

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за 9 месяцев 2019 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2019 год утвержден решением Муниципального комитета от 19.12.2018 № 97 «О бюджете Востокского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2022 годов» (в редакции решений от 14.02.2019 № 101, 19.03.2019 № 105, 19.08.2019 № 114).

Бюджет Востокского городского поселения за три квартала 2019 года исполнен по доходам на 24 807 155,53 руб., по расходам на 19 487 972,89 руб. с дефицитом в 282 315,15 руб.

Остаток средств на едином счете бюджета на 01.10.2019 г. составляет 2 285 155,51 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 9 месяцев 2019 года исполнен по доходам на 60,45 % по отношению к годовым назначениям и на 90,55% по отношению к плановым назначениям, установленным на 3 квартал 2019 года. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 октября 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 9 месяцев 2019 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 9 месяцев 2019 года, руб.	Фактически за 9 месяцев 2018 года, руб.	Фактически за 9 месяцев 2019 года, руб.	Доля выполнения плана за 9 месяцев 2019г. (%)	За сентябрь месяц 2019 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	9 300 000,00	6 975 000,00	6 741 848,74	7 582 981,36	108,35	1 276 374,01	1 742 256,95
Госпошлина за нотариальные действия	150 000,00	112 500,00	99 650,00	102 070,00	90,73	4 730,00	47 930
Налога на имущество физических лиц	175 000,00	0,00	41 890,32	121 081,46	-	19 967,00	53 918,54
Земельный налог с физических лиц	350 000,00	50 000,00	19 705,56	122 402,61	244,80	33 424,74	227 597,39
Земельный налог с организаций	1 240 000,00	885 000,00	612 492,37	231 973,11	26,21	2 982,00	1 008 026,89
Акцизы	456 500,00	342 000,00	334 814,28	399 745,16	116,88	54 659,41	56 754,84
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 300 000,00	975 000,00	606 907,19	801 520,34	82,21	108 002,50	498 479,66
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	1 160 000,00	900 000,00	845 317,98	756 849,46	84,09	33 905,25	403 150,54
Прочие неналоговые поступления (найм)	6 774 144,00	3 500 000,00	2 960 683,22	4 169 193,86	119,12	422 666,73	2 604 950,14
Доходы от оказания платных услуг	2 000 000,00	1 240 000,00	1 091 082,18	955 328,00	77,04	49 965,00	1 044 672
Прочие поступления от денежных взысканий	0,00	0,00	61 048,00	10 000,00	-	0,00	0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в	0,00	-	-1 900,00	4 450,00	-	1 000,00	0,00

бюджет							
Безвозмездные поступления							
Субвенции	333 194,00	210 750,00	210 750,00	250 195,50	118,72	0,00	82 998,50
Субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды	1 651 201,72	0,00	779 703,50	1 651 201,72	-	1 651 201,72	0,00
Безвозмездные перечисления	349 812,31	349 812,31	65 855,00	349 812,31	-	0,00	0,00
Субсидии на осуществление дорожной деятельности	7 976 400,00						
Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	7 500,00			7 500,00		0,00	0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (дворики)	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	-	3 600 000,00	0,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	4 210 000,00	2 806 664,00	3 157 497,00	3 690 850,64	131,50	284 189,44	519 149,36
Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам городских поселений	200 000,00						
Всего доходов бюджета	41 233 752,03	18 346 726,31	17 709 241,34	24 807 155,53	135,21	7 543 067,80	8 289 884,81

Налог на доходы физических лиц

Сумма поступлений по данному источнику доходов на 1,08 % превышает плановые назначения, установленные на 3 квартал 2019 года. В сравнении с данными за аналогичный период 2018 года сумма поступлений на 832 тыс. руб. выше.

Земельный налог

Плановое задание на три квартала 2019 года - 1 227 тыс. руб. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 631 718,27 руб. Срок уплаты авансовых платежей за 3 квартал истекает 31 октября. Сумма недоимки по земельному налогу с физических лиц по состоянию на 01.10.2018 составляет 34 294,14 руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц на 3 квартал 2019 года не установлено. Срок уплаты данного налога - 01 декабря. Поступления составили 121 081,46 руб. Сумма недоимки по налогу на имущество с физических лиц по состоянию на 01.10.2019 составляет 58 251,73 руб.

