

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за второй квартал 2017 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2017 год утвержден решением Муниципального комитета от 27.12.2016 № 42 «О бюджете Востокского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». Уточненные годовые назначения доходов и расходов бюджета поселения регламентированы решениями Муниципального комитета от 16.02.2017 № 44, от 27.03.2017 № 53, от 17.05.2017 № 55 «О несении изменений в решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 27.12.2016 № 42 «О бюджете Востокского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Бюджет Востокского городского поселения за второй квартал 2017 года исполнен по доходам на 31 739 223,51 руб., по расходам на 10 237 868,44 руб. Остаток средств на едином счете бюджета на 01.07.2017г. составляет 29 863 497,77 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 6 месяцев 2017 года исполнен по доходам на 71,8 % по отношению к годовым назначениям и на 98,38% по отношению к плановым назначениям, установленным на 2 квартал 2017 года. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 июля 2017 года, а также сравнительные данные по исполнению доходов бюджета за аналогичный период прошлого финансового года.

Таблица 1

Исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения за 6 месяцев 2017 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 6 месяцев 2017 года, руб.	Фактически за 6 месяцев 2016 года, руб.	Фактически за 6 месяцев 2017 года, руб.	Доля выполнения плана за 6 месяцев 2017г. (%)	За июнь месяц 2017 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	8 000 000,00	3 960 000,00	3 306 593,07	3 508 717,60	88,60	577 634,84	4 491 282,40
Госпошлина за нотариальные действия	200 000,00	90 000,00	94 920,00	61 200,00	68,00	11 130,00	138 800,00
Налог на имущество физических лиц	101 000,00	0,00	21 212,64	13 778,46	-	207,68	87 221,54
Земельный налог с физических лиц	140 000,00	0,00	22 751,81	7 173,28	-	474,71	132 826,72
Земельный налог с организаций	1 180 000,00	590 000,00	1 058 071,96	959 323,79	162,60	224,00	220 676,21
Акцизы	460 000,00	226 000,00	229 235,55	194 036,78	85,86	32 304,46	265 963,22
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 864 000,00	930 000,00	978 375,85	915 466,77	98,44	155 193,93	948 533,23
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	2 150 000,00	1 074 000,00	862 677,54	668 748,55	62,27	87 160,96	1 481 251,45
Прочие неналоговые поступления (найм)	4 300 000,00	2 100 000,00	1 912 226,28	2 218 520,82	105,64	331 432,10	2 081 479,18
Доходы от оказания платных услуг	620 000,00	300 000,00	336 512,36	271 763,02	90,59	42 680,00	348 236,98

Прочие поступления от денежных взысканий	0,00	0,00	52,03	1 000,00	-	0,00	-1 000,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Безвозмездные поступления							
Субвенции	293 800,00	220 350,00	235 400,00	146 900,00	66,67	0,00	146 900,00
Субсидии на поддержку программ формирования современной городской среды	20 670 592,44	20 670 592,44	0,00	20 670 592,44	100,00	20 670 592,44	0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (культура)	0,00	0,00	1 853 320,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	4 204 000,00	2 102 002,00	0,00	2 102 002,00	100,00	350 337,00	2 101 998,00
Всего доходов бюджета							
	44 183 392,44	32 262 944,44	10 911 349,09	31 739 223,51	98,38	22 259 372,12	12 444 168,93

Налог на доходы физических лиц

Сумма поступлений по данному источнику доходов ниже плановых назначений, но выше значения данного показателя за аналогичный период 2016 года, что позволяет предполагать рост средней заработной платы на территории поселения при существующей тенденции к снижению среднесписочной численности работников 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 второй квартал 2017 года - 590 тыс. руб. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 966 497,07 руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц на 2 квартал 2017 года не установлено. Поступления составили 13 778,46 руб., в том числе, поступления сумм недоимки за прошлые периоды в размере 3 085,92 руб.

Госпошлина

Фактические поступления по оплате госпошлины за нотариальные действия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи со снижением количества обращений граждан, меньше на 33 720,0 руб. и составили 68% от планируемых на 2 квартал назначений.

Акцизы

Доходы от уплаты акцизов составили 194 036,78 руб., что на 15% ниже поступлений за аналогичный период 2016 года.

Арендная плата за земли

План на 2 квартал 2017 года в 930 000,00 руб. исполнен на 98,44 %. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизились на 6,5% в связи с наличием дебиторской задолженности на конец анализируемого периода.

Аренда муниципального имущества

Плановое задание на 2 квартал 2017 года по доходам от аренды муниципального имущества установлено в размере 1 074 000,00 руб., фактическое исполнение составило 668 748,55 руб.

