**\_\_\_\_\_.2018Г. № \_\_\_**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ РАЙОН**

**ГОЛОУСТНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ *ПРОЕКТ***

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА**

**ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЗА ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА**

В соответствии со статьей 36, главой 25.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 4 Положения о бюджетном процессе в Голоустненском муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Голоустненского муниципального образования 30.10.2013г. № 19-66/дсп (в редакции от 27.11.2015 г. № 52-155/дсп), статьями 64, 65, 67, 69,70 Устава Голоустненского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнение бюджета Голоустненского

муниципального образования за январь - сентябрь 2018 года (приложение).

2. Финансово – экономическому отделу (Хариной В. Г.) направить

отчет об исполнении бюджета Голоустненского муниципального образования за январь - сентябрь 2018 года, с приложением отчета об использовании средств местного бюджета за январь - сентябрь 2018 года Голоустненского муниципального образования в Думу Голоустненского муниципального образования.

3. Обнародовать настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации Голоустненского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Голоустненского

муниципального образования

М. В. Соболев

Приложение

к постановлению Главы

Голоустненского МО

от \_\_\_\_\_\_\_2018г. № \_\_\_\_

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходных источников** | **Уточненный план на 2018 год (тыс. руб.)** | **Исполнение за 2018 года (тыс. руб.)** | **% исполнения к годовому уточненному плану** |
| **ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые)** | **8 119,15** | **4 441,18** | **54,7** |
| Налог на доходы физических лиц | 995,66 | 646,87 | 65 |
| Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) | 2 246,85 | 1 766,41 | 78,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 545,30 | 111,34 | 20,4 |
| Земельный налог | 3 950,10 | 1 725,88 | 43,7 |
| Государственная пошлина | 45,0 | 11,00 | 24,4 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100,00 | 50,49 | 59,5 |
| Прочие поступления от использования имущества | 236,24 | 129,20 | 54,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в. т. ч.: | 10 998,08 | 10 758,69 | 86,5 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 644,57 | 3 644,57 | 100 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 701,50 | 481,25 | 86,6 |
| Субвенции на осуществление воинского учета | 104,40 | 96,04 | 92 |
| Субвенции на выполнение переданных полномочий | 34,30 | 23,52 | 68,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6 513,31 | 6 513,31 | 100 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **19 117,23** | **15 199,87** | **79,5** |

2. РАСХОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код раздела | Уточненный бюджет на 2018 г. тыс. руб. | Исполнение на 2018 г. тыс. руб. | % исполнения к годовому плану |
|
|
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 10 473,47 | 7 873,91 | 75,2 |
| Национальная оборона | 0200 | 104,40 | 96,04 | 92 |
| Национальная экономика | 0400 | 2 590,83 | 0 | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 741,23 | 422,14 | 57 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 5 202,98 | 4 418,95 | 84,9 |
| Социальная политика | 1000 | 438,18 | 332,54 | 75,9 |
| Проценты по кредиту | 1301 | 34,89 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1403 | 140,41 | 140,41 | 100 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |  | 19 726,39 | 13 283,99 | 67,3 |

Источники: Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в сумме 600,30 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на 01 октября 2018 года 1 540,01 тыс. рублей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |
|  |  |  | **КОДЫ** |
|  | Форма по ОКУД | 0503160 |
| на 1 октября 2018 г. | Дата | 20.10.2018 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |  |  |
| получатель бюджетных средств, главный администратор,  |  |  |  |
| администратор доходов бюджета, |  | по ОКПО | 04144291 |
| главный администратор, администратор  |  |  |  |
| источников финансирования |  |  |  |
| дефицита бюджета 343006790 Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения | Глава по БК | 718 |
| Наименование бюджета  |  |  |  |
| (публично-правового образования) Бюджет Голоустненского муниципального образования  | по ОКТМО | 25612104 |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  | по ОКЕИ | 383 |

Администрация Голоустненского как главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

- установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;

- составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;

- установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;

- определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;

- осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление муниципальными активами;

- установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;

- в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Голоустненского муниципального образования.

