Администрация

города Волгодонска

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015 № 2042

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 2 866 066,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 974 709,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 108 643,2 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 заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Л Плоцкера.

# Глава Администрации

города Волгодонска А.Н. Иванов

Проект вносит

Финансовое управление

города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 14.10.2015 № 2042

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 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 | 1 112 066,9 |
| Налоги на прибыль, доходы | 702 700,0 | 432 860,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 702 700,0 | 432 860,7 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  | 9 866,4 | 8 300,2 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 866,4 | 8 300,2 |
| Налоги на совокупный доход | 208 756,0 | 151 041,1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 91 231,3 | 68 142,5 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 111 531,8 | 76 711,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 103,2 | 1 214,2 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 889,7 | 4 973,0 |
| Налоги на имущество | 416 873,8 | 293 340,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 60 274,8 | 29 306,1 |
| Земельный налог  | 356 599,0 | 264 034,4 |
| Государственная пошлина | 22 090,0 | 17 547,1 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 21 722,0 | 17 242,1 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий  | 368,0 | 305,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 255 584,7 | 145 062,6 |
| 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 | 0,0  | 202,8 |
| 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 | 135 158,6 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 886,5 | 2 196,5 |
| 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 | 7 504,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 6 481,4 | 4 127,2 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6 481,4 | 4 127,2 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2 500,0 | 3 345,2 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  | 2 500,0 | 1 909,9 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 0,0  | 1 435,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 50 517,9 | 44 795,8 |
| Доходы от продажи квартир | 0,0  | 1 047,0 |
| 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 | 15 699,8 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 40 517,9 | 28 049,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 550,0 | 11 486,2 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 15 550,0 | 11 486,2 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 160,3 |
| Невыясненные поступления | 0,0  | 144,3 |
| Прочие неналоговые поступления  | 0,0  | 16,0 |
| Безвозмездные поступления  | 2 505 737,9 | 1 753 999,1 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | 2 505 737,9 | 1 754 924,6 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 508 750,5 | 200 217,1 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 873 748,4 | 1 446 665,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 123 239,0 | 108 041,6 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | 0,0  | -925,5 |
| Итого доходов | 4 196 658,1 | 2 866 066,0 |
| РАСХОДЫ |   |   |
| Общегосударственные вопросы | 278 087,4 | 176 664,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 098,3 | 1 098,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 17 932,1 | 11 855,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 98 348,0 | 65 021,2 |
| Судебная система | 13,0 | 2,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 26 050,5 | 16 953,4 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 5 953,4 | 5 953,4 |
| Резервные фонды | 1 000,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 127 692,1 | 75 779,1 |
| Национальная оборона | 165,0 | 147,0 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 165,0 | 147,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 31 448,7 | 23 986,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 31 448,7 | 23 986,0 |
| Национальная экономика | 384 389,4 | 214 578,4 |
| Общеэкономические вопросы | 205,3 | 139,5 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1 103,0 | 1 102,9 |
| Лесное хозяйство | 1 278,6 | 804,4 |
| Транспорт  | 114 660,0 | 110 724,8 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 257 041,6 | 99 502,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 10 100,9 | 2 304,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 485 999,1 | 187 048,5 |
| Жилищное хозяйство | 213 390,3 | 18 335,7 |
| Коммунальное хозяйство | 67 035,7 | 44 574,3 |
| Благоустройство | 126 325,4 | 67 537,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 79 247,7 | 56 601,2 |
| Охрана окружающей среды | 35 050,2 | 18 869,4 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 35 050,2 | 18 869,4 |
| Образование | 1 832 241,1 | 1 305 730,5 |
| Дошкольное образование | 861 242,2 | 594 593,3 |
| Общее образование | 891 640,3 | 647 106,6 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 28 817,4 | 27 967,8 |
| Другие вопросы в области образования | 50 541,2 | 36 062,8 |
| Культура, кинематография | 166 837,6 | 130 050,4 |
| Культура | 156 279,1 | 122 628,1 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии  | 10 558,5 | 7 422,3 |
| Здравоохранение | 45 935,3 | 33 824,8 |
| Стационарная медицинская помощь | 26 500,0 | 22 169,5 |
| Амбулаторная помощь | 7 156,2 | 3 462,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 12 279,1 | 8 193,3 |
| Социальная политика | 1 089 044,2 | 832 173,5 |
| Пенсионное обеспечение | 6 417,5 | 5 643,2 |
| Социальное обслуживание населения | 77 406,9 | 52 256,6 |
| Социальное обеспечение населения | 870 842,5 | 682 682,9 |
| Охрана семьи и детства | 93 810,5 | 64 054,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 40 566,8 | 27 536,4 |
| Физическая культура и спорт | 61 824,5 | 51 636,7 |
| Массовый спорт | 55 947,1 | 47 710,1 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 5 877,4 | 3 926,6 |
| Итого расходов | 4 411 022,5 | 2 974 709,2 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -214 364,4 | -108 643,2 |
| Источники финансирования дефицитов бюджетов | 214 364,4 | 108 643,2 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 214 364,4 | 108 643,2 |

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение

к отчету об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 9 месяцев 2015 года

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2015 года

Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2015 года составило по доходам 2 866 066,0 тыс. рублей, или 68,3 процента к годовому плану, и по расходам 2 974 709,2 тыс. рублей (в том числе за счет собственных средств -1 253 077,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 721 631,4 тыс. рублей) или 67,4 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений собственных доходов бюджета города снизился на 254 556,9 тыс. рублей, или на 18,6 процента, из них по налогу на прибыль снижение на 79 668,8 тыс. рублей в связи с отменой передачи в местные бюджеты норматива отчислений; по земельному налогу – на 51 956,1 тыс. рублей; по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки – на 20 976,8 тыс. рублей и доходам от продажи земельных участков – на 53 261,0 тыс. рублей. Безвозмездные поступления возросли на 262 808,5 тыс. рублей, или на 17,6 процента. По расходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 443 029,4 тыс. рублей, или на 17,5 процентов. По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев сложился дефицит в сумме 108 643,2 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 1 112 066,9 тыс. рублей, или 65,8 процента к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 432 860,7 тыс. рублей, или 38,9 процента, земельный налог – 264 034,4 тыс. рублей, или 23,7 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 145 062,6 тыс. рублей, или 13,0 процентов.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 9 месяцев 2015 года составили 1 754 924,6 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, субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Расходы на социальную сферу, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания, подведомственным учреждениям за 9 месяцев 2015 года составили 2 353 415,9 тыс. рублей, или 73,6 процентов годовых плановых назначений.

На дорожное, лесное хозяйство, а также на развитие других отраслей экономики направлено 214 578,4 тыс. рублей, что составляет 55,8 процента годовых плановых назначений. На жилищно – коммунальное хозяйство направлено 187 048,5 тыс. рублей, что составляет 38,5 процента годовых плановых назначений.

Низкий процент исполнения расходов по этим отраслям связан с тем, что в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов завершение работ запланировано на 4 квартал.

На реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года направлено 2 858 067,6 тыс. рублей, что составляет 96,1 процента от общего объема расходов местного бюджета за 9 месяцев 2015 года.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Волгодонска по состоянию на 01.10.2015 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 М.А. Вялых