Сума дебиторской задолженности по аренде нежилых помещений по состоянию на 01.07.2017 г. по сравнению с суммой задолженности, выявленной за аналогичный период 2016 года, возросла на 81 084,24 руб., что связано с грубым нарушением арендаторами условий договора. По 3 договорам аренды исковые заявления администрации Востокского городского поселения о взыскании задолженности и расторжении договора аренды удовлетворены арбитражным судом Приморского края. Исполнительные листы направлены в службу судебных приставов. За 2 квартал 2017 произведено удержание на сумму 19 764,93 руб. По пяти договорам аренды 29 июня 2017 истек срок действия договора. Администрацией городского поселения подготавливаются документы для обращения в Арбитражный суд Приморского края на взыскание всей суммы задолженности в размере 383 479,67 руб., в том числе задолженность ООО «ЮК «Дефенсор» в размере 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 01.07.2017 года поступлений в счет оплаты указанной задолженности нет.

Доходы от оказания платных услуг

Доходы по поступлениям от оказания платных услуг исполнены на 90,59% от плановых назначений, установленных на 2 квартал 2017 года, однако, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сумма поступлений снизилась на 64,7 тыс. руб.

Прочие доходы от использования муниципального имущества (наем муниципального жилья)

Плановое задание по данному доходу за 2 квартал 2017 года перевыполнено на 5,64%. Фактические поступления за 6 месяцев 2017 года выше поступлений 2016 года за аналогичный период времени.

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

За 2 квартал 2017 года сумма поступивших субвенций составила 146 900,00 руб., что составляет 66,7% от годовых назначений.

Прочие безвозмездные поступления

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 6 месяцев 2017 года поступили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 2 102 002,00 руб. Сумма фактических поступлений соответствует плановым назначениям.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за второй квартал 2017 года составили 10 237 868,44 руб. (19,5% к годовым назначениям). Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за шесть месяцев 2017 года представлена в таблице 2.

Таблица 2

Исполнение расходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 6 месяцев 2017 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 6 месяц 2017 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За июнь месяц 2017 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Обеспечение деятельности главы поселения	1 421 442,00	606 366,56	42,66	108 274,32	815 075,44
Заработная плата	1 122 660,00	474 069,55	42,23	83 160,00	648 590,45
Начисления на заработную плату	298 782,00	132 297,01	44,28	25 114,32	166 484,99
Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета	1 421 442,00	681 924,45	47,97	122 274,32	739 517,55
Заработная плата	1 122 660,00	535 349,04	47,69	97 160,00	587 310,96
Начисления на заработную плату	298 782,00	146 575,41	49,06	25 114,32	152 206,59
Обеспечение деятельности аппарата Муниципального комитета	526 613,00	155 184,75	29,47	29 119,24	371 428,25
Заработная плата	370 620,00	121 509,00	32,79	22 365,00	249 111,00
Начисления на заработную плату	111 927,00	33 675,75	30,09	6 754,24	78 251,25
Прочие выплаты	44 066,00	0,00	-	0,00	44 066,00
Обеспечение деятельности администрации поселения	2 506 122,00	914 685,73	36,50	101 801,79	1 591 436,27
Заработная плата	1 892 808,00	579 978,64	30,64	71 440,00	1 312 829,36
Начисления на заработную плату	571 628,00	311 821,32	54,55	21 988,02	259 806,68
Прочие выплаты	41 005,00	22 204,75	54,15	8 373,75	18 800,25
Прочая закупка товаров, работ, услуг	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие расходы	681,00	681,02	0,00	0,02	-0,02
Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	9 630 997,00	4 138 092,37	42,97	680 738,80	5 492 904,63
Заработная плата	5 078 690,00	2 092 537,36	41,20	446 427,07	2 986 152,64
Начисления на оплату труда	1 533 765,00	612 673,37	39,95	110 670,36	921 091,63
Прочие выплаты	150 000,00	15 091,40	10,06	4 362,00	134 908,60
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2 868 445,70	1 417 693,94	49,42	119 279,37	1 450 751,76
Прочие расходы	96,30	96,30	100,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	40 316,00	1 970,52	-	328,42	38 345,48
Прочая закупка товаров, работ, услуг	36 374,96	0			

Оплата членских взносов	3 941,04	1 970,52		328,42	
Резервный фонд	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	293 800,00	90 000,77	30,63	5 792,39	203 799,23
Заработная плата	189 216,00	66 272,43	35,02	0,00	122 943,57
Начисления на заработную плату	57 143,00	21 850,38	38,24	5 542,40	35 292,62
Прочие выплаты	8 400,00	0,00	-	0,00	8 400,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	39 041,00	1 877,96	-	249,99	37 163,04
Гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций	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
Дорожное хозяйство	460 000,00	141 150,00	30,68	8 250,00	318 850,00
Содержание автомобильных дорог	99 000,00	41 250,00	41,67	8 250,00	57 750,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	361 000,00	99 900,00	27,67	0,00	261 100,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	24 830 592,44	1 499 171,29	6,04	54 825,70	23 331 421,15
Жилищное хозяйство	3 000 000,00	1 421 301,29	47,38	24 490,70	1 578 698,71
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	3 000 000,00	1 421 301,29	47,38	24 490,70	1 578 698,71
Благоустройство	21 830 592,44	77 870,00	0,36	30 335,00	198 130,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2017 год"	21 554 592,44	0,00	0,00	0,00	21 554 592,44
Прочая закупка товаров, работ, услуг (непрограммные направления деятельности)	276 000,00	77 870,00	28,21	30 335,00	198 130,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	11 100 610,70	1 865 722,00	16,81	351 593,78	9 234 888,70
Муниципальная программа					
Заработная плата	2 809 055,00	1 250 014,02	44,50	261 681,94	1 559 040,98
Начисления на заработную плату	848 335,00	346 167,80	40,81	74 338,20	502 167,20
Прочие выплаты	100 000,00	8 960,00	8,96	120,00	91 040,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	7 341 088,57	258 452,65	-	15 453,64	7 082 635,92
Прочие расходы (налоги)	2 132,13	2 127,53	-	2 127,53	4,60
Массовый спорт	143 600,00	143 600,00	100,00	0,00	0,00
Итого:	52 545 535,14	10 237 868,44	19,48	1 462 998,76	42 307 666,70

