

**Информация
об исполнении бюджета Востокского городского поселения за 3 квартал 2014 года**

Бюджет Востокского городского поселения на 2014 год утвержден решением Муниципального комитета от 27.12.2013 г. № 125 «О бюджете Востокского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы». Уточненные годовые назначения расходов бюджета Востокского городского поселения регламентированы решением Муниципального комитета от 19.02.2014 г. № 127 «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 27.12.2013 г. № 125 «О бюджете Востокского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы».

Бюджет Востокского городского поселения за 9 месяцев 2014 года исполнен по доходам на 13 929 967,34 руб., по расходам на 10 914 584,83 руб. Остаток средств на счете на 01.10.2014г. составляет 6 195 557,71 руб.

Доходы

Бюджет Востокского городского поселения за 9 месяцев 2014 года исполнен по доходам на 69%. В таблице 1 представлено исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2014 года.

Таблица 1 - Исполнение доходов бюджета Востокского городского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2014 года

	Годовые назначения, руб.	Плановые показатели на 9 месяцев 2014 года, руб.	Фактически за 9 месяцев 2013 года, руб.	Фактически за 9 месяцев 2014 года, руб.	Доля выполнения плана за 9 месяцев 2014г. (%)	За сентябрь месяц 2014 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения до конца года, руб.
Налоговые доходы							
Налог на доходы физических лиц	8 843 251,00	6 646 751,00	6 400 064,00	6 822 660,91	102,65	613 779,86	2 020 590,09
Госпошлина за нотариальные действия	147 175,00	110 175,00	104 204,00	143 289,22	130,06	21 681,00	3 885,78
Налог на имущество физических лиц	83 000,00	0,00	60 014,00	52 592,61	-	14 142,42	30 407,39
Земельный налог (0,3 %)	116 950,00	0,00	5 524,00	100 846,59	-	6 553,46	16 103,41
Земельный налог (1,5 %)	1 242 550,00	0,00	311 036,00	1 114 084,25	-	183 677,00	128 465,75
Акцизы	486 000,00	367 300,00	-	255 916,33	69,68	26 631,73	230 083,67
Неналоговые доходы							
Арендная плата за землю	1 300 000,00	976 000,00	914 620,00	1 021 292,15	104,64	178 508,26	278 707,85
Продажа земельных участков	0,00	0,00	1 327,00	19 210,55	-	0,00	-19 210,55
Аренда муниципального имущества	2 047 875,00	1 535 870,00	1 244 610,00	1 366 727,77	88,99	155 413,67	681 147,23
Прочие неналоговые поступления (найм)	5 174 780,00	3 879 000,00	1 042 612,00	2 608 095,67	67,24	335 883,32	2 566 684,33
Доходы от оказания платных услуг	500 000,00	415 000,00	206 611,00	188 171,29	45,34	19 599,51	311 828,71
Прочие поступления от денежных взысканий	20 000,00	15 100,00	0,00	0,00	-	0,00	20 000,00
Невыясненные поступления, зачисл-ые в бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-11 002,58	0,00

Безвозмездные поступления							
Субвенции	237 080,00	237 080,00	172 204,00	237 080,00	-	0,00	0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (культура)	0,00	0,00	10 100,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие субсидии бюджетам поселений (дороги)			497 567,00				
Прочие безвозмездные поступления в бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Всего доходов бюджета	20 198 661,00	14 182 276,00	10 970 493,00	13 929 967,34	98,22	1 544 867,65	6 268 693,66

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 102,65%, при плане за 9 месяцев 2014 года 6 646 751,00 руб. фактически поступило 6 822 660,91 рублей.

Земельный налог

Плановое задание по земельному налогу на 9 месяцев не установлено. Срок уплаты установлен 31 декабря. Срок уплаты земельного налога с юридических лиц установлен 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Фактическое поступление сумм земельного налога с физических и юридических лиц составило 1 214 930,84 руб.

Налог на имущество физических лиц

Плановое задание по налогу на имущество физических лиц на 9 месяцев 2014 года отсутствует, срок уплаты налога установлен не позднее 01 ноября. Фактические поступления составили 52 592,61 руб.

Госпошлина

Плановое задание по сбору за нотариальные действия за 9 месяцев выполнено на 130,06 %, при плане 110 175,00 руб. фактически поступило 143 289,22 руб.