Юридический адрес: 664513, Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 24.

Почтовый адрес: 664513, Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. Мира, д. 24.

Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения, является главным распорядителем бюджетных средств, учредителем у следующих Учреждений:

- Администрация Голоустненского муниципального образования – орган местного самоуправления;

- Дума Голоустненского муниципального образования – представительный орган местного самоуправления;

- МКУК ЦКС Голоустненского МО – казенное учреждение;

Имущество подведомственных учреждений является муниципальной собственностью Администрации Голоустненского МО и закреплено за ними на праве оперативного управления.

Учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Голоустненского муниципального образования и Уставом учреждения.

Учреждения подчиняются учредителям, главным распорядителям бюджетных средств. Учредителями учреждений выступает: Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения. Устав, структура учреждения утверждаются учредителем.

За 2 квартал 2018 года выполнялись:

областные государственные полномочия

- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения;

- по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности;

Ведение бюджетного учета Администрации Голоустненского МО и Думы Голоустненского МО осуществляется финансово-экономическим отделом администрации Голоустненского МО.

Ведение бюджетного учета в учреждениях: МКУК ЦКС Голоустненского МО осуществляется финансово-экономическим отделом администрации Голоустненского муниципального образования.

Администрация Голоустненского муниципального образования – Администрация сельского поселения осуществляет полномочия главного получателя бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств, администратора доходов бюджетных средств и администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

В органе федерального казначейства открыты следующие лицевые счета:

- лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств № 01343006790;

- лицевой счет администратора доходов бюджета № 04343006790;

- лицевой счет получателя бюджетных средств № 03343006790;

- лицевой счет администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета № 0834300679;

- лицевой счет: Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений - № 05343006790.

Для Думы Голоустненского МО в органе федерального казначейства открыты следующие лицевые счета:

- лицевой счет получателя бюджетных средств № 03343J47020.

Для МКУК ЦКС в органе федерального казначейства открыты следующие лицевые счета:

- лицевой счет получателя бюджетных средств № 03343006800.

Эффективность использования местного бюджета напрямую зависит от достоверности прогнозирования объемов доходов. Добиться стабильного функционирования муниципального образования можно как за счет эффективного управления доходами, сокращения неэффективных расходов, стимулирования и контроля налогоплательщиков, так и путем усовершенствования действующей законодательной базы.

Увеличение доходного потенциала местных бюджетов эта задача должна рассматриваться совместными усилиями всех уровней власти.

Бюджет Голоустненского муниципального образования за январь-сентябрь (далее 3 квартал 2018 года) 2018 года с учетом дополнений и уточнений исполнен со следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненныйгодовой план (тыс. руб.) | Исполнение за 2018г. (тыс. руб.) | % исполнения к годовому плану |
| Доходы бюджета | 19 117,23 | 15 199,87 | 79,5 |
| Расходы | 19 726,39 | 13 283,99 | 67,3 |
| Дефицит бюджета (-),Профицит бюджета (+) | - 643,15 | 1 915,88 |  |

ДОХОДЫ

БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Доходы бюджета Голоустненского муниципального образования за 3 квартал 2018 года с учетом безвозмездных поступлений запланированы в сумме 19 117,23 тыс. рублей, исполнены в сумме 15 199,87 тыс. рублей, что составило 79,5 % к утвержденному плану отчетного периода. Поступления в местный бюджет за 3 квартал 2017 года составили 13 965,25 тыс. рублей, что на 1 234,62 тыс. руб. больше чем в отчетный период.

