

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за второй 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 первое полугодие 2015 года исполнен по доходам на 10 510 082,48 руб., по расходам на 10 739 763,28 руб. Превышение расходов над доходами - 229 680,80 руб.

Остаток средств на счете на 01.07.2015г. составляет 4 757 545,13 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за первое полугодие 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 первое полугодие 2015 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 6 месяцев 2015 года, руб.	Фактически за 6 месяцев 2014 года, руб.	Фактически за 6 месяцев 2015 года, руб.	Доля выполнения плана за 6 месяцев 2015г. (%)	За июнь месяц 2015 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	10 444 000,00	4 994 740,00	4 614 867,43	3 547 127,26	71,02	515 962,47	6 896 872,74
Госпошлина за нотариальные действия	160 000,00	84 000,00	98 148,22	143 685,98	171,05	20 169,38	16 314,02
Налога на имущество физических лиц	105 000,00	30 000,00	17 763,69	15 602,39	-	1 744,26	89 397,61
Земельный налог с физических лиц	140 000,00	20 000,00	76 884,32	73 630,37	-	16 152,27	66 369,63
Земельный налог с организаций	1 163 000,00	590 000,00	445 462,11	1 034 368,41	-	3 815,15	128 631,59
Акцизы	298 000,00	148 720,00	144 783,86	157 223,76	105,72	15 722,65	140 776,24
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 444 000,00	721 980,00	709 734,21	698 303,90	96,72	104 754,78	745 696,10
Продажа земельных участков	0,00	0,00	19 210,55	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	1 860 000,00	930 000,00	848 582,89	782 524,35	84,14	150 539,86	1 077 475,65
Прочие поступления от использования муниципального имущества (найм)	4 700 000,00	2 357 000,00	1 603 269,84	1 790 081,64	75,95	293 953,32	2 909 918,36
Доходы от оказания платных услуг	500 000,00	335 000,00	161 026,78	125 948,70	37,60	18 181,85	374 051,30

Прочие поступления от денежных взысканий	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00	10 000,00
Невыясненные поступления, зачисл-ые в бюджет	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Безвозмездные поступления							
Субвенции	225 000,00	112 500,00	118 540,00	101 295,00	90,04	0,00	123 705,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 189 000,00	2 094 500,00	0,00	1 968 830,00	94,00	349 170,00	2 220 170,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	0,00	0,00	0,00	71 460,72	-	300,00	-71 460,72
Всего доходов бюджета							
	25 238 000,00	12 422 440,00	8 858 273,90	10 510 082,48	84,61	1 490 465,99	14 727 917,52

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 71,02%, при плане за первое полугодие 2015 года 4 994 740,00 руб. фактически поступило 3 547 127,26 руб., что связано со снижением ФОТ работников градообразующих предприятий.

Земельный налог

Плановое задание на конец 2 квартала не установлено, срок уплаты авансовых платежей по данному виду налога с юридических лиц – 31 июля, срок уплаты налога физическими лицами – 1 октября. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 1 107 998,78 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 физических лиц на первое полугодие 2015 года отсутствует, срок уплаты данного налога – 1 октября. Поступления составили 15 602,39 руб.

Госпошлина

Плановое задание по оплате госпошлины за нотариальные действия за первое полугодие выполнено на 171,05 %, что связано с увеличением числа обращений граждан, в том числе с целью приватизации муниципального жилья.

Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 157 223,76 руб. Превышение плановых назначений составило 5,72%.

Арендная плата за земли

Арендная плата за земли. План на конец 2 квартала 721 980,00 руб. Фактическое исполнение бюджета - 698 303,90 руб. (96,72%).

