## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2014 № 3565

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 2 857 814,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 531 679,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 326 134,6 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 в бюллетене «Волгодонск официальный».
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 14.10.2014 № 3565

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 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 | 1 366 623,8 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 691 539,1 | 575 962,7 |
| Налог на прибыль организаций | 66 037,0 | 79 668,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 625 502,1 | 496 293,9 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации  | 15 424,1 | 9 254,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 15 424,1 | 9 254,4 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 198 596,4 | 151 894,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 75 569,8 | 67 011,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 118 530,6 | 79 660,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 088,7 | 1 635,9 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 407,3 | 3 587,6 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 457 626,6 | 331 973,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 42 598,3 | 15 983,0 |
| Земельный налог  | 415 028,3 | 315 990,5 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 12 968,5 | 12 349,9 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 12 362,5 | 12 274,9 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий  | 606,0 | 75,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 270 477,8 | 167 946,6 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |   | 78,3 |
| 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) | 265 637,8 | 159 801,2 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 840,0 | 3 157,6 |
| 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)  | 3 000,0 | 4 909,5 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 16 101,2 | 4 326,2 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 16 101,2 | 4 326,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3 492,4 | 2 108,5 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  | 3 492,4 | 1 743,3 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |   | 365,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 67 687,7 | 99 366,7 |
| Доходы от продажи квартир | 0,0 | 334,4 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 12 000,0 | 17 722,3 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 55 687,7 | 81 310,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 13 363,3 | 11 438,5 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 13 363,3 | 11 438,5 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 1,9 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 1,9 |
| Прочие неналоговые поступления  | 0,0 |   |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  | 2 405 895,1 | 1 491 190,6 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | 2 212 071,8 | 1 500 220,4 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 562,5 | 3 562,5 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 420 076,2 | 107 326,4 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 750 286,4 | 1 364 840,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 38 146,7 | 24 490,9 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 193 823,3 |   |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  |   | 24,5 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  |   | -9 054,3 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 4 153 172,2 | 2 857 814,4 |
| РАСХОДЫ |   |   |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 253 088,6 | 160 546,2 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 324,9 | 1 750,3 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 17 356,8 | 11 363,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 91 587,7 | 61 344,5 |
| Судебная система | 30,5 | 11,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 26 727,1 | 18 627,5 |
| Резервные фонды | 854,4 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 114 207,2 | 67 449,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 165,0 | 106,1 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 165,0 | 106,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 32 573,2 | 15 368,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 32 573,2 | 15 368,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 220 135,9 | 117 597,1 |
| Общеэкономические вопросы | 206,7 | 97,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 328,4 | 273,4 |
| Лесное хозяйство | 1 940,1 | 1 023,5 |
| Транспорт  | 10 826,2 | 6 117,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 195 773,8 | 109 226,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 11 060,7 | 859,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 607 126,4 | 172 258,7 |
| Жилищное хозяйство | 304 186,0 | 45 609,1 |
| Коммунальное хозяйство | 114 389,2 | 24 145,6 |
| Благоустройство | 97 810,0 | 43 164,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 90 741,2 | 59 339,4 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 489 972,6 | 16,9 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 489 955,6 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 17,0 | 16,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 585 504,7 | 1 116 359,4 |
| Дошкольное образование | 598 017,5 | 402 682,2 |
| Общее образование | 914 128,6 | 656 344,4 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 26 187,4 | 24 498,5 |
| Другие вопросы в области образования | 47 171,2 | 32 834,3 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 130 725,4 | 75 364,0 |
| Культура | 112 933,7 | 68 324,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии  | 17 791,7 | 7 039,7 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 81 989,3 | 49 204,2 |
| Стационарная медицинская помощь | 63 979,5 | 37 661,8 |
| Амбулаторная помощь | 5 830,7 | 3 383,1 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 12 179,1 | 8 159,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1 045 923,8 | 796 855,7 |
| Пенсионное обеспечение | 6 417,5 | 4 642,9 |
| Социальное обслуживание населения | 81 182,6 | 65 226,1 |
| Социальное обеспечение населения | 854 115,6 | 654 054,9 |
| Охрана семьи и детства | 61 736,9 | 42 594,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 42 471,2 | 30 337,1 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 37 566,9 | 27 955,8 |
| Массовый спорт | 31 724,0 | 23 812,5 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 5 842,9 | 4 143,3 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 836,7 | 47,7 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 836,7 | 47,7 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 4 485 608,5 | 2 531 679,8 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -332 436,3 | 326 134,6 |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов | 332 436,3 | -326 134,6 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 30 000,0 |   |
| Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -20 000,0 | -20 000,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 322 436,3 | -306 134,6 |

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение

к отчету об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 9 месяцев 2014 года

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2014 года

Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2014 года составило по доходам 2 857 814,4 тыс. рублей, или 68,8 процента к годовому плану, и по расходам 2 531 679,8 тыс. рублей, или 56,4 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений собственных доходов бюджета города увеличился на 101 083,5 тыс. рублей, или на 8,0 процентов, безвозмездные поступления возросли на 260 965,2 тыс. рублей, или на 21,2 процента. По расходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 76 926,2 тыс. рублей, или 3 процента. По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев сложился профицит в сумме 326 134,6 тыс. рублей, в основном за счет средств перечисленных ОАО «Концерн Росэнергоатом» на выполнение проектно - изыскательских работ и строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 1 366 623,8 тыс. рублей, или 78,2 процента к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 496 293,9 тыс. рублей, или 36,3 процента, земельный налог –315 990,5 тыс. рублей, или 23,1 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 167 946,6 тыс. рублей, или 12,3 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 9 месяцев 2014 года составили 1 500 220,4 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 9 месяцев 2014 года составили 2 065 739,1 тыс. рублей, или 71,7 процента годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 117 597,1 тыс. рублей, что составляет 53,4 процента годовых плановых назначений.

На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 172 258,7 тыс. рублей, что составляет 28,4 процента годовых плановых назначений.

Низкий процент исполнения расходов по этим отраслям связан с тем, что значительный объем работ по дорожному хозяйству, строительству сетей наружного освещения, капитальному ремонту МКД и замене лифтового оборудования, разработке проектной документации по условиям муниципальных контрактов (договоров) завершается и предъявляется к оплате в IV квартале 2014 года.

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы не осуществлены в связи с тем, что по причине невыполнения подрядчиком ЗАО «Санкт-Петербургская Экологическая Компания» условий муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» расторгнут муниципальный контракт от 24.06.2013 № 129 и муниципальный заказ за счет средств «ОАО Концерна Росэнергоатом» размещен повторно в сентябре 2014 года со сроком выполнения работ в 2015 году.

На реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2014 года направлено 2 424 187,7 тыс. рублей, что составляет 95,8 процентов от общего объема расходов местного бюджета за 9 месяцев 2014 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 01.10.2014 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 Н.В. Белякова