АДМИНИСТРАЦИЯ

города Волгодонска

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2016 842

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 1 квартал 2016 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 2016 года по доходам в сумме 926 242,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 897 745,3 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 28 497,6 тыс. рублей согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Волгодонска (М.А. Вялых) 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 начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых.

# И.о. главы Администрации

города Волгодонска С.О. Поляков

Проект вносит

Финансовое управление

города Волгодонска



Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 18.04.2016 № 842

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2016 года

(тыс. рублей)

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

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Доходы |   |   |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 574 889,4 | 330 693,7 |
| Налоги на прибыль, доходы | 698 036,8 | 149 759,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 698 036,8 | 149 759,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  | 13 552,6 | 2 979,6 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 13 552,6 | 2 979,6 |
| Налоги на совокупный доход | 112 468,1 | 28 008,7 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 104 323,1 | 23 473,5 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 521,5 | 909,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 6 623,5 | 3 625,3 |
| Налоги на имущество | 431 937,8 | 76 479,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 61 055,1 | 1 305,7 |
| Земельный налог  | 370 882,7 | 75 173,3 |
| Государственная пошлина | 28 021,7 | 9 124,2 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 25 113,0 | 5 513,3 |
| Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 32,0 | 0,0 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий  | 2 876,7 | 3 610,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 232 371,1 | 45 720,0 |
| 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) | 219 620,8 | 43 187,1 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 642,3 | 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)  | 11 108,0 | 2 157,9 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 384,0 | 1 898,2 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 384,0 | 1 898,2 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2 500,0 | 694,1 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  | 2 500,0 | 317,7 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,0 | 376,4 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 37 792,3 | 12 773,3 |
| Доходы от продажи квартир | 0,0 | 318,3 |
| 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) | 8 000,0 | 1 604,2 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 29 792,3 | 10 850,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 16 825,0 | 3 212,4 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 16 825,0 | 3 212,4 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 44,9 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 43,4 |
| Прочие неналоговые поступления  | 0,0 | 1,5 |
| Безвозмездные поступления  | 2 113 277,5 | 595 549,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 113 277,5 | 595 838,6 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 333 635,4 | 64 908,2 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 771 736,8 | 529 929,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 7 905,3 | 1 001,4 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 0,6 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | 0,0 | -290,0 |
| Итого доходов | 3 688 166,9 | 926 242,9 |
| Расходы |   |   |
| Общегосударственные вопросы | 283 908,0 | 44 687,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 17 100,7 | 3 057,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 94 183,4 | 17 104,2 |
| Судебная система | 78,4 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 23 725,2 | 4 008,5 |
| Резервные фонды | 1 000,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 147 820,3 | 20 516,8 |
| Национальная оборона | 165,0 | 12,6 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 165,0 | 12,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 25 555,7 | 5 414,6 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 25 555,7 | 5 414,6 |
| Национальная экономика | 174 014,2 | 17 540,3 |
| Общеэкономические вопросы | 205,3 | 37,2 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1 209,4 | 53,3 |
| Лесное хозяйство | 1 278,6 | 0,0 |
| Транспорт  | 10 660,0 | 5 261,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 154 679,8 | 11 257,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 5 981,1 | 930,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 398 285,2 | 95 891,8 |
| Жилищное хозяйство | 218 960,1 | 57 009,1 |
| Коммунальное хозяйство | 16 274,6 | 657,0 |
| Благоустройство | 83 711,2 | 20 853,2 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 79 339,3 | 17 372,5 |
| Охрана окружающей среды | 2 155,1 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2 155,1 | 0,0 |
| Образование | 1 699 106,1 | 386 719,7 |
| Дошкольное образование | 747 588,8 | 156 763,1 |
| Общее образование | 874 139,9 | 218 391,7 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 30 259,1 | 1 578,4 |
| Другие вопросы в области образования | 47 118,3 | 9 986,5 |
| Культура, кинематография | 107 345,5 | 24 465,5 |
| Культура | 97 355,5 | 22 481,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии  | 9 990,0 | 1 984,2 |
| Здравоохранение | 39 925,4 | 5 752,1 |
| Стационарная медицинская помощь | 23 802,8 | 2 546,9 |
| Амбулаторная помощь | 4 001,7 | 598,5 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 12 120,9 | 2 606,7 |
| Социальная политика | 1 000 835,0 | 309 431,7 |
| Пенсионное обеспечение | 6 844,5 | 2 564,9 |
| Социальное обслуживание населения | 73 844,5 | 12 404,1 |
| Социальное обеспечение населения | 757 437,3 | 265 051,6 |
| Охрана семьи и детства | 121 145,0 | 22 412,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 41 563,7 | 6 998,3 |
| Физическая культура и спорт | 30 289,4 | 7 829,6 |
| Массовый спорт | 24 085,8 | 6 557,1 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 6 203,6 | 1 272,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 6 139,3 | 0,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 6 139,3 | 0,0 |
| Итого расходов | 3 767 723,9 | 897 745,3 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | -79 557,0 | 28 497,6 |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов | 79 557,0 | -28 497,6 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 70 000,0 | 0,0 |
| печатьИзменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 9 557,0 | -28 497,6 |

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение

к отчету об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 1 квартал 2016 года

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2016 года

Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2016 года составило по доходам 926 242,9 тыс. рублей, или 25,1 процента к годовому плану, и по расходам 897 745,3 тыс. рублей (в том числе за счет собственных средств -335 232,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -562 513,3 тыс. рублей) или 23,8 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений собственных доходов бюджета города снизился на 37 202,4 тыс. рублей, или на 10,1 процента, из них по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения снижение на 20 350,3 тыс. рублей в связи с отменой передачи в местные бюджеты норматива отчислений; по земельному налогу – на 16 464,6 тыс. рублей. Безвозмездные поступления возросли на 87 470,1 тыс. рублей, или на 17,2 процента. По расходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 172 860,8 тыс. рублей, или на 23,8 процента. По итогам исполнения бюджета за 1 квартал 2016 года сложился профицит в сумме 28 497,6 тыс. рублей, в связи с тем, что доходы превысили расходы в связи с поступлением средств областного бюджета из – за особенностей исполнения бюджета в 1 квартале 2016 года.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 330 693,7 тыс. рублей, или 21,0 процент к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 149 759,3 тыс. рублей, или 45,3 процента, земельный налог – 75 173,3 тыс. рублей, или 22,7 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 45 720,0 тыс. рублей, или 13,8 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 1 квартал 2016 года составили 595 838,6 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, мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние обеспечивающее безопасное проживание его жителей, строительство детских дошкольных учреждений.

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, подведомственным учреждениям за 1 квартал 2016 года составили 734 198,3 тыс. рублей, или 25,5 процента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 17 540,3 тыс. рублей, что составляет 10,1 процента годовых плановых назначений.

На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 95 891,8 тыс. рублей, что составляет 24,1 процента годовых плановых назначений.

На реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2016 года направлено 868 665,4 тыс. рублей, что составляет 96,8 процента от общего объема расходов местного бюджета за 1 квартал 2016 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 01.04.2016 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.

Начальник Финансового управления

города Волгодонска М.А. Вялых