

**Информация  
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2019 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2019 год утвержден решением Муниципального комитета от 20.12.2018 № 97 «О бюджете Востокского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решений от 14.02.2019 № 101, 19.03.2019 № 105). Бюджет Востокского городского поселения за первый квартал 2019 года исполнен по доходам на 5 097 963,63 руб., по расходам на 4 952 544,91 руб. с утвержденным дефицитом в 603 518,11 руб.

**Доходы**

Бюджет Востокского городского поселения за 3 месяца 2019 года исполнен по доходам на 12 % по отношению к годовым назначениям, и на 77,9 % по отношению к плановым назначениям, установленным на 1 квартал 2019 года. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 апреля 2019 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 2019 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 3 месяца 2018 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2018 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2019 года, руб.	Доля выполнения плана за 3 месяца 2018г. (%)	За март месяц 2019 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
<b>Налоговые доходы</b>							
Налог на доходы физических лиц	9 300 000,00	2 325 000,00	1 660 333,79	1 699 992,62	73,12	556 758,30	7 600 007,38
Госпошлина за нотариальные действия	150 000,00	30 000,00	2 847,00	43 320,00	144,40	14 440,00	106 680,00
Налог на имущество физических лиц	175 000,00	0,00	10 734,98	27 671,94	-	10 530,90	147 328,06
Земельный налог с физических лиц	350 000,00	0,00	4 413,48	18 546,72	-	13 850,89	331 453,28
Земельный налог с организаций	1 240 000,00	200 000,00	443 588,40	78 524,33	39,26	630,07	1 161 475,67
Акцизы	456 500,00	114 000,00	100 344,97	130 231,60	114,24	39 829,02	326 268,40
<b>Неналоговые доходы</b>							
Арендная плата за землю	900 000,00	300 000,00	236 891,32	242 620,53	80,87	80 590,85	657 379,47
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	1 160 000,00	285 000,00	251 735,60	188 272,53	66,06	40 559,68	971 727,47
Прочие неналоговые поступления (найм)	6 774 144,00	1 680 000,00	772 841,93	1 104 854,86	65,77	451 607,27	5 669 289,14
Доходы от оказания платных услуг	2 000 000,00	480 000,00	634 261,00	424 331,00	88,40	52 892,00	1 575 669,00
Прочие поступления от денежных взысканий	400 000,00	0,00	33 548,00	0,00	-	0,00	400 000,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	-	0,00	3 800,00	-	1 500,00	-3 800,00
<b>Безвозмездные поступления</b>							

Субвенции	333 194,00	70 250,00	70 250,00	83 298,50	118,57	0,00	249 895,50
Прочие субсидии бюджетам поселений (1000 дв)	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 600 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	4 210 000,00	1 052 499,00	1 052 499,00	1 052 499,00	100,00	350 833,00	3 157 501,00
Субсидии на осуществление дорожной деятельности	7 976 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7 976 400,00
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды	1 651 201,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 651 201,72
Межбюджетные трансферты	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7 500,00
<b>Всего доходов бюджета</b>	<b>40 683 939,72</b>	<b>6 536 749,00</b>	<b>5 274 289,47</b>	<b>5 097 963,63</b>	<b>77,99</b>	<b>1 614 021,98</b>	<b>35 585 976,09</b>

### Налог на доходы физических лиц

Сумма поступлений по данному источнику доходов по сравнению с плановыми назначениями на 1 квартал 2019 года и данными за аналогичный период 2018 года выше на 39 658,83 руб., что свидетельствует об увеличении роста средней заработной платы на территории поселения, на градообразующих предприятиях АО «Приморский ГОК» и АО «ГРК «АИР», численность работников которых составляет 70% от общей численности всех работников поселения.

### Земельный налог

Плановое задание на первый квартал 2019 года - 200 тыс. руб. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических лиц 18 546,72, и с юридических лиц составило 78 524,33 руб.

### Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц на 1 квартал 2019 года не установлено. Поступления составили 27 671,94 руб.

### Госпошлина

Фактические поступления по оплате госпошлины за нотариальные действия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выше в связи с увеличением количества обращений граждан, на 40 473,00 руб. и составили 144,40 % от планируемых на 1 квартал назначений.

### Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 130 231,60 руб., выше поступлений 2018 года на 29 886,63 руб., и на 114,24 % выше планируемых на 1 квартал назначений.

### Арендная плата за земли

План на 1 квартал 2019 года составляют 300 000,00 руб. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2018 года повысились на 5 729,21 руб., и составили 242 620,53 руб.

#### **Аренда муниципального имущества**

Плановое задание на 1 квартал 2019 года по доходам от аренды муниципального имущества установлено в размере 285 000,00 руб., фактическое исполнение составило 188 272,53 руб.

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

Сумма поступлений от оказания платных услуг ниже на 209 930,00 руб. по сравнению с доходами за аналогичный период 2018 года и составили 424 331,00 руб.

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

Плановое задание по данному доходу за 1 квартал 2019 года выполнено на 65,77 %. Фактические поступления за 3 месяца 2019 года выше поступлений 2018 года за аналогичный период времени на 332 012,93 руб., связано это с повышением за майм муниципального жилья.

