточненные годовые назначения доходов и расходов бюджета поселения регламентированы решением Муниципального комитета от 02.02.2016 № 10 «О несении изменений в решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 30.11.2015 № 07 «О бюджете Востокского городского поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов».

Бюджет Востокского городского поселения за первый квартал 2016 года исполнен по доходам на 4 912 916,59 руб., по расходам на 4 894 345,67 руб. Остаток средств на счете на 01.04.2016г. составляет 2 609 161,92 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 3 месяца 2016 года исполнен по доходам на 19,38 % по отношению к годовым назначениям. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 апреля 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 3 месяца 2016 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 3 месяца 2016 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2015 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2016 года, руб.	Доля выполнения плана за 3 месяца 2016г. (%)	За март месяц 2016 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	10 694 000,00	2 517 340,00	1 601 404,51	1 656 268,52	65,79	598 394,60	9 037 731,48
Госпошлина за нотариальные действия	200 000,00	75 000,00	68 665,60	49 600,00	66,13	24 520,00	150 400,00
Налог на имущество физических лиц	96 000,00	15 000,00	5 308,92	18 324,65	122,16	2 206,90	77 675,35
Земельный налог с физических лиц	140 000,00	20 000,00	15 247,16	2 607,35	13,04	1 312,06	137 392,65
Земельный налог с организаций	1 100 000,00	275 000,00	49 728,00	191 148,00	69,51	150 380,00	908 852,00
Акцизы	395 000,00	99 450,00	90 065,60	98 935,17	99,48	68 466,27	296 064,83
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 493 500,00	373 200,00	383 601,97	336 745,48	90,23	129 260,97	1 156 754,52
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	2 250 000,00	562 500,00	419 708,21	445 029,19	79,12	204 325,61	1 804 970,81
Поступления за наем муниципального жилья	4 000 000,00	990 000,00	859 358,89	848 475,53	85,70	328 003,11	3 151 524,47
Доходы от оказания платных услуг	500 000,00	250 000,00	89 594,85	227 302,70	90,92	57 036,00	272 697,30
Прочие поступления от денежных взысканий	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10 000,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	-	704,79	0,00	-	0,00	0,00

Безвозмездные поступления							
Субвенции	270 200,00	235 400,00	101 295,00	235 400,00	100,00	0,00	34 800,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (культура)	0,00	0,00	795 810,00	0,00	-	0,00	0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 201 000,00	1 050 250,00	34 937,35	803 080,00	76,47	350 080,00	3 397 920,00
Всего доходов бюджета	25 349 700,00	6 463 140,00	4 515 430,85	4 912 916,59	76,01	1 913 985,52	20 436 783,41

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 65,79%, что связано со снижением ФОТ на градообразующих предприятиях.

Земельный налог

Плановое задание на первый квартал 2016 года - 295 тыс. руб. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 193 755,35 руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц на 1 квартал 2016 года – 15 тыс. руб. Поступления составили 18 324,65 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 на 19 065,60 руб.

Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 98 935,17 руб., что на 99,48% соответствует установленным на 1 квартал плановым назначениям.

Арендная плата за земли

План на 1 квартал 2016 года в 373 200,00 руб. исполнен на 90,23%. Поступления составили 336 745,48 руб.

Аренда муниципального имущества

Плановое задание по доходам от аренды муниципального имущества установлено в размере 562 500,00 руб., фактическое исполнение составило 445 029,19 руб. Сума дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.2016 г. составляет 376 109,15 руб., в том числе задолженность ООО «ЮК «Дефенсор» в размере 136 488,00 руб. По данному дебитору 23.11.2015 года вынесено решение суда о взыскании задолженности в размере 61 419,60 руб., исполнительный лист направлен в службу судебных приставов, однако на 01.04.2016 года поступлений в счет оплаты указанной задолженности нет. Исковое заявление на оставшуюся сумму долга на сегодняшний день находится в производстве Арбитражного суда Приморского края.

