

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за первое полугодие 2013 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2013 год утвержден решением Муниципального комитета от 26.12.2012 г. № 91 «О бюджете Востокского городского поселения на 2013 год и плановый период 2013-2014 годы». Уточненные годовые назначения доходов и расходов бюджета Востокского городского поселения регламентированы решением Муниципального комитета от 29.04.2013 г. № 102 «О внесении изменений в решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 26.12.2012 г. № 91 «О бюджете Востокского городского поселения на 2013 год и плановый период 2013-2014 годы».

Бюджет Востокского городского поселения за первое полугодие 2013 года исполнен по доходам на 6962,329 тыс. руб., по расходам 6620,492 тыс. руб. Остаток средств на счете на 01.07.2013г. составляет 5337,999 тыс. руб.

I. Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за первое полугодие 2013 года исполнен по доходам на 48%. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации за первое полугодие 2013 года.

Плановые бюджетные назначения за первое полугодие 2013 года исполнены по 5-ти доходным источникам.

Таблица 1 - Исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации за первое полугодие 2013 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 6 месяцев 2013 года, руб.	Фактически за 6 месяцев 2012 года, руб.	Фактически за 6 месяцев 2013 года, руб.	Доля выполнения за 6 месяцев 2013г. (%)	За июнь месяц 2013 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	9 738 220,00	4 673 820,00	4 258 547,00	4 199 616,00	89,85	1 026 936,00	5 538 604,00
Земельный налог с физических лиц	60 000,00	0,00	161 968,00	-26 716,00	-	504,00	86 716,00
Земельный налог с юридических лиц	260 000,00	0,00	0,00	249 153,00	-	26,00	10 847,00
Налог на имущество физических лиц	100 000,00	0,00	30 419,00	32 692,00	-	921,00	67 308,00
Госпошлина за нотариальные действия	160 000,00	77 000,00	81 310,00	65 794,00	85,45	7 410,00	94 206,00
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 000 000,00	500 000,00	427 865,00	680 579,00	136,12	110 692,00	319 421,00
Аренда имущества	950 000,00	459 000,00	249 934,00	821 196,00	178,91	154 168,00	128 804,00
Доходы от оказания платных услуг	320 000,00	192 000,00	166 629,00	194 858,00	101,49	26 198,00	125 142,00
Доходы от продажи муниципального имущества	0,00	0,00	4 184,00	627,00	-	0,00	-627,00
Прочие неналоговые поступления	1 200 000,00	600 000,00	370 665,00	630 310,00	105,05	90 728,00	569 690,00
Прочие поступления от денежных взысканий	8 000,00	1 000,00	13 500,00	0,00	-	0,00	8 000,00
Невыясненные поступления, зачисл-ые в бюджет	0,00	0,00	253,00	0,00	-	0,00	0,00
Безвозмездные поступления							
Трансферты на комплект. книжн. фонда	10 100,00	0,00	0,00	0,00	-		10 100,00

Субвенции	228 440,00	114 220,00	92 365,00	114 220,00	100,00	19 036,00	114 220,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (дороги)	497 567,00	0,00	0,00	0,00	-		497 567,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (тер.пл.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	0,00	0,00	2 541 000,00	0,00	-		0,00
Ошибочные перечисления	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00
Всего доходов бюджета	14 532 327,00	6 617 040,00	8 398 639,00	6 962 329,00	105,22	1 436 619,00	7 569 998,00

Налог на доходы физических лиц

Основной источник формирования доходной части бюджета - налог на доходы физических лиц, крупнейшими налогоплательщиками которого являются ОАО ГРК «АИР» и ОАО «Приморский ГОК». Плановые бюджетные назначения по данному налогу выполнены на 89,85%, при плане за первое полугодие 2013 года 4673,820 тыс. руб. фактически поступило 4199,616 тыс. руб.