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

За 1 квартал 2019 года сумма поступивших субвенций составила 83 298,50 руб., что составляет 25% от годовых назначений.

#### **Прочие безвозмездные поступления**

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 3 месяца 2019 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 1 052 499,00 руб. Сумма фактических поступлений соответствует плановым назначениям.

#### **Расходы**

Расходы бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2019 года составили 4 952 544,91 (12 % к годовым назначениям). Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за три месяца 2019 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 2019 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 3 месяца 2019 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За март месяц 2019 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
<b>Обеспечение деятельности главы поселения</b>	<b>1 421 817,34</b>	<b>267 346,52</b>	<b>18,80</b>	<b>114 585,12</b>	<b>1 154 470,82</b>
Заработная плата	1 101 780,00	214 284,80	19,45	88 142,40	887 495,20
Начисления на заработную плату	320 037,34	53 061,72	16,58	26 442,72	266 975,62
<b>Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета</b>	<b>1 496 817,34</b>	<b>351 025,66</b>	<b>23,45</b>	<b>197 530,24</b>	<b>1 145 791,68</b>
Заработная плата	1 101 780,00	297 617,40	27,01	170 911,24	804 162,60
Начисления на заработную плату	320 037,34	53 408,26	16,69	26 619,00	266 629,08
Прочие выплаты	75 000,00	0,00	-	0,00	75 000,00
<b>Обеспечение деятельности администрации поселения</b>	<b>2 059 822,60</b>	<b>265 584,82</b>	<b>12,89</b>	<b>102 530,20</b>	<b>1 794 237,78</b>
Заработная плата	1 489 879,50	199 303,42	13,38	73 962,32	1 290 576,08
Начисления на заработную плату	449 943,10	51 607,90	11,47	19 148,61	398 335,20
Прочие выплаты	114 000,00	9 673,50	8,49	9 673,50	104 326,50
Прочая закупка товаров, работ, услуг	6 000,00	5 000,00	83,33	-254,23	1 000,00
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП</b>	<b>11 093 051,60</b>	<b>2 148 288,56</b>	<b>19,37</b>	<b>628 512,05</b>	<b>8 944 763,04</b>
Заработная плата	6 136 715,00	1 063 724,71	17,33	423 664,23	5 072 990,29
Начисления на оплату труда	1 853 288,00	269 353,38	14,53	124 735,25	1 583 934,62
Прочие выплаты	215 000,00	60,00	0,03	0,00	214 940,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2 888 048,60	815 150,47	28,22	80 112,57	2 072 898,13
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	<b>403 941,04</b>	<b>30 544,26</b>	<b>7,56</b>	<b>30 215,84</b>	<b>373 396,78</b>
Прочая закупка товаров, работ, услуг: содержание имущества муниципальной казны	400 000,00	29 559,00	7,39	29 559,00	370 441,00
Оплата членских взносов	3941,04	985,26	25,00	656,84	2 955,78
<b>Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимализация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Востокского городского поселения на 2018 – 2020 гг."</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Резервный фонд</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

<b>Национальная оборона</b>	<b>333 194,00</b>	<b>66 120,07</b>	<b>19,84</b>	<b>46 230,08</b>	<b>267 073,93</b>
Заработная плата	243 648,00	49 108,00	20,16	29 468,00	194 540,00
Начисления на заработную плату	73 582,00	12 263,62	16,67	12 263,62	61 318,38
Прочие выплаты	1 900,00	1 470,00	-	1 470,00	430,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	14 064,00	3 278,45	-	3 028,46	10 785,55
<b>Гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>
Прочие работы, услуги	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
<b>Дорожное хозяйство</b>	<b>9 321 077,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 321 077,55</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2021 годы"</b>	<b>9 321 077,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 321 077,55</b>
Содержание автомобильных дорог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	9 321 077,55	0,00	0,00	0,00	9 321 077,55
<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
Прочие работы, услуги	100 000,00	0	-	0,00	100 000,00
<b>Жилищно - коммунальное хозяйство</b>	<b>8 615 142,36</b>	<b>540 564,33</b>	<b>6,27</b>	<b>278 455,96</b>	<b>8 074 578,03</b>
<b>Жилищное хозяйство</b>	<b>3 084 000,00</b>	<b>540 564,33</b>	<b>17,53</b>	<b>278 455,96</b>	<b>2 543 435,67</b>
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 084 000,00	540 564,33	17,53	278 455,96	2 543 435,67
<b>Благоустройство</b>	<b>5 361 142,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 361 142,36</b>
<b>Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2018-2024годы"</b>	<b>1 724 778,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 724 778,72</b>
Благоустройство дворовых территорий	1 724 778,72	0,00	0,00	0,00	1 724 778,72
Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок	3 636 363,64	0,00	0,00	0,00	3 636 363,64
Содержание мест захоронения	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Расходы по МКУК ДК "Металлург"</b>	<b>6 215 094,00</b>	<b>1 282 070,69</b>	<b>20,63</b>	<b>461 549,55</b>	<b>4 853 476,24</b>
<b>Муниципальная программа</b>					
Заработная плата	3 881 793,00	791 582,27	20,39	287 603,97	3 090 210,73
Начисления на заработную плату	1 172 301,00	201 641,34	17,20	86 066,65	970 659,66
Прочие выплаты	70 000,00	2 820,00	4,03	2 760,00	67 180,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг	991 000,00	265 574,15	-	85 118,93	725 425,85
Прочие расходы (налоги)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Ремонт здания МКУК ДК "Металлург" п. Восток	100 000,00	20 452,93		4 360,93	79 547,07
<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>41 287 457,83</b>	<b>4 952 544,91</b>	<b>12,00</b>	<b>1 859 609,04</b>	<b>36 334 912,92</b>

