

**Информация  
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за первый квартал 2018 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2018 год утвержден решением Муниципального комитета от 19.12.2017 № 66 «О бюджете Востокского городского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 31.01.2018 № 69, 26.02.2018 № 73).

Бюджет Востокского городского поселения за первый квартал 2018 года исполнен по доходам на 5 299 912,47 руб., по расходам на 5 488 574,40 руб. Остаток средств на едином счете бюджета на 01.04.2018 г. составляет 2 479 215,60 руб.

**Доходы**

Бюджет Востокского городского поселения за 3 месяца 2018 года исполнен по доходам на 22,6 % по отношению к годовым назначениям и на 93,8% по отношению к плановым назначениям, установленным на 1 квартал 2018 года. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по состоянию на 1 апреля 2018 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 2018 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 3 месяца 2018 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2017 года, руб.	Фактически за 3 месяца 2018 года, руб.	Доля выполнения плана за 3 месяца (%)	За март месяц 2018 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
<b>Налоговые доходы</b>							
Налог на доходы физических лиц	8 500 000,00	2 045 000,00	1 779 190,30	1 660 333,79	81,19	612 863,59	6 839 666,21
Госпошлина за нотариальные действия	200 000,00	45 000,00	32 760,00	28 470,00	63,27	11 760,00	171 530,00
Налога на имущество физических лиц	170 000,00	0,00	10 466,04	10 734,98	-	3 830,95	159 265,02
Земельный налог с физических лиц	350 000,00	0,00	5 647,90	4 413,48	-	-1 253,61	345 586,52
Земельный налог с организаций	1 180 000,00	295 000,00	358 255,00	443 588,40	150,37	434 382,40	736 411,60
Акцизы	456 500,00	114 000,00	96 720,05	100 344,97	88,02	53 471,67	356 155,03
<b>Неналоговые доходы</b>							
Арендная плата за землю	750 000,00	187 500,00	433 415,09	236 891,32	126,34	56 426,59	513 108,68
Продажа земельных участков	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Аренда муниципального имущества	1 200 000,00	300 000,00	316 088,18	251 735,60	83,91	69 078,00	948 264,40
Прочие неналоговые поступления (найм)	4 450 000,00	1 080 000,00	960 626,00	772 841,93	71,56	352 516,53	3 677 158,07
Доходы от оказания платных услуг	1 700 000,00	460 000,00	181 802,02	634 261,00	137,88	261 845,00	1 065 739,00
Прочие поступления от денежных взысканий	0,00	0,00	1 000,00	33 548,00	-	6 000,00	-33 548,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет	0,00	-	18 000,00		-	0,00	0,00

<b>Безвозмездные поступления</b>							
Субвенции	281 000,00	70 250,00	73 450,00	70 250,00	100,00	0,00	210 750,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (культура)	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	4 210 000,00	1 052 500,00	1 050 999,00	1 052 499,00	100,00	561 523,00	3 157 501,00
<b>Всего доходов бюджета</b>	<b>23 447 500,00</b>	<b>5 649 250,00</b>	<b>5 318 419,58</b>	<b>5 299 912,47</b>	<b>93,82</b>	<b>2 422 444,12</b>	<b>18 147 587,53</b>

#### **Налог на доходы физических лиц**

Сумма поступлений по данному источнику доходов по сравнению с плановыми назначениями на 1 квартал 2018 года и данными за аналогичный период 2017 года снижена, что свидетельствует об отсутствии роста 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 первый квартал 2018 года - 295 тыс. руб. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 448 001,88 руб.

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

Плановое задание по налогу на имущество с физических лиц на 1 квартал 2018 года не установлено. Поступления составили 10 734,98 руб., в том числе, поступления сумм недоимки за прошлые периоды в размере 1 0766,58 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 4 290,0 руб. и составили 63,3% от планируемых на 1 квартал назначений.

#### **Акцизы**

Доходы от уплаты акцизов составили 100 344,97 руб., выше поступлений 2017 года, но на 12% ниже планируемых на 1 квартал назначений.