Земельный налог с физических лиц

Плановое задание по земельному налогу с физических лиц не выполнено. Это связано с уточнением МИ ФНС № 2 по Приморскому краю платежей.

Земельный налог с юридических лиц

Плановое задание по земельному налогу с юридических лиц на первое полугодие 2013 года отсутствует, однако поступления составили 249,153 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество физических лиц на первое полугодие 2013 года отсутствует, однако поступления составили 32,692 тыс. руб.

Госпошлина

Плановое задание по сбору за нотариальные действия за первое полугодие выполнено на 85,45%, при плане 77,000 тыс. руб. фактически поступило 65,794 тыс. руб.

Арендная плата за земли

Арендная плата за земли при плане за первое полугодие 500,000 тыс. руб. фактически выполнено на 680,579 тыс. руб., что составляет 136,12%.

Аренда муниципального имущества

Плановые поступления платы за аренду имущества составили 459,000 тыс. руб. фактически поступило в бюджет 821,196 тыс. руб., что составляет 178,91% от плана.

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от оказания платных услуг при плане 192,000 тыс. руб. фактически выполнено на 194,858 тыс. руб., что составляет 101,49% от плана.

Прочие неналоговые доходы (найм муниципального жилья)

Плановое задание по неналоговым доходам за первое полугодие 2013 года выполнено на 105,05% при плане 600,000 тыс. руб. фактически поступило 630,310 тыс. руб.

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

В бюджет Востокского городского поселения в порядке межбюджетных отношений в первом полугодии 2013 года поступили субвенции в размере 114,220 тыс. руб., план выполнен на 100,00%.

II. Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за первое полугодие 2013 года составили 6620,492 тыс. руб. или 34% к годовым назначениям. Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за первое полугодие 2013 года представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Исполнение расходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за первое полугодие 2013 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 6 месяцев 2013 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За июнь месяц 2013 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Расходы на обеспечение деятельности главы	950 695,00	415 995,00	43,76	30 000,00	534 700,00
Заработная плата	769 776,00	303 560,00	39,43	30 000,00	466 216,00
Начисления на заработную плату	180 919,00	112 435,00	62,15	0,00	68 484,00
Расх. на обесп.деят. Муниципального комитета	950 695,00	408 330,00	42,95	20 000,00	542 365,00
Заработная плата	769 776,00	322 540,00	41,90	20 000,00	447 236,00
Начисления на заработную плату	180 919,00	85 790,00	47,42	0,00	95 129,00
Расх. на обесп. деятельности аппарата МК ВГП	448 102,00	187 593,00	41,86	54 290,00	260 509,00
Заработная плата	288 923,00	116 054,00	40,17	20 000,00	172 869,00
Прочие выплаты	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Начисления на заработную плату	96 921,00	29 008,00	29,93	0,00	67 913,00
Услуги связи	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Транспортные услуги	10 958,00	2 995,00	27,33	0,00	7 963,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	10 000,00	6 180,00	-	2 800,00	3 820,00
Прочие расходы	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	32 000,00	31 490,00	-	31 490,00	510,00
Увеличение стоимости материальных запасов	8 400,00	1 866,00	22,21	0,00	6 534,00
Расх. на обеспечение деят. администрации ВГП	2 170 044,00	1 260 699,00	58,10	104 010,00	909 345,00
Заработная плата	1 152 332,00	614 944,00	53,37	42 300,00	537 388,00
Прочие выплаты	67 200,00	53 118,00	79,04	0,00	14 082,00
Начисления на заработную плату	348 002,00	170 654,00	49,04	0,00	177 348,00
Услуги связи	82 900,00	64 800,00	78,17	6 000,00	18 100,00

