Администрация

города Волгодонска

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2015 № 223

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 1 квартал 2015 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 875 975,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 724 884,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 151 090,7 тыс. рублей согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Волгодонска (Н.В.Белякова) направить настоящее постановление в Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска.
3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в бюллетене «Волгодонск официальный».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра.

# Глава Администрации

города Волгодонска А.Н. Иванов

Проект вносит

Финансовое управление

города Волгодонска



Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 16.04.2015 № 223

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2015 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Утвержден-ные бюджетные назначения на год | Исполнено |
|

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ |   |   |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 690 920,2 | 367 896,1 |
| Налоги на прибыль, доходы | 702 700,0 | 152 872,5 |
| Налог на доходы физических лиц | 702 700,0 | 152 872,5 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  | 9 866,4 | 3 060,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 866,4 | 3 060,5 |
| Налоги на совокупный доход | 208 756,0 | 48 287,2 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 91 231,3 | 20 350,3 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 111 531,8 | 24 551,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 103,2 | 499,1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 889,7 | 2 886,8 |
| Налоги на имущество | 416 873,8 | 93 342,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 60 274,8 | 1 704,7 |
| Земельный налог  | 356 599,0 | 91 637,9 |
| Государственная пошлина | 22 090,0 | 4 462,8 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 21 722,0 | 4 426,0 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий  | 368,0 | 36,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 255 584,7 | 46 151,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 250 548,2 | 43 632,6 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 886,5 | 375,0 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  | 3 150,0 | 2 144,3 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 6 481,4 | 1 123,8 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6 481,4 | 1 123,8 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2 500,0 | 1 518,5 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  | 2 500,0 | 446,4 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,0 | 1 072,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 50 517,9 | 13 884,6 |
| Доходы от продажи квартир | 0,0 | 380,0 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 000,0 | 5 936,7 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 40 517,9 | 7 567,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 550,0 | 3 187,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 15 550,0 | 3 187,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 4,7 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 4,7 |
| Безвозмездные поступления  | 2 199 665,9 | 508 079,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 199 665,9 | 511 908,6 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 451 329,8 | 14 107,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 741 983,5 | 496 299,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6 352,6 | 1 502,1 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | 0,0  | -3 829,5 |
| Итого доходов | 3 890 586,1 | 875 975,2 |
| РАСХОДЫ |   |   |
| Общегосударственные вопросы | 290 407,4 | 46 723,6 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 295,7 | 1 094,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 17 349,5 | 3 642,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 92 108,1 | 18 155,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 26 659,6 | 4 247,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 5 953,4 | 0,0 |
| Резервные фонды | 1 000,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 145 041,1 | 19 582,8 |
| Национальная оборона | 165,0 | 9,7 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 165,0 | 9,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 33 448,7 | 4 584,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 33 448,7 | 4 584,1 |
| Национальная экономика | 212 696,5 | 15 969,2 |
| Общеэкономические вопросы | 205,3 | 30,1 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 781,2 | 595,7 |
| Лесное хозяйство | 2 009,4 | 0,0 |
| Транспорт  | 10 660,0 | 1 269,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 186 179,6 | 14 074,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 12 861,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 478 792,1 | 26 665,2 |
| Жилищное хозяйство | 189 086,5 | 398,3 |
| Коммунальное хозяйство | 95 520,3 | 0,0 |
| Благоустройство | 108 893,3 | 10 355,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 85 292,0 | 15 911,3 |
| Охрана окружающей среды | 27 140,0 | 0,0 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 27 140,0 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 750 760,8 | 335 850,7 |
| Дошкольное образование | 806 898,2 | 132 014,4 |
| Общее образование | 863 344,4 | 189 522,5 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 26 200,3 | 5 524,8 |
| Другие вопросы в области образования | 54 317,9 | 8 789,0 |
| Культура, кинематография | 156 143,1 | 32 258,9 |
| Культура | 145 737,9 | 29 993,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии  | 10 405,2 | 2 265,3 |
| Здравоохранение | 36 223,5 | 11 315,1 |
| Стационарная медицинская помощь | 20 073,3 | 7 991,5 |
| Амбулаторная помощь | 4 119,5 | 963,9 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 12 030,7 | 2 359,7 |
| Социальная политика | 1 048 556,3 | 241 477,5 |
| Пенсионное обеспечение | 6 417,5 | 1 632,7 |
| Социальное обслуживание населения | 66 530,0 | 12 259,7 |
| Социальное обеспечение населения | 841 162,4 | 204 000,3 |
| Охрана семьи и детства | 93 886,3 | 16 521,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 40 560,1 | 7 063,4 |
| Физическая культура и спорт | 61 579,7 | 10 030,5 |
| Массовый спорт | 55 747,1 | 8 865,1 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 5 832,6 | 1 165,4 |
| Итого расходов | 4 095 913,1 | 724 884,5 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -205 327,0 | 151 090,7 |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов | 205 327,0 | -151 090,7 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 205 327,0  | -151 090,7 |

Управляющий делами И.В. Орлова



Приложение

к отчету об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 1 квартал 2015 года

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2015 года

Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2015 года составило по доходам 875 975,2 тыс. рублей, или 22,5 процента к годовому плану, и по расходам 724 884,5 тыс. рублей (в том числе за счет собственных средств -316 673,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -408 211,4 тыс. рублей) или 17,7 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений собственных доходов бюджета города снизился на 71 856,1 тыс. рублей, или на 16,3 процента, из них по налогу на прибыль снижение на 39 968,3 тыс. рублей в связи с отменой передачи в местные бюджеты норматива отчислений; по земельному налогу – на 11 086,0 тыс. рублей; по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки – на 10 841,5 тыс. рублей и доходам от продажи земельных участков – на 23 496,4 тыс. рублей. Безвозмездные поступления возросли на 43 221,9 тыс. рублей, или на 9,3 процента. По расходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшение составило 36 319,2 тыс. рублей, или на 5,01 процента. По итогам исполнения бюджета за 1 квартал сложился профицит в сумме 150 090,7 тыс. рублей, в связи с тем, что доходы превысили расходы из–за особенностей исполнения бюджета в 1 квартале 2015 года.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 367 896,1 тыс. рублей, или 21,8 процента к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 152 872,5 тыс. рублей, или 41,6 процента, земельный налог – 91 637,9 тыс. рублей, или 24,9 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 46 151,9 тыс. рублей, или 12,5 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 1 квартал 2015 года составили 511 908,6 тыс. рублей. Средства областного бюджета направлены на предоставление мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан, социальное обслуживание граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные выплаты медицинскому персоналу, субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования.

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, подведомственным учреждениям за 1 квартал 2015 года составили 630 932,7 тыс. рублей, или 20,7 процента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 15 969,2 тыс. рублей, что составляет 7,5 процента годовых плановых назначений. На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 26 665,2 тыс. рублей, что составляет 5,6 процента годовых плановых назначений.

Низкий процент исполнения расходов по этим отраслям связан с тем, что оказание услуг и выполнение работ осуществляется по результатам размещения закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» на основе конкурсов, аукционов. Поскольку проведение указанных процедур составляет от 30 до 50 дней, заключение муниципальных контрактов переходит на 2 квартал.

На реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2015 года направлено 692 456,1 тыс. рублей, что составляет 95,5 процента от общего объема расходов местного бюджета за 1 квартал 2015 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 01.04.2015 года отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волгодонска была направлена на решение социальных и экономических задач города, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов, на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности.

И.о. начальника Финансового управления

города Волгодонска Н.В. Белякова