#### **Арендная плата за земли**

План на 1 квартал 2018 года в 187 500,00 руб. перевыполнен в связи с возвратом в январе 2018 года дебиторской задолженности, сложившейся за 2017 год. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизились в связи с расторжением договоров аренды и изменением арендных ставок.

### **Аренда муниципального имущества**

Плановое задание на 1 квартал 2018 года по доходам от аренды муниципального имущества установлено в размере 300 000,00 руб., фактическое исполнение составило 251 735,60 руб.

Сума дебиторской задолженности по аренде нежилых помещений по состоянию на 01.04.2018 г. по сравнению с суммой задолженности, выявленной за аналогичный период 2017 года, возросла на 24 667,84 руб. и составила 554 020,71 руб., что связано с грубым нарушением арендаторами условий договора.

Остаток задолженности по соглашениям о рассрочке платежа составляет 47 465,40 руб. По состоянию на 01.04.2017 года сумма такой задолженности составляла 86 936,76 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 01.04.2018 года поступлений в счет оплаты указанной задолженности нет.

На сумму задолженности в размере 268 156,27 руб. подготовлены требования о погашении задолженности. По истечении регламентированного срока исполнения требований, документы на взыскание задолженности будут направлены в Арбитражный суд Приморского края

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

Сумма поступлений от оказания платных услуг выросла более чем на 450 000,00 руб. по сравнению с такими доходами за аналогичный период 2017 года и составили 634 261,00 руб. Рост доходов связан с открытием кинозала как нового вида услуг оказываемых подведомственным учреждением, МКУК ДК «Металлург».

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

Плановое задание по данному доходу за 1 квартал 2018 года выполнено на 71,6%. Фактические поступления за 3 месяца 2018 года ниже поступлений 2017 года за аналогичный период времени на 187 784,0 руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2018г. в связи с неисполнением нанимателями жилых помещений условий договора по оплате жилья составила 3 477 956,04 руб. За 2017 год поступления по удержаниям на основании исполнительных документов составили 933 681,39 руб. На начало года сумма задолженности по удержаниям составляла 2 433 697,70 руб. В 2018 году по вступившим в законную силу исполнительным документам подлежит взысканию сумма задолженности в размере 1 500 016,31 руб. Дополнительно подготовлено направлено в суд в январе 2018 года исковых заявлений на сумму 1 209 432,57 руб.

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

За 1 квартал 2018 года сумма поступивших субвенций составила 70 250,00 руб., что составляет 25% от годовых назначений.