Арендная плата за земли

Арендной платы за земли при плане за 9 месяцев 976 000,00 руб. в бюджет поступило 1 021 292,15 рублей. Плановое задание фактически выполнено на 104,64%,

Аренда муниципального имущества

Плановое задание по аренде муниципального имущества выполнено на 88,99 %. Ожидаемая сумма поступления составляла 1 535 870,00 руб., фактически поступило 1 366 727,77 рублей.

Доходы от оказания платных услуг

Плановые доходы от оказания платных услуг в 415 000,00 руб. фактически выполнены на 45,34%, поступило 188 171,29 руб.

Прочие неналоговые доходы (найм муниципального жилья)

Плановое задание по неналоговым доходам за 9 месяцев 2014 года выполнено на 67,24 % при плане 3 879 000,00 руб. фактически поступило 2 608 095,67 руб.

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
На 01 октября 2014 года поступило 237 080,00 рублей.

Расходы

Расходы бюджета Востокского городского поселения за три квартала 2014 года составили 11 058 692,68 руб. или 47% к годовым назначениям. Функциональная структура исполнения расходов бюджета поселения за 9 месяцев 2014 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 2014 года

	Годовые назначения, руб.	Фактически за 9 месяцев 2014 года, руб.	Доля выполнения к годовым назначениям (%)	За сентябрь месяц 2014 года, руб.	Неисполненные бюджетные назначения, руб.
Расходы на обеспечение деятельности главы	1 006 517,00	800 714,87	79,55	106 095,41	205 802,13
Заработная плата	812 132,00	614 860,29	75,71	66 603,60	197 271,71
Начисления на заработную плату	194 385,00	185 854,58	95,61	39 491,81	8 530,42
Расх. на обеспеч.деятельности председателя МК ВГП	1 006 517,00	757 132,93	75,22	89 848,44	249 384,07
Заработная плата	812 132,00	581 514,76	71,60	69 008,02	230 617,24
Начисления на заработную плату	194 385,00	175 618,17	90,35	20 840,42	18 766,83
Расх. на обесп. деятельности аппарата МК ВГП	611 204,00	249 628,15	40,84	59 218,91	361 575,85
Заработная плата	430 614,00	183 125,98	42,53	47 251,00	247 488,02
Прочие выплаты	30 000,00	3 500,00	-	0,00	26 500,00
Начисления на заработную плату	130 045,00	53 002,17	40,76	11 967,91	77 042,83
Транспортные услуги	15 000,00	9 700,00	-	0,00	5 300,00
Прочие работы, услуги	5 545,00	300,00	-	0,00	5 245,00
Прочие расходы	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Расх. на обеспечение деят. администрации ВГП	1 911 762,00	1 000 512,04	52,33	145 396,51	911 249,96
Заработная плата	1 294 191,00	758 791,91	58,63	83 946,57	535 399,09
Прочие выплаты	125 000,00	5 000,00	4,00	1 500,00	120 000,00

Начисления на заработную плату	395 846,00	224 700,13	56,76	53 753,94	171 145,87
Транспортные услуги	62 705,00	7 860,00	12,53	2 636,00	54 845,00
Прочие работы, услуги	27 500,00	900,00	3,27	300,00	26 600,00
Прочие расходы	6 520,00	3 260,00	50,00	3 260,00	3 260,00
Расх. на обеспечение деятельности МКУ АХУ ВГП	9 475 744,05	4 726 893,22	49,88	580 627,49	4 748 850,83
Заработная плата	3 770 567,00	2 335 902,15	61,95	309 673,71	1 434 664,85
Прочие выплаты	36 872,05	36 062,00	97,80	32 362,00	810,05
Начисления на оплату труда	1 138 711,00	714 101,29	62,71	129 307,56	424 609,71
Услуги связи	255 000,00	187 384,09	73,48	32 876,27	67 615,91
Транспортные услуги	59 600,00	17 248,09	28,94	0,00	42 351,91
Коммунальные услуги	2 315 350,00	1 056 355,70	45,62	12 551,95	1 258 994,30
Работы, услуги по содержанию имущества	1 182 644,00	16 587,54	1,40	2 735,00	1 166 056,46
Прочие работы, услуги	287 000,00	183 450,76	63,92	0,00	103 549,24
Прочие расходы	35 000,00	6 983,00	-	0,00	28 017,00
Увеличение стоимости основных средств	200 000,00	16 450,00	8,23	7 050,00	183 550,00
Увеличение стоимости материальных запасов	195 000,00	156 368,60	80,19	54 071,00	38 631,40
Другие общегосударственные вопросы	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Прочие расходы (резервный фонд)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Национальная оборона	237 080,00	170 080,47	71,74	24 821,09	66 999,53
Заработная плата	148 308,00	89 601,09	60,42	12 665,86	58 706,91
Прочие выплаты	1 760,00	540,00	30,68	60,00	1 220,00
Начисления на заработную плату	63 915,00	63 059,38	98,66	12 095,23	855,62
Услуги связи	2 697,00	0,00	-	0,00	2 697,00
Транспортные услуги	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Коммунальные услуги	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
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	16 900,00	16 880,00	-	16 880,00	20,00
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	650 000,00	459 640,00	70,71	400 000,00	190 360,00
Прочие работы, услуги	650 000,00	459 640,00	70,71	400 000,00	190 360,00
Дорожное хозяйство	1 085 000,00	57 750,00	5,32	16 500,00	1 027 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества	585 000,00	57 750,00	9,87	16 500,00	527 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МДЦП)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Жилищно - коммунальное хозяйство	2 025 265,00	391 489,33	19,33	10 789,44	1 633 775,67
Жилищное хозяйство	1 825 265,00	376 516,33	20,63	10 789,44	1 448 748,67