Задолженность в размере 132 977,26 руб. погашается ежемесячно на основании заключенных в феврале месяце соглашений о рассрочке платежа. На 01.02.2016 задолженность по таким договорам аренды составляла 141 938,66 руб.

Оставшаяся сумма задолженности возникла менее чем за 2 периода подряд.

Доходы от оказания платных услуг

Плановые доходы от оказания платных услуг на 1 квартал 2016 года исполнены на 90,92% и в 2,5 раза превышают показатель за аналогичный период 2015 года.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Плановое задание по данному доходу за 1 квартал 2016 года выполнены на 85,7%. Фактические поступления в 2016 году сохраняются на уровне поступлений 2015 года за аналогичный период времени. Сумма дебиторской задолженности – 2 294 099,67 руб.

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

За 1 квартал 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 3 месяца 2016 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 803 080,00 руб. Сумма фактических поступлений ниже плановых назначений в связи с несвоевременным поступлением суммы дотаций за счет средств краевого бюджета.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2016 года составили 4 894 345,67 руб. (17,5% к годовым назначениям). Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за три месяца 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 3 месяца 2016 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 3 месяца 2016 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За март месяц 2016 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Обеспечение деятельности главы поселения	1 335 513,00	310 640,91	23,26	195 555,07	1 024 872,09
Заработная плата	1 053 748,00	235 525,74	22,35	142 309,58	818 222,26
Начисления на заработную плату	281 765,00	75 115,17	26,66	53 245,49	206 649,83
Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 335 513,00	302 534,30	22,65	181 918,57	1 032 978,70
Заработная плата	1 053 748,00	247 388,34	23,48	133 173,14	806 359,66
Начисления на заработную плату	281 765,00	55 145,96	19,57	48 745,43	226 619,04
Обеспечение деятельности аппарата Муниципального комитета	577 424,00	94 200,74	16,31	60 275,00	483 223,26
Заработная плата	343 644,00	72 350,94	21,05	42 136,58	271 293,06
Начисления на заработную плату	103 780,00	21 849,80	21,05	18 138,42	81 930,20
Прочие выплаты	130 000,00	0,00	-	0,00	130 000,00
Обеспечение деятельности администрации поселения	2 332 928,00	361 145,01	15,48	166 131,02	1 971 782,99

Заработная плата	1 694 550,00	271 022,53	15,99	110 575,24	1 423 527,47
Начисления на заработную плату	511 754,00	81 319,38	15,89	55 435,78	430 434,62
Прочие выплаты	115 104,00	3 803,10	3,30	120,00	111 300,90
Прочая закупка товаров, работ, услуг	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
Прочие расходы (налоги)	6 520,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00
Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	9 583 975,00	2 077 352,13	21,68	1 064 477,22	7 506 622,87
Заработная плата	4 687 431,00	941 959,79	20,10	501 375,52	3 745 471,21
Начисления на оплату труда	1 415 604,10	347 319,93	24,54	213 691,12	1 068 284,17
Прочие выплаты	215 000,00	4 997,20	2,32	4 817,20	210 002,80
Прочая закупка товаров, работ, услуг	3 265 939,90	783 075,21	23,98	344 593,38	2 482 864,69
Другие общегосударственные вопросы	1 095 020,70	71 492,60	6,53	71 492,60	1 023 528,10
Прочая закупка товаров, работ, услуг	1 091 079,66	70507,34	6,46	62 074,47	
Оплата членских взносов	3941,04	985,26	25,00	328,42	
Резервный фонд	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	270 200,00	51 182,90	18,94	51 182,90	219 017,10
Заработная плата	185 378,00	38 330,95	20,68	38 330,95	147 047,05
Начисления на заработную плату	55 984,00	11 575,95	20,68	11 575,95	44 408,05
Прочие выплаты	1 276,00	1 276,00	100,00	1 276,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	27 562,00	0,00	0,00	0,00	27 562,00
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	16 500,00	0,61	0,00	2 585 000,00
Ремонт автомобильных дорог	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00
Содержание автомобильных дорог	99 000,00	16 500,00	16,67	16 500,00	82 500,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	3 450 000,00	744 032,50	21,57	423 040,07	2 705 967,50
Жилищное хозяйство	3 350 000,00	744 032,50	22,21	423 040,07	2 605 967,50
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 350 000,00	744 032,50	22,21	423 040,07	2 605 967,50
Благоустройство	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	5 005 747,00	865 264,58	17,29	495 510,72	4 140 482,42
Муниципальная программа:					
Заработная плата	2 929 065,00	629 773,64	21,50	332 048,63	2 299 291,36
Начисления на заработную плату	884 578,00	195 392,94	22,09	134 456,09	689 185,06
Прочие выплаты	135 000,00	540,00	0,40	360,00	134 460,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	1 027 760,00	39 558,00	3,85	28 646,00	988 202,00
Прочие расходы (налоги)	29 344,00	0,00	0,00	0,00	29 344,00
Массовый спорт	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Итого:	27 940 320,70	4 894 345,67	17,52	2 709 583,17	22 963 475,03