Транспортные услуги	22 442,00	22 389,00	99,76	5 002,00	53,00
Коммунальные услуги	240 036,00	124 987,00	52,07	1 416,00	115 049,00
Работы, услуги по содержанию имущества	42 000,00	9 154,00	21,80	1 600,00	32 846,00
Прочие работы, услуги	100 400,00	100 351,00	99,95	11 300,00	49,00
Прочие расходы	6 432,00	1 630,00	25,34	0,00	4 802,00
Увеличение стоимости основных средств	39 200,00	29 640,00	75,61	20 880,00	9 560,00
Увеличение стоимости материальных запасов	69 100,00	69 032,00	99,90	15 512,00	68,00
Другие общегосударственные вопросы	100 001,00	6 692,00	6,69	0,00	93 309,00
Прочие расходы (выборы главы поселения)	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00
Прочие расходы (резервный фонд)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	230 190,00	80 135,00	34,81	7 351,00	150 055,00
Заработная плата	143 851,00	49 675,00	34,53	3 750,00	94 176,00
Прочие выплаты	10 760,00	1 800,00	16,73	600,00	8 960,00
Начисления на заработную плату	43 444,00	13 869,00	31,92	0,00	29 575,00
Транспортные услуги	14 600,00	7 492,00	51,32	3 001,00	7 108,00
Прочие работы, услуги	3 385,00	2 550,00	75,33	0,00	835,00
Услуги связи	1 300,00	500,00	38,46	0,00	800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	6 850,00	4 249,00	62,03	0,00	2 601,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Мероприятия в области градостроительства и архитектуры	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Прочие работы, услуги	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Дорожное хозяйство	3 076 567,00	52 679,00	1,71	8 250,00	3 023 888,00
Работы, услуги по содержанию имущества	99 000,00	52 679,00	53,21	8 250,00	46 321,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МДЦП)	980 100,00	0,00	0,00	0,00	980 100,00
Прочие работы, услуги (МДЦП)	1 499 900,00	0,00	0,00	0,00	1 499 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидия)	497 567,00	0,00	0,00	0,00	497 567,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	1 597 620,00	416 357,00	26,06	397 271,00	1 181 263,00
Жилищное хозяйство	1 183 620,00	373 727,00	31,57	354 641,00	809 893,00

Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	1 183 620,00	373 727,00	31,57	354 641,00	809 893,00
Благоустройство	414 000,00	42 630,00	10,30	42 630,00	371 370,00
Работы, услуги по содержанию имущества	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	206 370,00	0,00	0,00	0,00	206 370,00
Увеличение стоимости материальных запасов	42 630,00	42 630,00	100,00	42 630,00	0,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	5 919 365,00	3 224 434,00	54,47	603 030,00	2 694 931,00
Заработная плата	3 377 556,00	1 757 764,00	52,04	343 678,00	1 619 792,00
Прочие выплаты	13 400,00	480,00	3,58	120,00	12 920,00
Начисления на заработную плату	1 020 022,00	511 754,00	50,17	178 395,00	508 268,00
Услуги связи	9 800,00	7 264,00	74,12	903,00	2 536,00
Транспортные услуги	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
Коммунальные услуги	1 451 107,00	937 036,00	64,57	77 134,00	514 071,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	0,00
Прочие расходы	28 980,00	7 336,00	25,31	0,00	21 644,00
Комплектование книжного фонда	10 100,00	0,00	-	0,00	10 100,00
Увеличение стоимости основных средств	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Расходы по МДЦП	2 806 961,00	417 578,00	14,88	200 228,00	2 389 383,00
Прочие расходы (МДЦП)	162 000,00	60 367,00	37,26	1 850,00	101 633,00
Прочие выплаты (МДЦП)	14 500,00	7 800,00	53,79	0,00	6 700,00
Транспортные услуги (МДЦП)	28 000,00	2 976,00	10,63	0,00	25 024,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МДЦП)	1 722 500,00	62 966,00	3,66	53 080,00	1 659 534,00
Прочие работы, услуги (МДЦП)	460 861,00	26 818,00	5,82	6 137,00	434 043,00
Увеличение стоимости основных средств (МДЦП)	342 100,00	181 111,00	52,94	106 836,00	160 989,00
Увеличение стоимости материальных запасов (МДЦП)	77 000,00	75 540,00	98,10	32 325,00	1 460,00
Массовый спорт	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Итого:	19 530 240,00	6 620 492,00	33,90	1 574 430,00	12 909 748,00