Госпошлина

Фактические поступления по оплате госпошлины за нотариальные действия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше на 2 420,0 руб. и составили 90,73 % от планируемых на 3 квартала назначений.

Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 399 745,16 руб., что на 116,88 % соответствует установленным плановым назначениям.

Арендная плата за земли

План на 3 квартал 2019 года в 975 000,00 руб. выполнен на 82,21 % от плановых назначений. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли в связи с оформлением земельных участков в собственность Востокского городского поселения, и проведения аукционов на право заключения договоров аренды.

Аренда муниципального имущества

Плановое задание на 3 квартал 2019 года по доходам от аренды муниципального имущества установлено в размере 900 000,00 руб., фактическое исполнение составило 756 849,46 руб.

Сума дебиторской задолженности по аренде нежилых помещений по состоянию на 01.10.2019 г. по сравнению с суммой задолженности, выявленной за аналогичный период 2018 года, возросла на 68 890,83 руб. и составила 508 033,04 руб., что связано с грубым нарушением арендаторами условий договора.

Остаток задолженности по соглашениям о рассрочке платежа составляет 32 265,40 руб. По состоянию на 01.10.2018 года сумма такой задолженности составляла 65 865,40 руб.

Задолженность ООО «ЮК «Дефенсор» составляет 238 399,04 руб. По данному дебитору вынесено 2 решения суда о взыскании задолженности на общую сумму 122 839,20 руб., исполнительные листы направлены в службу судебных приставов, однако на 01.10.2018 года поступлений в счет оплаты указанной задолженности нет. Задолженность в размере 9 122,78 руб. погашается на основании судебного решения в размере 357,00 руб. в месяц.

На сумму задолженности в размере 110 336,65 руб. в связи с тем, что требования о погашении задолженности не исполнены в установленные сроки, подготовлены документы для взыскания задолженности в судебном порядке. На сумму задолженности в размере 81 323,60 руб. направлены требования о погашении задолженности в добровольном порядке. По истечении регламентированного срока исполнения требований, документы на взыскание задолженности будут направлены в Арбитражный суд Приморского края.

Задолженность в размере 36 585,57 руб. возникла за период менее чем два календарных месяца.

Доходы от оказания платных услуг

Сумма поступлений от оказания платных услуг снизилась на 135 тыс. руб. по сравнению с поступлениями за аналогичный период 2018 года и составила 955 328 руб. Снижение доходов связано со снижением активности граждан, уменьшением обращений.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Плановое задание по данному доходу на 3 квартал 2019 года выполнено на 119,12%. Фактические поступления за 9 месяцев 2019 года выше поступлений 2018 года за аналогичный период времени на 1 208 510,64 руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2019 г. в связи с неисполнением нанимателями жилых помещений условий договора по оплате жилья составила 1 291 597,12 руб.

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

За 3 квартал 2019 года сумма поступивших субвенций составила 250 195,50 руб., что составляет 75% от годовых назначений.

Прочие безвозмездные поступления

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 9 месяцев 2019 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 3 690 850,64 руб., субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 5 251 201,71 руб. и безвозмездные поступления, направляемые на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в качестве финансового участия заинтересованных лиц в размере 349 812,31 руб., прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских поселений – 200 000 руб. Суммы фактических поступлений соответствуют плановым назначениям.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за три квартала 2019 года составили 19 487 972,89 руб. (46,5% к годовым назначениям). Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за девять месяцев 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 9 месяцев 2018 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 9 месяцев 2019 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За сентябрь 2019 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Обеспечение деятельности главы поселения	1 421 817,34	982 748,35	69,12	110 117,49	439 068,99
Заработная плата	1 101 780,00	769 548,45	69,85	95 845,79	332 231,55
Начисления на заработную плату	320 037,34	213 199,90	66,62	14 271,70	106 837,44
Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 496 817,34	1 035 836,16	69,20	114 761,25	460 981,18
Заработная плата	1 101 780,00	780 971,15	70,88	88 142,25	320 808,85
Начисления на заработную плату	320 037,34	224 377,01	70,11	26 619,00	95 660,33
Прочие выплаты	44 512,00	0,00	-	0,00	44 512,00