1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

2.

Расходы по разделу составляют 6 498 224,38 руб. (41,4% от годового плана). В общей сумме расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили во 2 квартале 2017 года 2 358 161,49 руб., другие общегосударственные расходы – 4 140 062,89 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 606,367 тыс. руб., обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 837,109 тыс. руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета городского поселения в размере 155,2 тыс. руб., содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения в размере 914,7 тыс. руб. Плановые назначения расходов на содержание органов местного самоуправления исполнены на 40%.

Задолженность по оплате труда на 01.07.2017 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Денежные средства в размере 1 970,52 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, во 2 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 во 2 квартале 2017 года 4 138,092 тыс. руб. (43% 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 01.07.2017 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 121,523 тыс. руб.,

Оплата транспортных услуг – 5,961 тыс. руб.,

Оплата коммунальных услуг – 980,837 тыс. руб.,

Оплата расходов на содержание имущества – 46,728 тыс. 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 6 месяцев 2017 года составила 141,265 тыс. 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 – 6,089 тыс. руб.

На покупку материалов затрачено 120,587 тыс. 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 вневоинская 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 6 месяцев 2017 года составили 90,001 тыс. руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 88,123 тыс. руб., и оплату услуг связи в размере 1,878 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» во 2 квартале 2017 года не производилось.

4. Раздел 0400 «Национальная экономика»

Расходы в области национальной экономики составили 141,150 тыс. руб., и были направлены на оплату содержания дорог общего пользования местного значения, а также закупку дорожных знаков.

5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищное хозяйство

По данному подразделу расходы составили 1 421,301 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 составили 77,870 тыс. руб. Денежные средства были направлены на финансирование работ по очистке от снега территорий, не закрепленных за предприятиями и организациями Востокского городского поселения, приобретение материалов для проведения субботников и прочих работ по благоустройству.

6. Раздел 0800 «Культура, кинематография»

Расходы в целом по подразделу составляют 1 865,722 тыс. руб.

На оплату труда, оплату взносов и налогов, компенсационные выплаты, оплату командировочных расходов работникам культуры было направлено 1 607,269 тыс. руб., для финансирования культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждением культуры для жителей Востокского городского поселения, было затрачено 137,233 тыс. руб.

Прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд составили 121,2 тыс. руб., в том числе:

- покупка материалов для проведения ремонтных работ – 32,2 тыс. руб.;
- расходы с целью укрепления материально-технической базы (обновление основных фондов, материальных запасов) – 82,985 тыс. руб. Указанная сумма денежных средств была направлена на приобретение танцевальной обуви для участников хореографических коллективов.

Все расходы по подразделу производились в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2017 годы».

Задолженность по оплате труда на 01.07.2017 г. отсутствует.

7. Физическая культура и спорт

По данному подразделу были произведены расходы на приобретение сувенирной продукции для участников спортивных мероприятий на сумму 143 000,00 рублей.

**ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

на 1 июля 2017 года		
№ п/п	Наименование показателей	сумма, тыс. руб.
1	Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	2358
	из них ст.211 заработная плата	1710
	ст. 213 Начисления на оплату труда	625
	в т. ч. без расходов на обслуживающий персонал, всего	0
	из них ст.211 заработная плата	1710
	ст. 213 Начисления на оплату труда	625
	в том числе:	
1.1	Глава, всего	606
	из них ст.211 заработная плата	474
	ст. 213 Начисления на оплату труда	132
1.2	Представительный орган, всего	682
	из них ст.211 заработная плата	535
	ст. 213 Начисления на оплату труда	147
	Аппарат, всего	155
	из них ст.211 заработная плата	121
	из них ст.213 начисления на оплату труда	34
1.3	Местная администрация, всего	915
	из них ст.211 заработная плата	580
	ст. 213 Начисления на оплату труда	312
	в т. ч. без расходов на обслуживающий персонал, всего	
	из них ст.211 заработная плата	580
	ст. 213 Начисления на оплату труда	312
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	1866
	в т. ч. Культура	1866
	из них ст.211 заработная плата	1250
	ст. 213 Начисления на оплату труда	346
4	Численность по культуре - среднегодовая штатная/фактическая	8/8