1. Общегосударственные вопросы

Расходы по разделу составляют 2429,309 тыс. руб. или 49,4% от годового плана.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

По данному подразделу в отчетном периоде предусмотрены и производились расходы на денежное содержание главы Востокского городского поселения. Ассигнования освоены в сумме 415,995 тыс. руб., что составляет 43,76% к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.07.2013 г. отсутствует.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

По подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 595,923 тыс. руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета в размере 187,593 тыс. руб., что составляет 42,6% к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.07.2013 г. отсутствует.

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

В подразделе отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения. Исполнение составило 1260,699 тыс. руб. или 58,10% от годовых назначений на 2013 год. Ассигнования по данному подразделу были направлены на:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата	211	614,944
Прочие выплаты	212	53,118
Начисление на заработную плату	213	170,654
Услуги связи	221	64,800
Транспортные услуги	222	22,389
Коммунальные услуги	223	124,987
Работы, услуги по содержанию имущества	225	9,154
Прочие работы, услуги	226	100,351
Прочие расходы	290	1,630
Увеличение стоимости основных средств	310	29,640
Увеличение стоимости материальных запасов	340	69,032
ИТОГО		1260,699

По КОСГУ 223 отражены следующие расходы по предоставлению коммунальных услуг:

Электроэнергия – 6,360 тыс. руб.;

Теплоснабжение – 118,306 тыс. руб.;

Водоснабжение и водоотведение – 0,321 тыс. руб.

Задолженность по оплате труда на 01.07.2013 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Расходы по данному подразделу составили 6,692 тыс. руб. и направлялись для расчетов с БТИ.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Бюджетные ассигнования для финансирования расходов на проведение выборов главы Востокского городского поселения, назначенных на сентябрь текущего финансового года, освоены в полном объеме. В июне месяце было произведено перечисление денежных средств в сумме 150,000 тыс. руб. на расчетный счет Избирательной комиссии Востокского городского поселения.

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 первое полугодие не производилось.

2. Национальная оборона

Расходы по данному подразделу, согласно выделенным субвенциям, производились на обеспечение деятельности ВУС по следующим кодам бюджетной классификации в разрезе операций сектора государственного управления:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата	211	49,675
Прочие выплаты	212	1,800
Начисление на заработную плату	213	13,869
Прочие работы, услуги	226	7,492
Транспортные услуги	222	2,550
Услуги связи	221	0,500
Увеличение стоимости основных средств	310	0,000
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4,249
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,000
ИТОГО		80,135

На основании уведомления о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств) № 11 от 20.06.2013г. субвенции Востокскому городскому поселению на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, увеличены на 1,750 тыс. руб., в связи с чем расходы бюджета по бюджетной росписи увеличены на указанную сумму без внесения изменений в бюджет Востокского городского поселения в виду объявления Муниципальным комитетом Востокского городского поселения каникул. На ближайшем заседании Муниципального комитета Востокского городского поселения расходная часть подлежит уточнению.

Задолженность по оплате труда по состоянию на 01.07.2013г. отсутствует.

3. Национальная безопасность правоохранительная деятельность

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

Расходов за первое полугодие 2013 года не производилось.

4. Национальная экономика

Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы по данному подразделу запланированы на оплату услуг по разработке проекта генерального плана Востокского городского поселения в соответствии с графиком оплаты по муниципальному контракту в размере 400,000 тыс. руб., а также в данный раздел входят расходы на разработку правил землепользования и застройки в размере 500,000 тыс. руб.