Прочие расходы	30 488,00	30 488,00	100	0,00	0,00
Обеспечение деятельности администрации поселения	2 067 822,60	1 077 382,88	52,10	123 725,72	990 439,72
Заработная плата	1 489 879,50	796 425,68	53,46	74 121,32	693 453,82
Начисления на заработную плату	449 943,10	231 313,70	51,41	39 886,97	218 629,40
Прочие выплаты	88 000,00	9 673,50	10,99	0,00	78 326,50
Прочая закупка товаров, работ, услуг	40 000,00	39 970,00	99,92	0,00	30,00
Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	11 093 551,60	7 051 321,65	63,56	629 089,34	4 042 229,95
Заработная плата	6 136 715,00	4 205 298,57	68,53	400 692,25	1 931 416,43
Начисления на оплату труда	1 853 288,00	1 215 617,87	65,59	164 578,64	637 670,13
Прочие выплаты	215 000,00	58 791,60	27,34	0,00	156 208,40
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2 888 048,60	1 571 138,10	54,40	63 818,45	1 316 910,50
Прочие расходы	500,00	475,51	95,10	0,00	24,49
Другие общегосударственные вопросы	395 441,04	101 485,78	25,66	328,42	293 955,26
Прочая закупка товаров, работ, услуг: расходы на содержание имущества муниципальной казны	391 500,00	98 530,00	25,17	0,00	292 970,00
Оплата членских взносов	3 941,04	2 955,78	76,01	328,42	985,26
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимализация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории Востокского городского поселения на 2018 – 2020 гг."	1 000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00
Резервные фонды	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Национальная оборона	333 194,00	243 216,42	73,00	21 144,68	89 977,58
Заработная плата	243 648,00	183 430,62	75,29	11 074,92	60 217,38
Начисления на заработную плату	73 582,00	52 829,05	71,80	9 815,53	20 752,95
Прочие выплаты	1 900,00	1 470,00	77,37	0,00	430,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	14 064,00	5 486,75	39,01	254,23	8 577,25
Национальная безопасность: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
Прочие работы, услуги	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
Дорожные фонды	9 321 077,19	80 569,69	0,87	33 084,23	9 240 507,50
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2021 годы"	9 301 077,19	80 569,69	0,87	33 084,23	9 240 507,50
Содержание автомобильных дорог, Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (средства местного бюджета)	1 344 677,19	80 569,69	6,00	33 084,23	1 264 107,50
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (средства субсидий)	7 976 400,00	0,00	0,00	0,00	7 976 400,00

Другие вопросы в области национальной экономики	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	9 164 955,03	4 380 860,38	47,80	1 862 338,21	4 784 094,65
Жилищное хозяйство	3 084 000,00	2 160 573,35	70,06	202 501,99	923 426,65
Работы, услуги по содержанию имущества	3 084 000,00	2 160 573,35	70,06	202 501,99	923 426,65
Благоустройство	6 080 955,03	2 220 287,03	36,51	1 659 836,22	3 860 668,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2018-2024 годы"	2 054 591,03	2 017 609,03	98,20	1 695 836,22	36 982,00
Благоустройство дворовых территорий (средства местного бюджета)	53 577,00	16 595,00	30,97	8 297,50	36 982,00
Благоустройство дворовых территорий (средства субсидий)	1 651 201,72	1 651 201,72	100,00	1 651 201,72	0,00
Благоустройство дворовых территорий (безвозмездные поступления)	349 812,31	349 812,31	100,00	0,00	0,00
Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Востокского городского поселения (средства субсидий)	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Востокского городского поселения (средства местного бюджета)	36 364,00	36 364,00	100,00	36 364,00	0,00
Непрограммные направления деятельности	390 000,00	166 314,00	42,64	0,00	223 686,00
Содержание мест захоронения	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг: обеспечение содержания территорий поселения	170 000,00	166 314,00	97,83	0,00	3 686,00
Иной межбюджетный трансферт на выплату грантов бюджетам муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями, по решению вопросов местного назначения	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	6 215 094,00	4 433 551,58	71,34	241 946,79	1 781 542,42
Муниципальная программа "Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2021 годы"	6 215 094,00	4 433 551,58	71,34	281 901,56	1 781 542,42
Заработная плата	3 881 793,00	2 946 580,76	75,91	159 051,56	935 212,24
Начисления на заработную плату	1 172 301,00	860 980,80	73,44	61 275,00	311 320,20
Прочие выплаты	70 000,00	7 540,00	10,77	300,00	62 460,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	1 079 575,00	607 025,02	56,23	61 275,00	472 549,98
Прочие расходы (налоги)	11 425,00	11 425,00	100,00	0,00	0,00
Массовый спорт	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
Итого:	41 837 270,14	19 487 972,89	46,58	3 168 190,72	22 349 297,25

