

**Информация  
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за первый 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 решением Муниципального комитета от 12.03.2015 № 159 «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».

Бюджет Востокского городского поселения за первый квартал 2015 года исполнен по доходам на 4 515 430,85 руб., по расходам на 4 888 448,83 руб. Остаток средств на счете на 01.04.2015г. составляет 4 614 207,95 руб.

**Доходы**

Бюджет Востокского городского поселения за первый квартал 2015 года исполнен по доходам на 17,89 %. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2015 года.

Таблица 1  
Исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2015 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 3 месяца 2015 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2014 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2015 года, руб.	Доля выполнения плана за 3 месяца 2015г. (%)	За март месяц 2015 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
<b>Налоговые доходы</b>							
Налог на доходы физических лиц	10 444 000,00	2 267 340,00	1 667 899,24	1 601 404,51	70,63	575 499,03	8 842 595,49
Госпошлина за нотариальные действия	160 000,00	45 000,00	42 618,22	68 665,60	152,59	12 267,12	91 334,40
Налог на имущество физических лиц	105 000,00	15 000,00	6 162,46	5 308,92	-	3 980,86	99 691,08
Земельный налог с физических лиц	140 000,00	20 000,00	22 744,15	15 247,16	-	217,00	124 752,84
Земельный налог с организаций	1 163 000,00	310 000,00	100 627,98	49 728,00	-	28 730,00	1 113 272,00
Акцизы	298 000,00	74 090,00	88 000,70	90 065,60	121,56	51 651,08	207 934,40
<b>Неналоговые доходы</b>							
Арендная плата за землю	1 444 000,00	360 990,00	403 813,87	383 601,97	106,26	119 054,58	1 060 398,03
Продажа земельных участков	0,00	0,00	19 210,55	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	1 860 000,00	465 000,00	499 035,93	419 708,21	90,26	139 064,30	1 440 291,79
Прочие поступления от использования муниципального имущества (найм)	4 700 000,00	1 185 000,00	637 439,87	859 358,89	72,52	352 156,07	3 840 641,11
Доходы от оказания платных услуг	500 000,00	250 000,00	128 766,78	89 594,85	35,84	74 240,00	410 405,15
Прочие поступления от денежных взысканий	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10 000,00
Невыясненные поступления, зачисл-ые в бюджет	0,00	-	0,00	704,79	-	704,79	-704,79

<b>Безвозмездные поступления</b>							
Субвенции	225 000,00	0,00	0,00	101 295,00	-	101 295,00	123 705,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 189 000,00	0,00	0,00	795 810,00	-	795 810,00	3 393 190,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	0,00	0,00	0,00	34 937,35	-	-160 562,65	-34 937,35
<b>Всего доходов бюджета</b>	<b>25 238 000,00</b>	<b>4 992 420,00</b>	<b>3 616 319,75</b>	<b>4 515 430,85</b>	<b>90,45</b>	<b>2 094 107,18</b>	<b>20 722 569,15</b>

#### **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 70,63%, при плане за первый квартал 2015 года 2 267 340,00 руб. фактически поступило 1 601 404,51 руб., что связано со снижением в первом квартале 2015 года ФОТ работников градообразующих предприятий.

#### **Земельный налог**

Плановое задание на 1 квартал не установлено, срок уплаты авансовых платежей по данному виду налога с юридических лиц – 30 апреля, срок уплаты налога физическими лицами – 1 октября. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 64 975,16 руб., из них 1645,59 руб. – оплата части недоимки по земельному налогу с физических лиц, числящейся по состоянию на начало года.

#### **Налог на имущество физических лиц**

Плановое задание по налогу на имущество физических лиц на первый квартал 2015 года отсутствует, срок уплаты данного налога – 1 октября. Поступления составили 5 308,92 руб., из них, 4 252,32 руб. составила оплата части недоимки по данному виду налога за предыдущие налоговые периоды.

#### **Госпошлина**

Плановое задание по оплате госпошлины за нотариальные действия за первый квартал выполнено на 152,59 %, что связано с увеличением числа обращений граждан, в том числе с целью приватизации муниципального жилья.