Таблица № 1

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходных источников | Уточненный план на 2018 год (тыс. руб.) | Исполнение за 2018 года (тыс. руб.) | % исполнения к годовому уточненному плану |
| ДОХОДЫ (налоговые и неналоговые) | 8 119,15 | 4 441,18 | 54,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 995,66 | 646,87 | 65 |
| Налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) | 2 246,85 | 1 766,41 | 78,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 545,30 | 111,34 | 20,4 |
| Земельный налог | 3 950,10 | 1 725,88 | 43,7 |
| Государственная пошлина | 45,0 | 11,00 | 24,4 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100,00 | 50,49 | 59,5 |
| Прочие поступления от использования имущества | 236,24 | 129,20 | 54,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в. т. ч.: | 10 998,08 | 10 758,69 | 86,5 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 644,57 | 3 644,57 | 100 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 701,50 | 481,25 | 86,6 |
| Субвенции на осуществление воинского учета | 104,40 | 96,04 | 92 |
| Субвенции на выполнение переданных полномочий | 34,30 | 23,52 | 68,6 |
| Иные межбюджетные трансферты  | 6 513,31 | 6 513,31 | 100 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **19 117,23** | **15 199,87** | **79,5** |

По итогам 3 квартала 2018 года собственные доходы бюджета Голоустненского муниципального образования (налоговые, неналоговые) запланированы в сумме 8 119,15 тыс. рублей, исполнены на 54,7% в сумме 4 441,18 тыс. рублей (доля 29,2 % от всей суммы исполненных доходов), в сравнении с 2017 годом на 1 040,67 тыс. руб. меньше.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ запланированы в размере 10 998,08 тыс. рублей, исполнены в размере 9 508,12 тыс. рублей (доля 76,8 % от всей суммы поступивших доходов). В сравнении с исполнением 2017 года на 3 948,26 тыс. рублей больше.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 2017 ГОДА

 **Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 2 Фактическое исполнение Рисунок 3 Исполнение к годовому плану %**

В сравнении с показателями 2017 года плановые назначения 2018 года выше на 897,56 тыс. руб., фактическое исполнения выше на 1 234,62 тыс. рублей, что на 2,9 % выше показателей 2017 года.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

По нормативу распределения в бюджеты бюджетной системы РФ доля НДФЛ в бюджет Голоустненского муниципального образования составляет 8 %. НДФЛ, на долю которого приходится 14,6% от всех фактически поступивших в отчетный период собственных доходов. НДФЛ за отчетный период выполнен на 65 % и составил 646,87 тыс. рублей, при плане 995,66 тыс. рублей. В сравнении с 2017г. при плане 889,3 тыс. рублей, исполнение 696,72 тыс. руб., что на 49,85 тыс. руб. меньше.

Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 2 Фактическое исполнение

АКЦИЗЫ

Налога поступило 1766,41 тыс., рублей, при плане 2 246,85 тыс. рублей. Процент выполнения плана 78,6 %. В сравнении с 2017 г. на 81,49 тыс. руб. больше при плане 2 112,99 тыс. руб., исполнено 1 684,92 тыс. рублей.

Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 3 Фактическое исполнение

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на имущество физических лиц исполнен на 20,4 % и составил 111,34 тыс. рублей, при плане 545,3 тыс. рублей. В сравнении с 2017г. на 69,04 тыс. руб. меньше при плане 532,44 тыс. руб., исполнено 180,38 тыс. рублей.

Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 4 Фактическое исполнение

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Налог на землю исполнен на 43,7 % и составил 1 725,88 тыс. рублей, при плане 3 950,10 тыс. рублей. В сравнении с 2017г. на 555,82 тыс. руб. меньше при плане 4280,01тыс. руб., исполнение составило 2 281,7тыс. рублей.

Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 5 Фактическое исполнение

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы от использования имущества исполнены на 54,7 %, что составило 129,2 тыс. рублей, при плане 236,24 тыс. рублей. В сравнении с 2017г. на 49,03 тыс. руб. меньше при плане 236,24 тыс. руб., исполнено 178,23 тыс. рублей.

Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 6 Фактическое исполнение

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходы исполнены в сумме 50,49 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг, при плане 100,00 тыс. рублей, (исполнено на 59,5 %). В 2017 доходы исполнены в сумме 439,50 тыс. рублей, из них доходы от оказания платных услуг 21,36 тыс. рублей, 418,14 тыс. рублей компенсация затрат государства (в т.ч. 182,5 целевые средства из областного бюджета), при плане 518,14 тыс. рублей, из них: план по оказанию платных услуг, составляет 100 тыс. рублей, и компенсация затрат государства составляет 418,14 тыс. рублей (исполнено на 84,8 %).

Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 7 Фактическое исполнение

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

За 3 квартал 2018 года в бюджет Голоустненского муниципального образования поступили следующие виды безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ:

- Дотации – 3 644,57 тыс. рублей, при плане 3 644,57 тыс. рублей, в сравнении с 2017 г. на 1 416,29 тыс. руб. больше при плане 3280,15 тыс. руб.

- Субвенции – 119,56 тыс. рублей, при плане 138,7 тыс. рублей, в сравнении с 2017г. на 59,44 тыс. руб. больше при плане 130,4 тыс. руб.

- Субсидии – при плане 701,5 тыс. руб. (из них 508,5 тыс. руб. на реализацию проектов народных инициатив, 193,0 – улучшение показателей планирования исполнения бюджета) - поступило 193,0 тыс. рублей, и по проекту народные инициативы поступило -288,25 тыс. рублей.

- Иные межбюджетные трансферты - при плане 6 513,31 тыс. рублей в отчетный период поступали в полном объеме, в 2017г. на отчетный период данных безвозмездных поступлений было запланировано 5 805,2 тыс. руб., что на 711,11 тыс. руб. больше, исполнение в отчетный период 2017 года составило 100%.

Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 8 Фактическое исполнение

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Основными направлениями повышения эффективности бюджетных расходов являются:

- достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- совершенствование разграничения полномочий и организации деятельности публично-правовых образований;

- внедрение государственных программ как инструмента повышения эффективности бюджетных расходов;

- переход к программной структуре расходов;

- оптимизация функций государственного (муниципального) управления;

- повышение эффективности предоставления государственных (муниципальных) услуг;

- развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля;

- Расходы бюджета Голоустненского муниципального образования за 2 квартал 2018 года характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код раздела | Уточненный бюджет на 2018 г. тыс. руб. | Исполнение на 2018 г. тыс. руб. | % исполнения к годовому плану |
|
|
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 10 473,47 | 7 873,91 | 75,2 |
| Национальная оборона | 0200 | 104,40 | 96,04 | 92 |
| Национальная экономика | 0400 | 2 590,83 | 0 | 0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 741,23 | 422,14 | 57 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 5 202,98 | 4 418,95 | 84,9 |
| Социальная политика | 1000 | 438,18 | 332,54 | 75,9 |
| Проценты по кредиту | 1301 | 34,89 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1403 | 140,41 | 140,41 | 100 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |  | 19 726,39 | 13 283,99 | 67,3 |

Расходная часть бюджета Голоустненского муниципального образования за 3 квартал 2018 года исполнена на 67,3% т.е. при плане 19 726,39тыс. рублей расходы составили 13 283,99тыс. рублей. (Бюджетные обязательства). В сравнении с 2017 годом исполнение составило на 1 366,45 тыс. рублей больше при плане 18 931,82 тыс. рублей, исполнение составило 11 917,54 тыс. рублей.

 Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 9 Фактическое исполнение

ПО РАЗДЕЛУ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

расходы на содержание администрации Голоустненского муниципального образования приведены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Под раздел | Уточненный годовой план на 2018 г. (тыс. руб.) | Исполнение за 2018 год (тыс. руб.) | % исполнение к годовому плану |
| 1 | Фонд оплаты труда | 0102 | 896,74 | 634,27 | 70,7 |
| 2 | Начисления на з/плату | 270,82 | 181,88 | 67,2 |
| 3 | Фонд оплаты труда  | 0104 | 4 921,23 | 3 743,91 | 76,1 |
| 4 | Начисления на з/плату | 1 486,21 | 1 035,86 | 69,7 |
| 5 | Текущие расходы | 2 893,47 | 2 277,99 | 78,7 |
| 6 | Резервный фонд | 0111 | 5,0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 10 473,47 | 7 873,91 | 75,2 |

Исполнение по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 3 квартал 2018 года исполнено на 75,2 % т.е. при плане 10 473,47 тыс. рублей расходы составили 7 873,91 тыс. рублей. В сравнении с 2017 годом исполнение составило на 392,52 тыс. рублей больше при плане 10 414,37 тыс. рублей, исполнено 7 481,39 тыс. рублей.

 Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 10 Фактическое исполнение

ПО РАЗДЕЛУ 0203 «МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА»

Исполнение составило 92 % при плане 104,4 тыс. рублей, фактически израсходовано 96,04 тыс. рублей. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету (Целевые средства).

ПО РАЗДЕЛУ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство», исполнение по данный разделу запланировано за счет поступления акцизов, в отчетном периоде расходов не производилось, план составил 2 590,83тыс. рублей (с учетом неиспользованных средств 2016г.– 156,74 тыс. руб. и 2017г. – 187,23 тыс. руб., всего 343,97 тыс. руб.). В 2017 году исполнения в отчетный период по данному разделу не было, при плане 2 113,00 тыс. рублей. (Целевые средства).

 Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 11 Фактическое исполнение

ПО РАЗДЕЛУ 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Исполнение составило 57 %, при плане 741,23 тыс. рублей (запланированы расходы в рамках реализации проектов «Народных инициатив» в сумме 524,23 тыс. руб., в том числе субсидия из областного бюджета в сумме 508,5 тыс. руб., целевые средства) фактически исполнено 422,14 тыс. рублей в т. ч. эл. энергия на уличное освещение, при плане 185,0 тыс. рублей. В соответствующий период 2017 года в расходы по данному разделу составили 334,53 тыс. руб., при плане 447,5 тыс. рублей.

 Рисунок 11 Плановые назначения Рисунок 12 Фактическое исполнение

ПО РАЗДЕЛУ 0800 «КУЛЬТУРА»

Исполнение составило 84,9 %, при плане 5 202,98 тыс. рублей, произведено расходов на сумму 4 418,95 тыс. руб., в том числе на оплату труда с начислениями 3 637,98 тыс. рублей, из них на заработную плату 2 811,49 тыс. рублей (исполнение по заработной плате составило 41,6% больше чем в 2017 году – 1 170,10 тыс. рублей, что на 1 641,39 тыс. руб.).

 Рисунок 1 Плановые назначения Рисунок 2 Фактическое исполнение

ПО РАЗДЕЛУ 0100 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

Исполнение составило 75,9 %, при плане 438,18 тыс. рублей, произведено расходов на сумму 332,54 тыс. руб., в 2017 году по данному разделу расходы составили 299,47 тыс. рублей при плане 449,20 тыс. рублей. (Выплаты муниципальной пенсии).

ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1301 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Исполнение составило 0 %, при плане 34,89 тыс. рублей, расходы не производились, в 2017 году по данному разделу расходы составили 0 тыс. рублей при плане 387,48 тыс. рублей.

ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1403 «ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ»

По мероприятиям по данному подразделу в 2018 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 140,41 тыс. руб., расходы составили 100%, в сравнении с 2017 годом план составил 105,57 тыс. рублей, в соответствующий период расходы составили 79,41 тыс. руб. или 75,2%.

Источники: Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы в сумме 600,30 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на 01 октября 2018 года 1 540,01 тыс. рублей.

В составе отчетности за 3 квартал 2018 год в связи с отсутствием числовых и текстовых показателей не представлены:

- сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) – не заполнялась в связи с тем, что Учреждению, не установлены показатели результативности деятельности;

- сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф.0503166);

- сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);

- сведения о финансовых вложениях получателя средств бюджета (ф. 0503171);

- сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174);

- сведения об остатках денежных средств на счетах, получателя бюджетных средств (ф.0503178);

- сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф.0503190);

- сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф.0503296).

Подготовил:

и. о. начальника финансово-экономического отдела

В. Г. Харина