5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Дорожное хозяйство

Расходы по данному подразделу производились на оплату услуг по содержанию внутрипоселковых дорог по договору в размере 52,679 тыс. руб. Также в данный раздел входит финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2015 годы» на сумму 2480,000 тыс. руб. и субсидии на ремонт автодорог общего пользования населенных пунктов – участок 0,150 км автодороги (от котельная - торговый центр - очистные сооружения) в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ для муниципальных нужд с ОАО «ГРК «АИР».

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы предусмотрены на оплату содержания пустующих (незаселенных) муниципальных жилых помещений в размере 1183,620 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 373,727 тыс. руб.

Благоустройство

Расходы по данному подразделу производились в сумме 42,630 тыс. руб. по целевой статье расхода «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» на приобретение баннеров и строительных материалов для нужд поселения.

7. Культура, кинематография

Расходы в целом по разделу составляют 3642,012 тыс. руб.

Культура

По подразделу отражены расходы на содержание МКУК ДК «Металлург» п. Восток, кассовое исполнение которых изображено в нижеприведенной таблице.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата	211	1757,764
Прочие выплаты	212	0,480
Начисление на заработную плату	213	511,754
Услуги связи	221	7,264
Транспортные услуги	222	0,000
Коммунальные услуги	223	937,036
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,000
Прочие работы, услуги	226	2,800
Прочие расходы	290	7,336
Увеличение стоимости основных средств	310	0,000
Увеличение стоимость материальных запасов	340	0,000
ИТОГО		3224,434

По КОСГУ 223 отражены следующие расходы по предоставлению коммунальных услуг:
Электроэнергия – 65,299 тыс. руб.;
Теплоснабжение – 869,713 тыс. руб.;
Водоснабжение и водоотведение – 2,024 тыс. руб.
Задолженность по оплате труда на 01.07.2013 г. отсутствует

Также в данном подразделе отражены расходы на финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2015 годы» на сумму 2806,961 тыс. руб., расходы на которую за счет средств бюджета произведены в сумме 417,578 тыс. руб.

8. Физическая культура и спорт

Массовый спорт

По данному подразделу расходы не производились.

III. Информация о резервном фонде администрации поселения

Резервный фонд администрации Востокского городского поселения в бюджете Востокского городского поселения на 2013 год предусмотрен на сумму 150000,00 руб. Средства резервного фонда в первом полугодии 2013 года не осваивались.

IV. Информация о финансировании муниципальных целевых программ администрации поселения

В бюджете Востокского городского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы предусмотрено две муниципальных долгосрочных целевых программы (далее – МДЦП):

1. МДЦП «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2015 годы» на сумму в 2013 году – 2806961,00 руб., в 2014 году – 2649413,00 руб., в 2015 году – 1352643,00 руб. Финансирование программы за счет средств бюджета Востокского городского поселения за первое полугодие 2013 года произведено в размере 417578,41 руб. по следующим кодам операций сектора государственного управления:

Наименование	КБК	Сумма, руб.
Прочие расходы	00608017951000001290	60367,00
Прочие выплаты	00608017951000001212	7800,00
Транспортные услуги	00608017951000001222	2976,20
Работы, услуги по содержанию имущества	00608017951000001225	62966,57
Прочие работы, услуги	00608017951000001226	26817,64
Увеличение стоимости основных средств	00608017951000001310	181111,00
Увеличение стоимости материальных запасов	00608017951000001340	75540,00
Итого		417578,41

2. МДЦП «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2015 годы» на сумму в 2013 году – 2480000,00 руб., в 2014 году – 500000,00 руб., в 2015 году – 500000,00 руб. Финансирование программы за счет средств бюджета Востокского городского поселения за первое полугодие 2013 года не производилось.

V. Информация о финансировании муниципальной адресной инвестиционной программы администрации поселения

Муниципальная адресная инвестиционная программа и ее финансирование на 2013 год не предусмотрено.