## 1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

### 2.

Расходы по разделу составляют 3 063,790 тыс. руб. (18,5 % от годового плана). В общей сумме расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили в 1 квартале 2019 года – 883,957 тыс. руб., другие общегосударственные расходы 2 148,289 тыс. руб.

### Функционирование высшего должностного лица, представительных органов муниципального образования и местной администрации

По данным подразделам в отчетном периоде предусмотрены и производились расходы на денежное содержание главы Востокского городского поселения в сумме 267 346,52 . руб., обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 351 025,66 . руб., содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения в размере 265 584,82 руб. Плановые назначения расходов на содержание органов местного самоуправления исполнены на 17,8 %.

Задолженность по оплате труда на 01.04.2019 г. отсутствует.

### Другие общегосударственные расходы

Денежные средства в размере 985,26 руб. были затрачены на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований. Расходы на оплату услуг по оформлению технической документации на помещения муниципальной собственности, на иные закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые с целью реализации функций и полномочий по управлению муниципальной собственностью, в 1 квартале не осуществлялись.

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление Востокского городского поселения», уставными целями которого является организационное, материально-техническое, эксплуатационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и учреждений, подведомственных администрации Востокского городского поселения, составили в 1 квартале 2019 года 2 148,289 тыс. руб. (19,37 % от годовых назначений).

Расходы производились, в том числе, на оплату эксплуатационных расходов зданий МКУК ДК «Металлург» п. Восток и администрации поселения, оплату труда технического персонала, обеспечивающего содержание учреждения культуры, приобретение основных фондов и материальных запасов.

Задолженность по оплате труда на 01.04.2019 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 71 485,46 руб.

Оплата коммунальных услуг – 458 963,02 руб.

Оплата расходов на содержание имущества – 153 623,39 руб., средства были направлены на оплату услуг по очистке от снега территорий, прилегающих к зданиям муниципальной собственности, вывоз ТБО, обслуживание системы пожарной безопасности, заправку картриджами, оплата товаров работ и услуг по ремонту кабинета №7.

Оплата прочих работ, услуг за 3 месяца 2019 года составила 32 334,00 руб., и была направлена на продление лицензий: 1С: Предприятие, Антивирусные программы; оплату консультационных, юридических и прочих услуг специалистов, не установленных штатным расписанием Учреждения; оплату услуг по предоставлению спецавтотранспорта в период уборки территорий поселения.

Оплата расходов на приобретение основных средств – 38 305руб.

На покупку материалов затрачено 60 439,60 руб.

### **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. № 51) не возникало.

## **2. Раздел 0200 «Национальная оборона»**

**«Мобилизационная и вневойсковая 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 за 3 месяца 2019 года составили 66,1 тыс. руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 62,8 тыс. руб., оплата услуг связи в размере 0,5 тыс. руб., и прочая закупка для обеспечения деятельности в размере 2,8 тыс. руб.

## **3. Раздел 0300 «Национальная безопасность правоохранительная деятельность»**

Расходов по подразделу **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»** в 1 квартале 2019 года не производилось.

## **4. Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Расходы в области национальной экономики в 1 квартале 2019 года не производилось.

## **5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

### **Жилищное хозяйство**

По данному подразделу расходы составили 540,6 тыс. руб., денежные средства были направлены на оплату взносов в «Фонд капитального ремонта Приморского края» в части муниципального жилья, а также на оплату эксплуатационных расходов в части содержания «пустующего» муниципального жилья.

### **Благоустройство**

Расходы в области благоустройства в 1 квартале 2019 года не производилось.

## **6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

Расходы в целом по подразделу составляют 1 282,071 тыс. руб.

На оплату труда, компенсационные выплаты, оплату командировочных расходов работникам культуры было направлено 996,04 тыс. руб., для финансирования культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждением культуры для жителей Востокского городского поселения, оплаты расходов, связанных с организацией кинопоказа было затрачено 266 тыс. руб.

Прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд составили 20,5 тыс. руб., в том числе:

- покупка материалов для проведения ремонтных работ, составление сметы – 20,5 тыс. руб.;

- расходы с целью укрепления материально-технической базы (обновление основных фондов, материальных запасов) – в 1 квартале 2019 года не производилось.

Все расходы по подразделу производились в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2020 годы».

Задолженность по оплате труда на 01.04.2019 г. отсутствует.

## **7. Физическая культура и спорт**

По данному подразделу расходы не производились.