#### **Акцизы**

Доходы от уплаты акцизов составили 90 065,60 руб. Превышение плановых назначений составило 21,56%.

#### **Арендная плата за земли**

Арендная плата за земли при плане за первый квартал 328 000,00 руб. фактически выполнено на 106,26 %, в бюджет поступило 383 601,97руб.

#### **Аренда муниципального имущества**

Плановое задание по аренде муниципального имущества выполнено на 90,26 %. Ожидаемая сумма поступления составляла 465 000,00 руб., фактически поступило 419 708,21 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года объем поступлений снизился за 16%.

#### **Доходы от оказания платных услуг**

Плановые доходы от оказания платных услуг в 250 000,00 руб. фактически выполнены на 35,84 %, поступило 89 594,85 руб. За аналогичный период 2014 года в бюджет поселения поступило 128 766,78 руб.

#### **Прочие доходы от использования муниципального имущества (найм муниципального жилья)**

Плановое задание по неналоговым доходам за первый квартал 2015 года выполнено на 72,52 %. Фактическое поступление составило 859 358,89 руб., что на 34,8% больше, чем за аналогичный период 2014 года.

**Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты**  
В первом квартале 2015 года субвенции поступили в размере 101 295,00 руб.

#### **Прочие безвозмездные поступления**

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 1 квартал 2015 года поступили дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 795 810,00 руб., что составило 19% от годовых назначений.

Сумма денежных средств, поступивших в бюджет в рамках участия населения в акции «День победы», составила 34 937,35 руб.

#### **Расходы**

Расходы бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2015 года составили 4 888 448,83 руб. или 16,17% к годовым назначениям. Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за первый квартал 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 первый квартал 2015 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 3 месяца 2015 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям, %	За март месяц 2015 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
<b>Расходы на обеспечение деятельности главы</b>	<b>1 173 711,00</b>	<b>283 835,79</b>	<b>24,18</b>	<b>170 842,77</b>	<b>889 875,21</b>
Заработная плата	936 036,00	217 999,58	23,29	124 488,81	718 036,42
Начисления на заработную плату	237 675,00	65 836,21	27,70	46 353,96	171 838,79
<b>Расходы на обеспечение деятельности Председателя Муниципального комитета</b>	<b>1 173 711,00</b>	<b>327 022,31</b>	<b>27,86</b>	<b>210 465,41</b>	<b>846 688,69</b>
Заработная плата	936 036,00	260 447,25	27,82	164 199,25	675 588,75
Начисления на заработную плату	237 675,00	66 575,06	28,01	46 266,16	171 099,94
<b>Расходы на обеспечение деятельности аппарата МК ВГП</b>	<b>729 417,00</b>	<b>97 584,55</b>	<b>13,38</b>	<b>58 242,22</b>	<b>631 832,45</b>
Заработная плата	305 236,00	68 448,60	22,42	35 912,24	236 787,40
Прочие выплаты	204 000,00	2 500,00	-	2 500,00	201 500,00
Начисления на заработную плату	100 181,00	20 671,45	20,63	13 865,48	79 509,55
Транспортные услуги	50 000,00	5 664,50	-	5 664,50	44 335,50
Прочие работы, услуги	70 000,00	300,00	-	300,00	69 700,00
<b>Расходы на обеспечение деятельности администрации ВГП</b>	<b>2 258 720,00</b>	<b>350 786,87</b>	<b>15,53</b>	<b>232 460,36</b>	<b>1 907 933,13</b>