Работы, услуги по содержанию имущества (пустующие)	1 825 265,00	376 516,33	20,63	10 789,44	1 448 748,67
Благоустройство	200 000,00	14 973,00	7,49	0,00	185 027,00
Работы, услуги по содержанию имущества	136 000,00	14 973,00	11,01	0,00	121 027,00
Прочие работы, услуги	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Расходы по МКУК ДК "Металлург"	3 530 355,00	2 226 675,90	63,07	127 959,00	1 303 679,10
Заработная плата	2 665 080,00	1 659 682,94	62,28	0,00	1 005 397,06
Прочие выплаты	10 920,00	1 140,00	10,44	0,00	9 780,00
Начисления на заработную плату	824 855,00	551 180,96	66,82	113 287,00	273 674,04
Транспортные услуги	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Прочие расходы	29 500,00	14 672,00	49,74	14 672,00	14 828,00
Расходы по МДЦП	1 633 500,00	74 067,92	4,53	0,00	1 559 432,08
Прочие расходы (МДЦП)	61 500,00	40 085,40	65,18	0,00	21 414,60
Прочие выплаты (МДЦП)	3 000,00	1 500,00	50,00	0,00	1 500,00
Транспортные услуги (МДЦП)	7 000,00	3 000,00	42,86	0,00	4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (МДЦП)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Прочие работы, услуги (МДЦП)	40 000,00	29 482,52	73,71	0,00	10 517,48
Увеличение стоимости основных средств (МДЦП)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (МДЦП)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Массовый спорт	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Итого:	23 522 944,05	10 914 584,83	46,40	1 561 256,29	12 608 359,22

1. Общегосударственные вопросы

Расходы по разделу составляют 7 534 881,21 руб. или 52,83% от годового плана.

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования субъекта Российской Федерации

По данному подразделу в отчетном периоде предусмотрены и производились расходы на денежное содержание главы Востокского городского поселения. Ассигнования освоены в сумме 800 714,87 руб., что составляет 80% к годовым назначениям. Задолженность по оплате труда на 01.10.2014 г. отсутствует.

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципального образования

По подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Муниципального комитета поселения в размере 1 006 761,08 руб., в том числе на содержание аппарата Муниципального комитета в размере 249 628,15 руб., Годовые назначения исполнены на 62,23%. Задолженность по оплате труда на 01.10.2014 г. отсутствует.

Функционирование местных администраций

В подразделе отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности администрации Востокского городского поселения. Исполнение составило 1 000 512,04 руб. или 52% от годовых назначений на 2014 год. Ассигнования по данному подразделу были направлены:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	758 791,91
Прочие выплаты	212	5 000,00
Начисление на заработную плату	213	224 700,13
Транспортные услуги	222	7 860,00
Прочие услуги	226	900,00
Прочие расходы	290	3 260,00
ИТОГО		1 000 512,04

Задолженность по оплате труда на 01.10.2014 г. отсутствует.