Аренда муниципального имущества

Плановое задание по аренде муниципального имущества выполнено на 84,14%. Ожидаемая сумма поступления составляла 930 000,00 руб., фактически поступило 782 524,35 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем поступлений снизился за 7,8%. Дебиторская задолженность по аренде муниципального имущества – 386 035,93 руб. В настоящее время в арбитражном суде Приморского края приняты к рассмотрению исковые требования администрации поселения к ООО «ЮК «Дефенсор» на сумму задолженности 146 485,24 руб. Общая задолженность за аренду муниципального имущества указанного юридического лица по состоянию на 01.07.2015 года составляет 211 922,00 руб. Задолженность на сумму 174 113,93 рублей имеют следующие арендаторы: Баянов А.Ю. Батылин В.С., Ларионов В.Б., Галюк М.В., Дроздов Р. Г., Загабулов А.С., Карикова О.О., Колкова А.А., Лаштур А.Л., Люськова О.В., Гасюк О.В., Сергова В.А. Количество договоров, по которым не производится арендная плата за 2 и более периода подряд (либо производится с нарушением установленных договором сроков) - 14. Всего на 01.07.2015 заключено 30 договоров аренды муниципального имущества. Общая сумма начисленных пеней за просрочку оплаты по всем перечисленным арендаторам - 17 912,13 рублей.

Доходы от оказания платных услуг

Плановые доходы от оказания платных услуг в 335 000,00 руб. фактически выполнены на 37,6 %, поступило 125 948,70 руб. За аналогичный период 2014 года в бюджет поселения поступило 161 026,78 руб.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Плановое задание по неналоговым доходам за первое полугодие 2015 года выполнено на 75,95 %. Фактическое поступление составило 1 790 081,64 руб., что на 11,65% больше, чем за аналогичный период 2014 года.

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

В первом полугодии 2015 года субвенции поступили в размере 101 295,00 руб. и составили 90,04% от планируемых поступлений.

Прочие безвозмездные поступления

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 2 квартала 2015 года поступили дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 1 968 830,00 руб., что составило 47% от годовых назначений.

Сумма денежных средств, поступивших в бюджет в рамках участия населения в акции «День победы», составила 71 460,72 руб.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за первых 2 квартала 2015 года составили 10 739 763,28 руб. (35,5% к годовым назначениям).
Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за первое полугодие 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 первое полугодие 2015 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 6 месяцев 2015 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям, (%)	За июнь месяц 2015 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Расходы на обеспечение деятельности главы	1 173 711,00	581 574,61	49,55	110 546,30	592 136,39
Заработная плата	936 036,00	446 677,65	47,72	84 905,00	489 358,35
Начисления на заработную плату	237 675,00	134 896,96	56,76	25 641,30	102 778,04
Расходы на обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 173 711,00	601 799,99	51,27	129 583,57	571 911,01
Заработная плата	936 036,00	466 368,69	49,82	103 683,25	469 667,31
Начисления на заработную плату	237 675,00	135 431,30	56,98	25 900,32	102 243,70
Расходы на обеспечение деятельности аппарата МК ВГП	729 417,00	182 012,20	24,95	10 030,51	547 404,80
Заработная плата	305 236,00	122 505,60	40,13	3 018,00	182 730,40
Прочие выплаты	204 000,00	5 000,00	-	0,00	199 000,00
Начисления на заработную плату	100 181,00	42 408,70	42,33	7 012,51	57 772,30
Транспортные услуги	50 000,00	11 197,90	-	0,00	38 802,10
Прочие работы, услуги	70 000,00	900,00	-	0,00	69 100,00
Расходы на обеспечение деятельности администрации ВГП	2 258 720,00	863 851,59	38,25	244 389,63	1 394 868,41
Заработная плата	1 587 858,00	595 785,06	37,52	127 937,90	992 072,94
Прочие выплаты	136 960,00	103 500,00	75,57	78 000,00	33 460,00
Начисления на заработную плату	476 642,00	161 242,53	33,83	38 451,73	315 399,47
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
Расходы на обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	9 079 403,00	3 426 414,52	37,74	472 195,41	5 652 988,48
Заработная плата	3 879 380,00	1 732 996,25	44,67	296 578,04	2 146 383,75
Прочие выплаты	155 440,00	45 782,80	29,45	12 609,00	109 657,20
Начисления на оплату труда	1 171 572,00	458 228,63	39,11	91 370,91	713 343,37
Услуги связи	382 702,00	187 529,31	49,00	28 071,78	195 172,69
Транспортные услуги	116 000,00	43 710,24	37,68	5 877,90	72 289,76