### **Прочие безвозмездные поступления**

Из прочих безвозмездных поступлений в бюджет поселения за 3 месяца 2018 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 2018 года составили 5 488 574,40 руб. (21% к годовым назначениям).  
Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за три месяца 2018 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 2018 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 3 месяца 2018 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За март месяц 2018 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
<b>Обеспечение деятельности главы поселения</b>	<b>1 465 116,00</b>	<b>263 638,40</b>	<b>17,99</b>	<b>122 524,12</b>	<b>1 201 477,60</b>
Заработная плата	1 150 751,00	212 925,03	18,50	96 424,05	937 825,97
Начисления на заработную плату	314 365,00	50 713,37	16,13	26 100,07	263 651,63
<b>Обеспечение деятельности председателя Муниципального комитета</b>	<b>1 465 116,00</b>	<b>448 202,00</b>	<b>30,59</b>	<b>305 094,00</b>	<b>1 016 914,00</b>
Заработная плата	1 150 751,00	397 057,52	34,50	278 897,52	753 693,48
Начисления на заработную плату	314 365,00	51 144,48	16,27	26 196,48	263 220,52
<b>Обеспечение деятельности аппарата Муниципального комитета</b>	<b>429 991,00</b>	<b>106 464,53</b>	<b>24,76</b>	<b>30 585,43</b>	<b>323 526,47</b>
Заработная плата	291 852,00	58 778,12	20,14	24 213,67	233 073,88
Начисления на заработную плату	88 139,00	13 336,41	15,13	6 371,76	74 802,59
Прочие выплаты	50 000,00	34 350,00	-	0,00	15 650,00
<b>Обеспечение деятельности администрации поселения</b>	<b>1 584 488,22</b>	<b>368 331,01</b>	<b>23,25</b>	<b>168 901,38</b>	<b>1 216 157,21</b>
Заработная плата	1 178 775,90	285 027,01	24,18	133 659,13	893 748,89
Начисления на заработную плату	355 990,32	68 424,50	19,22	35 182,25	287 565,82
Прочие выплаты	46 866,00	12 023,50	25,66	60,00	34 842,50
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2 856,00	2 856,00	100,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП</b>	<b>9 903 985,60</b>	<b>2 150 059,38</b>	<b>21,71</b>	<b>1 225 940,80</b>	<b>7 753 926,22</b>
Заработная плата	5 325 011,00	1 035 601,83	19,45	408 481,34	4 289 409,17
Начисления на оплату труда	1 608 153,00	251 777,99	15,66	123 183,80	1 356 375,01
Прочие выплаты	164 160,00	10 009,00	6,10	9 829,00	154 151,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2 806 161,60	852 170,56	30,37	684 446,66	1 953 991,04
Прочие расходы	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	<b>16 941,04</b>	<b>985,26</b>	<b>5,82</b>	<b>985,26</b>	<b>15 955,78</b>
Прочая закупка товаров, работ, услуг: расходы на публикацию	13 000,00	0	0,00	0,00	13 000,00
Оплата членских взносов	3941,04	985,26	25,00	328,42	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</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>Обеспечение проведения выборов и референдумов</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
Выборы главы муниципального образования	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Национальная оборона</b>	<b>281 000,00</b>	<b>48 634,54</b>	<b>17,31</b>	<b>22 757,22</b>	<b>232 365,46</b>
Заработная плата	206 243,00	37 473,56	18,17	17 286,66	168 769,44
Начисления на заработную плату	62 285,00	10 411,01	16,72	5 220,57	51 873,99
Прочие выплаты	6 900,00	0,00	-	0,00	6 900,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	5 572,00	749,97	-	249,99	4 822,03
<b>Гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
Прочие работы, услуги	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
<b>Дорожное хозяйство</b>	<b>587 040,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>570 540,00</b>
<b>Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2020 годы"</b>					
	587 040,00	16 500,00	2,81	16 500,00	570 540,00
Содержание автомобильных дорог	99 000,00	16 500,00	16,67	16 500,00	82 500,00
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	488 040,00	0,00	0,00	0,00	488 040,00
<b>Жилищно - коммунальное хозяйство</b>	<b>3 333 680,00</b>	<b>849 133,95</b>	<b>25,47</b>	<b>566 152,02</b>	<b>2 484 546,05</b>
<b>Жилищное хозяйство</b>	<b>2 465 000,00</b>	<b>847 373,95</b>	<b>34,38</b>	<b>566 152,02</b>	<b>1 617 626,05</b>
Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	2 465 000,00	847 373,95	34,38	566 152,02	1 617 626,05
<b>Благоустройство</b>	<b>868 680,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>866 920,00</b>
<b>Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Востокского городского поселения на 2018-2022 годы"</b>					
	698 680,00	0,00	0,00	0,00	698 680,00
Благоустройство дворовых территорий	495 900,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00
Благоустройство территории общего пользования	202 780,00	0,00	0,00	0,00	202 780,00
<b>Непрограммные направления деятельности</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>168 240,00</b>
Содержание мест захоронения	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	150 000,00	1 760,00	1,17	0,00	148 240,00
<b>Расходы по МКУК ДК "Металлург"</b>	<b>6 528 019,67</b>	<b>1 236 625,33</b>	<b>18,94</b>	<b>444 422,71</b>	<b>5 291 394,34</b>
<b>Муниципальная программа</b>					
Заработная плата	3 297 878,40	632 606,95	19,18	250 539,15	2 665 271,45
Начисления на заработную плату	995 959,77	161 530,26	16,22	75 409,80	834 429,51
Прочие выплаты	100 000,00	300,00	0,30	120,00	99 700,00
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2 134 181,50	442 188,12	-	118 353,76	1 691 993,38
Прочие расходы (налоги)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<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>26 115 377,53</b>	<b>5 488 574,40</b>	<b>21,02</b>	<b>2 887 362,94</b>	<b>20 626 803,13</b>

**1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

2.