Другие общегосударственные расходы

Расходы по данному подразделу составили 4 726 893,22 руб. и направлялись для обеспечения деятельности МКУ «Административно-хозяйственное управление Востокского городского поселения», в том числе, на оплату коммунальных услуг и содержание имущества переданного по договору оперативного управления зданий Дворца культуры и администрации.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	2 335 902,15
Прочие выплаты	212	36 062,00
Начисление на заработную плату	213	714 101,29
Услуги связи	221	187 384,09
Транспортные услуги	222	17 248,09
Коммунальные услуги	223	1 056 355,70
Услуги по содержанию имущества	225	16 587,54
Прочие работы, услуги	226	183 450,76
Прочие расходы	290	6 983,00
Увеличение стоимости основных средств	310	16 450,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	156 368,60
ИТОГО		4 726 893,22

По КОСГУ 223 отражены следующие расходы по предоставлению коммунальных услуг:

Электроэнергия – 100 577,99 руб.;

Теплоснабжение – 953 436,33 руб.;

Водоснабжение и водоотведение – 2 341,38 руб.

Задолженность по оплате труда на 01.10.2014 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 9 месяцев не производилось.

2. Национальная оборона

Расходы по данному подразделу, согласно выделенным субвенциям, производились на обеспечение деятельности ВУС по следующим кодам бюджетной классификации в разрезе операций сектора государственного управления:

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (руб.)
Заработная плата	211	89 601,09
Прочие выплаты	212	540,00
Начисление на заработную плату	213	63 059,38
Увеличение стоимости материальных запасов	340	16 880,00
ИТОГО		170 080,47

3. Национальная безопасность правоохранительная деятельность

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

Необходимость расходования средств за 9 месяцев 2014 года отсутствовала.

4. Национальная экономика

Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы по данному подразделу запланированы на оплату услуг по разработке правил землепользования и застройки Востокского городского поселения в размере 139 640,00 руб., а также оплата завершающего этапа по разработке генерального плана Востокского городского поселения в размере 400 000,00 руб. Услуги по разработке правил землепользования и застройки Востокского городского поселения в связи с нарушением Поставщиком сроков исполнения контракта оплачены не в полном объеме. Размер оплаты в соответствии с фактически выполненными этапами работ составляет 59 640,00 руб. Оплата завершающего этапа по разработке генерального плана Востокского городского поселения в размере 400 000,00 руб. произведена.

5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Дорожное хозяйство

Расходы по данному подразделу производились на оплату услуг по содержанию внутрипоселковых дорог по договору в размере 57 750,00

Также по данному разделу запланированы средства на финансирование муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Востокского городского поселения на 2013-2015 годы» на сумму 500 00,00 руб. и средства дорожного фонда, поступающие в бюджет по отчислениям от Акцизов. В 2014 году планировалось произвести ремонт участка дороги (котельная - торговый центр - очистные сооружения), протяженностью 0,150 км. Однако, объявленный администрацией поселения аукцион на выполнение данного вида работ признан несостоявшимся в связи с отсутствием от потенциальных поставщиков заявок на участие.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

По данному подразделу производились расходы на содержание пустующего жилья в размере 376 516,33 руб.

Благоустройство

Расходы по данному подразделу были направлены на оплату услуг по скосу травы на территории поселка и составили 14 973,00 руб.

7. Культура, кинематография

Расходы в целом по разделу составляют 2 444 851,67 руб.

Культура

По подразделу отражены расходы на содержание работников культуры, кассовое исполнение которых отображено в нижеприведенной таблице.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма (тыс. руб.)
Заработная плата	211	1 803 550,79
Прочие выплаты	212	1 380,00
Начисление на заработную плату	213	551 180,96
Прочие расходы	290	14 672,00
ИТОГО		2 370 783,75

Задолженность по оплате труда на 01.10.2014 г. отсутствует.

Также в данном подразделе запланированы расходы на финансирование муниципальной программы «Развитие культуры Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района на 2012-2017 годы» на сумму 1 633 500,00 руб. Расходы за счет средств бюджета в сумме 40 085,40 руб. были направлены на приобретение сувенирной продукции и призов на проводимые мероприятия, средства в размере 33 982,52 были затрачены на подготовку документов для участия в программе софинансирования расходов на ремонт объектов культуры.

8. Физическая культура и спорт

Массовый спорт

По данному подразделу расходы не производились.

Исп. ст. специалист 2 разряда
по финансово-экономическим вопросам
Павлова Е.А.