Коммунальные услуги	2 089 357,00	804 787,22	38,52	14 352,27	1 284 569,78
Работы, услуги по содержанию имущества	539 952,00	39 580,40	7,33	4 680,50	500 371,60
Прочие работы, услуги	406 000,00	36 493,58	8,99	0,00	369 506,42
Прочие расходы	30 000,00	17 050,00	-	0,00	12 950,00
Увеличение стоимости основных средств	84 000,00	5 890,00	7,01	0,00	78 110,00
Увеличение стоимости материальных запасов	225 000,00	54 366,09	24,16	18 655,01	170 633,91
Другие общегосударственные вопросы	20 000,00	8 366,50	-	8 366,50	11 633,50
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	16 059,00	7 052,82	-	0,00	9 006,18
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований	3 941,00	1 313,68	-	328,42	2 627,32
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	225 000,00	99 714,40	44,32	1 413,50	125 285,60
Заработная плата	164 648,00	68 290,13	41,48	10 258,83	96 357,87
Прочие выплаты	1 020,00	360,00	35,29	60,00	660,00
Начисления на заработную плату	52 317,20	24 049,47	45,97	-13 266,33	28 267,73
Услуги связи	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Транспортные услуги	7 014,80	7 014,80	100,00	4 361,00	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	1 599 000,00	41 250,00	2,58	8 250,00	1 557 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МДЦП)	1 599 000,00	41 250,00	2,58	8 250,00	1 557 750,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	5 686 000,00	2 564 916,34	45,11	537 236,70	3 121 083,66
Жилищное хозяйство	3 406 000,00	2 163 556,34	63,52	537 236,70	1 242 443,66
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 406 000,00	2 163 556,34	63,52	537 236,70	1 242 443,66
Благоустройство	2 280 000,00	401 360,00	17,60	0,00	1 878 640,00
Работы, услуги по содержанию имущества	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Прочие работы, услуги	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	-400 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1 435 000,00	401 360,00	-	400 000,00	1 033 640,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	7 650 263,93	1 909 863,13	24,96	221 704,64	5 740 400,80
Муниципальная программа					
Заработная плата	2 528 467,00	1 122 406,81	44,39	201 478,45	1 406 060,19
Прочие выплаты	50 000,00	4 800,00	9,60	360,00	45 200,00
Начисления на заработную плату	763 596,00	267 381,58	35,02	12 399,03	496 214,42
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	57 393,44	26,09	4 862,16	162 606,56
Прочие расходы	250 000,00	37 396,00	14,96	521,00	212 604,00
Увеличение стоимости основных средств	65 000,00	29 500,00	45,38	0,00	35 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	372 000,00	196 445,30	52,81	1 884,00	175 554,70
Прочие расходы (налоги)	29 344,00	200,00	0,68	200,00	29 144,00
Массовый спорт	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
Итого:	30 225 225,93	10 739 763,28	35,53	1 743 716,76	19 485 462,65

1. Общегосударственные вопросы

Расходы по разделу составляют 5 944 019,41 руб. или 40% 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 581 574,61 руб., что составляет 50% к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.07.2015 г. отсутствует.

Функционирование представительных органов муниципальных образований

По подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 783 812,19 руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета в размере 182 012,20 руб. Ассигнования по подразделу освоены на 41%. Задолженность по оплате труда на 01.07.2015 г. отсутствует.

Функционирование местной администрации

В подразделе отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения. Исполнение составило 863 851,59 руб. или 38% от годовых назначений на 2015 год. Ассигнования по данному подразделу были направлены:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	595 785,06
Прочие выплаты	212	103 500,00
Начисление на заработную плату	213	161 242,53
Транспортные услуги	222	3 024,00
Прочие услуги	226	300,00
Прочие расходы	290	0,000
ИТОГО		863 851,59

Задолженность по оплате труда на 01.07.2015 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 3 434 781,02 руб. Денежные средства были направлены на оплату услуг БТИ при подготовке технической документации, оплату членских взносов в Совет муниципальных образований на общую сумму 8 366,50 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	1 732 996,25
Прочие выплаты	212	45 782,80
Начисление на заработную плату	213	458 228,63
Услуги связи	221	187 529,31
Транспортные услуги	222	43 710,24
Коммунальные услуги	223	804 787,22
Услуги по содержанию имущества	225	39 580,40
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	54 366,09
ИТОГО		3 426 414,52

По КОСГУ 223 отражены следующие расходы по предоставлению коммунальных услуг:

Электроэнергия – 84 401,52 руб.;

Теплоснабжение – 713 413,29 руб.;

Водоснабжение и водоотведение – 6 972,41 руб.

