Администрация

города Волгодонска

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2014 № 1281

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 1 квартал 2014 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 2014 года по доходам в сумме 904 609,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 761 203,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 143 405,7 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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра.

# Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов

Проект вносит

Финансовое управление

города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 15.04.2014 № 1281

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2014 года

(тыс. рублей)

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

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ |   |   |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 747 277,1 | 439 752,2 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 691 539,1 | 180 727,6 |
| Налог на прибыль организаций | 66 037,0 | 39 968,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 625 502,1 | 140 759,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  | 16 676,9 | 3 204,7 |
| Налоги на совокупный доход | 207 843,6 | 47 488,9 |
| Налоги на имущество | 457 626,6 | 104 256,5 |
| Государственная пошлина | 12 968,5 | 4 036,3 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 269 590,3 | 55 047,3 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 16 101,2 | 1 662,8 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 3 492,4 | 252,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 58 075,2 | 39 120,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 13 363,3 | 3 802,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 152,3 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  | 2 319 890,5 | 464 857,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | 2 126 067,2 | 480 172,5 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 371 545,1 | 71,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 719 906,9 | 462 396,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 34 615,2 | 17 705,4 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 193 823,3 | 0,0  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  |   | -15 315,3 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 4 067 167,6 | 904 609,4 |
| РАСХОДЫ |   |   |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 322 086,6 | 43 041,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 324,9 | 454,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 17 608,2 | 2 990,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 89 481,6 | 16 975,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 27 004,0 | 5 376,4 |
| Резервные фонды | 1 000,0 | 0,0  |
| Другие общегосударственные вопросы | 184 667,9 | 17 244,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200,0 | 19,4 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 200,0 | 19,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 29 848,4 | 3 997,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 29 848,4 | 3 997,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 167 906,5 | 8 279,2 |
| Общеэкономические вопросы | 210,8 | 31,1 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 355,2 | 0,0 |
| Лесное хозяйство | 2 009,4 | 0,0 |
| Транспорт  | 9 326,2 | 2 097,5 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 149 368,9 | 5 859,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 6 636,0 | 291,2 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 504 428,1 | 31 764,2 |
| Жилищное хозяйство | 284 212,6 | 851,1 |
| Коммунальное хозяйство | 42 765,8 | 5 544,9 |
| Благоустройство | 94 114,5 | 8 265,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 83 335,2 | 17 102,6 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 489 972,6 | 0,0 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 489 955,6 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 17,0 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 652 167,9 | 355 096,8 |
| Дошкольное образование | 683 111,1 | 129 039,9 |
| Общее образование | 896 332,5 | 205 628,3 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 26 187,4 | 11 819,1 |
| Другие вопросы в области образования | 46 536,9 | 8 609,5 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 112 048,8 | 20 161,6 |
| Культура | 94 171,4 | 18 155,6 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии  | 17 877,4 | 2 006,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 78 594,1 | 18 828,8 |
| Стационарная медицинская помощь | 61 691,4 | 15 305,2 |
| Амбулаторная помощь | 4 723,6 | 1 146,6 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 12 179,1 | 2 377,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1 001 573,3 | 273 142,7 |
| Пенсионное обеспечение | 6 417,5 | 1 543,5 |
| Социальное обслуживание населения | 82 400,6 | 21 957,6 |
| Социальное обеспечение населения | 825 667,3 | 226 579,5 |
| Охрана семьи и детства | 43 940,6 | 14 554,1 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 43 147,3 | 8 508,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 33 518,5 | 6 825,0 |
| Массовый спорт | 27 600,6 | 5 791,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 5 917,9 | 1 034,0 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 955,1 | 47,7 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 955,1 | 47,7 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 4 393 299,9 | 761 203,7 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -326 132,3 | 143 405,7 |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов | 326 132,3 | -143 405,7 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 30 000,0 | 0,0  |
| Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -20 000,0 | -20 000,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 316 132,3 | -123 405,7  |

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение

к отчету об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 1 квартал 2014 года

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2014 года

Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2014 года составило по доходам 904 609,4 тыс. рублей, или 22,2 процента к годовому плану, и по расходам 761 203,7 тыс. рублей, или 17,3 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений собственных доходов бюджета города увеличился на 21 910,8 тыс. рублей, или на 5,2 процента, безвозмездные поступления возросли на 105 115,3 тыс. рублей, или на 29,2 процента. По расходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 107 301,0 тыс. рублей, или на 16,4 процента. По итогам исполнения бюджета за 1 квартал сложился профицит в сумме 143 405,7 тыс. рублей, в связи с тем, что доходы превысили расходы из –за особенностей исполнения бюджета в 1 квартале 2014 года.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 439 752,2 тыс. рублей, или 25,2 процента к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 140 759,3 тыс. рублей, или 32,0 процента, земельный налог –102 723,9 тыс. рублей, или 23,4 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 55 047,3 тыс. рублей, или 12,5 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 1 квартал 2014 года составили 480 172,5 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 2014 года составили 674 054,9 тыс. рублей, или 23,4 процента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 8 279,2 тыс. рублей, что составляет 4,9 процента годовых плановых назначений.

На жилищно – коммунального хозяйства направлено 31 764,2 тыс. рублей, что составляет 6,3 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 2014 года направлено 733 739,9 тыс. рублей, что составляет 96,4 процента от общего объема расходов местного бюджета за 1 квартал 2014 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 01.04.2014 года отсутствует. Средства областного бюджета на погашение просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014 года поступили в полном объеме.

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 Н.В. Белякова