1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу составляют 10 249 774,82 руб. (61,83% от годового плана). В общей сумме расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили за 3 квартала 2019 года 3 095 967,39 руб., другие общегосударственные расходы – 7 153 807,43 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 982 748,35 руб., обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 1 035 836,16 руб., в том числе на содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения в размере 1 077 382,88 руб. Плановые назначения расходов на содержание органов местного самоуправления исполнены на 62,1%.

Задолженность по оплате труда на 01.10.2019 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Денежные средства в размере 2 955,78 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 3 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 на конец 3 квартала 2019 года 7 051 321,65 руб. (63,6% от плановых 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 01.10.2019 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 204 761,19 руб.

Оплата коммунальных услуг – 827 873,20 руб.

Оплата расходов на содержание имущества – 288 849,75 руб., средства были направлены на оплату услуг по очистке от снега территорий, прилегающих к зданиям муниципальной собственности, вывоз ТБО, обслуживание системы пожарной безопасности, заправку картриджей.

Оплата прочих работ, услуг за 9 месяцев 2019 года составила 804 943,11 руб., и была направлена на продление лицензий: 1С: Предприятие, программ передачи отчетности, 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 – 95 880 руб.

На покупку материалов затрачено 550 849,60 руб.

Резервные фонды

Расходование средств резервного фонда за 3 квартал 2019 года не предусмотрено.

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 9 месяцев 2019 года составили 243 216,42 руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 236 259,67 руб., оплату командировочных расходов в размере 1 470,00 руб. и оплату услуг связи в размере 5 486,75 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 3 квартале 2019 года произведено не было.

4. Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходы в области национальной экономики составили 80 569,69 руб., Из них было направлено на частичную оплату муниципального контракта по ремонту дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2021 годы". Оставшаяся часть оплаты в размере 7 976 4000,00 руб. будет оплачена за счет средств краевого бюджета при поступлении указанной суммы софинансирования.

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы составили 7 895 116,07 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 составили 2 220 287,03 руб. Денежные средства в размере 166 314,00 руб. были направлены на приобретение материалов для проведения работ по очистке территорий поселения, оплату услуг по формированию документов и проведению ценовой экспертизы в рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Сумма средств в размере 2 053 973,03 руб. была направлена на частичную оплату муниципальных контрактов на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенного по адресу Молодежная, 4 в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2018-2024 годы".

6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Расходы в целом по подразделу составляют 4 443,551,58 руб. На оплату труда, компенсационные выплаты, оплату командировочных расходов работникам культуры было направлено 3 815 101,56 руб., для финансирования культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждением культуры для жителей Востокского городского поселения, оплаты расходов, связанных с организацией кинопоказа было затрачено 456 810,36 руб.

Прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд составили 576 577,09 руб., в том числе:

- покупка материалов для проведения ремонтных работ – 20 452,93 руб.;
- расходы с целью укрепления материально-технической базы (обновление основных фондов, материальных запасов) – 9 995,00 руб.

Все расходы по подразделу производились в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2021 годы».

Задолженность по оплате труда на 01.10.2019 г. отсутствует.

7. Физическая культура и спорт

По данному подразделу за 3 квартал 2019 года расходы не производились.