Итого на оплату коммунальных расходов за 1 полугодие 2015 года составили 804 787,22 руб.

В 2014 году на оплату коммунальных услуг за аналогичный период было направлено 1 025 443,06 руб.

По КОСГУ 225 отражены расходы по содержанию муниципального имущества

Очистка от снега территорий, прилегающих к зданиям муниципальной собственности и вывоз ТБО – 5 565,40 руб.

Обслуживание пожарной сигнализации, установленной в здании МКУК ДК «Металлург» п. Восток, перезарядка огнетушителей – 10 455,00 руб.

Заправка картриджами - 23 560,00 руб.

Задолженность по оплате труда на 01.07.2015 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 первое полугодие 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	68 290,13
Прочие выплаты	212	360,00
Начисление на заработную плату	213	24 049,47
Транспортные расходы	222	7 014,80
ИТОГО		99 714,40

3. Национальная безопасность правоохранительная деятельность

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

Расходов за 2 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 41 250,00 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. При условии предоставления дополнительного софинансирования из краевого бюджета в третьем квартале 2015 года планируется отремонтировать 2,3 км. дорог общего пользования местного значения.

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 2 163 556,34 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 401 360,00 руб. и были направлены на приобретение мемориальных плит для создания памятника на площади перед зданием администрации Востокского городского поселения, а также на покупку расходных материалов для организации покоса травы на территории поселения.

7. Культура, кинематография

Культура

Расходы в целом по разделу составляют 1 909 863,13 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	1 122 406,81
Прочие выплаты	212	4 800,00
Начисление на заработную плату	213	267 381,58
Услуги по содержанию имущества	225	194 340,00
Прочие работы, услуги	226	57 393,44
Прочие расходы	290	37 596,00
Увеличение стоимости основных средств	310	29 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	196 445,30
ИТОГО		1 909 863,13

Задолженность по оплате труда на 01.07.2015 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.

Информация о численности и денежном содержании муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений

на 1 июля 2015 года		
№ п/п	Наименование показателей	сумма, тыс. руб.
1	Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	2 229
	из них ст.211 заработная плата	1632
	ст. 213 Начисления на оплату труда	473
	в т. ч. без расходов на обслуживающий персонал, всего	0
	из них ст.211 заработная плата	1632
	ст. 213 Начисления на оплату труда	473
	в том числе:	
1.1	Глава, всего	582
	из них ст.211 заработная плата	447
	ст. 213 Начисления на оплату труда	135
1.2	Представительный орган, всего	601
	из них ст.211 заработная плата	466
	ст. 213 Начисления на оплату труда	135
	Аппарат, всего	182
	из них ст.211 заработная плата	123
	из них ст.213 начисления на оплату труда	42
1.3	Местная администрация, всего	864
	из них ст.211 заработная плата	596
	ст. 213 Начисления на оплату труда	161
	в т. ч. без расходов на обслуживающий персонал, всего	
	из них ст.211 заработная плата	596
	ст. 213 Начисления на оплату труда	161
2	Численность органов местного самоуправления, всего	7
	в том числе:	
2.1.	Глава	1
2.2.	Представительный орган, всего	2
	в т. ч. без численности обслуживающего персонала	2
2.3.	Местная администрация, всего	4
	в т. ч. без численности обслуживающего персонала	4
3	Расходы по учреждениям бюджетной сферы, всего	1910
	в т. ч. Культура	1910
	из них ст.211 заработная плата	1122
	ст. 213 Начисления на оплату труда	267
4	Численность по культуре	
	- среднегодовая штатная/фактическая	10/8