Расходы по разделу составляют 3 337,681 тыс. руб. (21,9% от годового плана). В общей сумме расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления составили в 1 квартале 2018 года 1 186,636 тыс. руб., другие общегосударственные расходы – 2 151,045 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 263,6 тыс. руб., обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 554,7 тыс. руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета городского поселения в размере 106,5 тыс. руб., содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения в размере 368,3 тыс. руб. Плановые назначения расходов на содержание органов местного самоуправления исполнены на 23,8%.

Задолженность по оплате труда на 01.04.2018 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 2018 года 2 150,059 тыс. руб. (21,7% 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 01.04.2018 г. отсутствует.

По виду расхода 244 отражены в том числе следующие расходы:

Оплата услуг связи – 41,310 тыс. руб.

Оплата коммунальных услуг – 642,164 тыс. руб.

Оплата расходов на содержание имущества – 22,195 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 3 месяца 2018 года составила 121,9 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 – 2,795 тыс. руб.

На покупку материалов затрачено 21,8 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 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 2018 года составили 48,6 тыс. руб. и были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалиста в размере 47,9 тыс. руб., и оплату услуг связи в размере 0,75 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 2018 года не производилось.

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

Расходы в области национальной экономики составили 16,500 тыс. руб., и были направлены на оплату содержания дорог общего пользования местного значения.

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

#### **Жилищное хозяйство**

По данному подразделу расходы составили 847,4 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 1,76 тыс. руб. Денежные средства были направлены приобретение ГСМ для снегоочистителя, используемого для проведения работ по очистке от снега территорий, прилегающих к зданиям муниципальной собственности.

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

Расходы в целом по подразделу составляют 1 236,625 тыс. руб.

На оплату труда, компенсационные выплаты, оплату командировочных расходов работникам культуры было направлено 794,4 тыс. руб., для финансирования культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждением культуры для жителей Востокского городского поселения, оплаты расходов, связанных с организацией кинопоказа было затрачено 330,41 тыс. руб.

Прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд составили 111,8 тыс. руб., в том числе:

- покупка материалов для проведения ремонтных работ – 42,8 тыс. руб.;
- расходы с целью укрепления материально-технической базы (обновление основных фондов, материальных запасов) – 69,0 тыс. руб.

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 01.04.2018 г. отсутствует.

### **7. Физическая культура и спорт**

По данному подразделу расходы не производились.

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

на 1апреля 2018 года		
№ п/п	Наименование показателей	сумма, тыс. руб.
1	Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего	<b>1186</b>
	из них ст.211 заработная плата	954
	ст. 213 Начисления на оплату труда	183
	в т. ч. без расходов на обслуживающий персонал, всего	0
	из них ст.211 заработная плата	954
	ст. 213 Начисления на оплату труда	183
	в том числе:	
1.1	Глава, всего	<b>264</b>
	из них ст.211 заработная плата	213
	ст. 213 Начисления на оплату труда	51
1.2	Представительный орган, всего	<b>554</b>
	из них ст.211 заработная плата	397
	ст. 213 Начисления на оплату труда	51
	Аппарат, всего	<b>106</b>
	из них ст.211 заработная плата	59
	из них ст.213 начисления на оплату труда	13
1.3	Местная администрация, всего	<b>368</b>
	из них ст.211 заработная плата	285
	ст. 213 Начисления на оплату труда	68
	в т. ч. без расходов на обслуживающий персонал, всего	
	из них ст.211 заработная плата	285
	ст. 213 Начисления на оплату труда	68
2	Численность органов местного самоуправления, всего	<b>6</b>
	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	3
	в т. ч. без численности обслуживающего персонала	3
3	Расходы по учреждениям бюджетной сферы, всего	<b>3387</b>
	в т. ч. Культура	1237
	из них ст.211 заработная плата	633
	ст. 213 Начисления на оплату труда	162
4	Численность по культуре	
	- среднегодовая штатная/фактическая	8/8