Заработная плата	1 587 858,00	276 310,63	17,40	174 955,71	1 311 547,37
Прочие выплаты	136 960,00	1 500,00	1,10	0,00	135 460,00
Начисления на заработную плату	476 642,00	69 652,24	14,61	57 504,65	406 989,76
Транспортные услуги	30 740,00	3 024,00	9,84	0,00	27 716,00
Прочие работы, услуги	20 000,00	300,00	1,50	0,00	19 700,00
Прочие расходы	6 520,00	0,00	0,00	0,00	6 520,00
<b>Расходы на обеспечение деятельности МКУ АХУ ВПП</b>	<b>9 079 403,00</b>	<b>1 703 205,25</b>	<b>18,76</b>	<b>1 191 410,11</b>	<b>7 376 197,75</b>
Заработная плата	3 879 380,00	827 779,49	21,34	457 663,35	3 051 600,51
Прочие выплаты	155 440,00	30 360,00	19,53	30 240,00	125 080,00
Начисления на оплату труда	1 171 572,00	201 175,22	17,17	178 489,34	970 396,78
Услуги связи	382 702,00	94 790,59	24,77	58 074,35	287 911,41
Транспортные услуги	116 000,00	19 816,48	17,08	5 704,14	96 183,52
Коммунальные услуги	2 089 357,00	461 274,29	22,08	443 231,43	1 628 082,71
Работы, услуги по содержанию имущества	539 952,00	7 675,60	1,42	6 075,60	532 276,40
Прочие работы, услуги	406 000,00	36 493,58	8,99	4 491,90	369 506,42
Прочие расходы	30 000,00	17 050,00	-	650,00	12 950,00
Увеличение стоимости основных средств	84 000,00	5 890,00	7,01	5 890,00	78 110,00
Увеличение стоимости материальных запасов	225 000,00	900,00	0,40	900,00	224 100,00
<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	16 059,00	0,00	-	0,00	16 059,00
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований	3 941,00	0,00	-	0,00	3 941,00
<b>Обеспечение проведения выборов и референдумов</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
<b>Прочие расходы (резервный фонд)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Национальная оборона</b>	<b>225 000,00</b>	<b>59 393,45</b>	<b>26,40</b>	<b>63 461,36</b>	<b>165 606,55</b>
Заработная плата	164 648,00	36 009,80	21,87	36 009,80	128 638,20
Прочие выплаты	1 020,00	180,00	17,65	180,00	840,00
Начисления на заработную плату	49 724,00	23 203,65	46,66	27 271,56	26 520,35
Услуги связи	800,00	0,00	-	0,00	800,00
Транспортные услуги	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Коммунальные услуги	6 808,00	0,00	0,00	0,00	6 808,00
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
<b>Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Прочие работы, услуги	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Мероприятия в области градостроительства и архитектуры</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
Прочие работы, услуги	80 000,00	0,00	-	0,00	80 000,00

<b>Дорожное хозяйство</b>	<b>1 599 000,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590 750,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества (МДЦП)	1 599 000,00	8 250,00	0,52	0,00	1 590 750,00
<b>Жилищно - коммунальное хозяйство</b>	<b>5 686 000,00</b>	<b>1 064 228,79</b>	<b>18,72</b>	<b>553 761,85</b>	<b>4 621 771,21</b>
<b>Жилищное хозяйство</b>	<b>3 406 000,00</b>	<b>1 064 228,79</b>	<b>31,25</b>	<b>553 761,85</b>	<b>2 341 771,21</b>
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 406 000,00	1 064 228,79	31,25	553 761,85	2 341 771,21
<b>Благоустройство</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280 000,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
Прочие работы, услуги	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	375 000,00	0,00	-	0,00	375 000,00
<b>Расходы по МКУК ДК "Металлург"</b>	<b>7 650 263,93</b>	<b>994 141,82</b>	<b>12,99</b>	<b>434 968,42</b>	<b>6 656 122,11</b>
<b>Муниципальная программа «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2017 годы</b>					
Заработная плата	2 528 467,00	555 438,94	21,97	348 076,10	1 973 028,06
Прочие выплаты	50 000,00	840,00	1,68	600,00	49 160,00
Начисления на заработную плату	763 596,00	133 778,58	17,52	44 441,02	629 817,42
Транспортные услуги	109 000,00	0,00	-	0,00	109 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	3 262 856,93	194 340,00	5,96	0,00	3 068 516,93
Прочие работы, услуги	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Прочие расходы	250 000,00	26 573,00	10,63	0,00	223 427,00
Увеличение стоимости основных средств	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	372 000,00	83 171,30	22,36	41 851,30	288 828,70
Прочие расходы (налоги)	29 344,00	0,00	0,00	0,00	29 344,00
<b>Массовый спорт</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Итого:</b>	<b>30 225 225,93</b>	<b>4 888 448,83</b>	<b>16,17</b>	<b>2 915 612,50</b>	<b>25 336 777,10</b>