1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу составляют 3 217 365,69 руб. (19,6% 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 310 640,91 руб., что составляет 23,26 % к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.04.2016 г. отсутствует.

Функционирование представительных органов муниципальных образований

По подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 396 735,04 руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета в размере 94 200,74 руб. Ассигнования по подразделу освоены на 20,74%. Задолженность по оплате труда на 01.04.2016 г. отсутствует.

Функционирование местной администрации

В подразделе отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения. Исполнение составило 361 145,01 руб. (15,48% от годовых назначений). Задолженность по оплате труда на 01.04.2016 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Расходы по данному подразделу составили 2 148 844,73 руб. Денежные средства были направлены на оплату услуг БТИ по подготовке технической документации, оплату членских взносов в Совет муниципальных образований на общую сумму 71 492,60 руб., а также обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление Востокского городского поселения», уставными целями деятельности 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 персонала, обеспечивающего деятельность учреждения культуры, приобретение основных фондов и материальных запасов.

Задолженность по оплате труда на 01.04.2016 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 83 080,36 руб.

Оплата коммунальных услуг – 596 475,41 руб., в том числе:

- электроэнергия – 57 459,00 руб.;

- теплоснабжение – 535 579,55 руб.;

- водоснабжение и водоотведение – 3 436,86 руб.

Оплата расходов по содержанию имущества составила 8 051,22 руб., средства были направлены на оплату расходов по очистке от снега территорий, прилегающих к зданиям муниципальной собственности, вывоз ТБО, обслуживание системы пожарной безопасности.

Оплата прочих работ, услуг за 3 месяца 2016 года составила 78 369,22 руб., и была направлена на приобретение лицензии программного продукта 1С: Предприятие, антивирусных программ, оплату консультационных, юридических и прочих услуг специалистов, не установленных штатным расписанием Учреждения.

Оплата расходов на приобретение основных средств – 17 099,00 руб.

Расходы на увеличение стоимости материальных запасов не осуществлялись.

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 вневоинсковая 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 в первом квартале 2016 года составили 51 182,90 руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 49 906,90 руб., а также оплату командировочных расходов – 1 276,00 руб.

3. Раздел 0300 «Национальная безопасность правоохранительная деятельность»

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходов за 1 квартал 2016 года не производилось.

4. Раздел 0400 «Национальная экономика»

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Расходы по данному подразделу производились на оплату услуг по содержанию внутрипоселковых дорог в размере 16 500,00 руб.

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы составили 744 032,50 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 22,2 %.

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. В первом квартале 2016 года расходы по данным направлениям не производились.

6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Культура

Расходы в целом по подразделу составляют 865 264,58 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 и начисления составила 825 166,58 руб. Расходы на приобретение материалов и сувенирной продукции для организации подразделу производились в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2017 годы».

Задолженность по оплате труда на 01.01.2016 г. отсутствует.

8. Физическая культура и спорт

Массовый спорт

По данному подразделу запланированы расходы на приобретение сувенирной продукции для участников спортивных мероприятий в размере 100 000,00 рублей. На 01.04.2016 года расходы не производились.