### 1. Общегосударственные вопросы

Расходы по разделу составляют 2 762 434,77 руб. или 18,58 % 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 283 835,79 руб., что составляет 24,18% к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.04.2015 г. отсутствует.

#### Функционирование представительных органов муниципальных образований

По подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 424 606,86 руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета в размере 97 584,55 руб., что составляет 22,3% к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.04.2015 г. отсутствует.

### Функционирование местной администрации

В подразделе отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения. Исполнение составило 350 786,87 руб. или 15,53% от годовых назначений на 2015 год. Ассигнования по данному подразделу были направлены:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	276 310,63
Прочие выплаты	212	1 500,00
Начисление на заработную плату	213	69 652,24
Транспортные услуги	222	3 024,00
Прочие услуги	226	300,00
Прочие расходы	290	0,000
<b>ИТОГО</b>		<b>350 786,87</b>

Задолженность по оплате труда на 01.04.2015 г. отсутствует.

### Другие общегосударственные расходы

Расходы по данному подразделу составили 1 703 205,25 руб. и были направлены на обеспечения деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление Востокского городского поселения», в том числе, на оплату коммунальных услуг и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	827 779,49
Прочие выплаты	212	30 360,00
Начисление на заработную плату	213	201 175,22
Услуги связи	221	94 790,59
Транспортные услуги	222	19 816,48
Коммунальные услуги	223	461 274,29
Услуги по содержанию имущества	225	7 675,60
Прочие работы, услуги	226	36 493,58
Прочие расходы	290	17 050,00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 890,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	900,00
<b>ИТОГО</b>		<b>1 703 205,25</b>

По КОСГУ 223 отражены следующие расходы по предоставлению коммунальных услуг:

Электроэнергия – 40 738,43 руб.;

Теплоснабжение – 417 953,52 руб.;

Водоснабжение и водоотведение – 2 582,34 руб.

По КОСГУ 225 отражены расходы по содержанию муниципального имущества

Очистка от снега территорий, прилегающих к зданиям муниципальной собственности и вывоз ТБО – 2 875,60 руб.

Обслуживание пожарной сигнализации, установленной в здании МКУК ДК «Металлург» п. Восток – 4 800,00 руб.

Задолженность по оплате труда на 01.04.2015 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 первый квартал не производилось.

## 2. Национальная оборона

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

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	36 009,80
Прочие выплаты	212	180,00
Начисление на заработную плату	213	23 203,65
<b>ИТОГО</b>		<b>59 393,45</b>

## 3. Национальная безопасность правоохранительная деятельность

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

Расходов за первый квартал 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 8 250,00 руб. Также в данный раздел входит финансирование муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2015 годы» на сумму 1 500 00,00 руб.

### Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы по данному подразделу запланированы на оплату заключительных этапов 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 1 064 228,79 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 не производились.

## 7. Культура, кинематография Культура

Расходы в целом по разделу составляют 994 141,82 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	555 438,94
Прочие выплаты	212	840,00
Начисление на заработную плату	213	133 778,58
Услуги по содержанию имущества	225	194 340,00
Прочие расходы	290	26 573,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	83 171,30
<b>ИТОГО</b>		<b>994 141,82</b>

Задолженность по оплате труда на 01.04.2015 г. отсутствует.

## 8. Физическая культура и спорт

### Массовый спорт

По данному подразделу расходы не производились.

Исп. ст. специалист 2 разряда  
по финансово-экономическим вопросам  
Павлова Е.А.