**ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

# Отчет об исполнении местного бюджета городского поселения

## «Город Николаевск-на-Амуре» за 1 квартал 2016 года

# Поступление доходов в бюджет городского поселения

**«Город Николаевск-на-Амуре» за 1 квартал 2016 года**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код дохода | Наименование | Исполнено 2015 г. | План на 2016 г. | План на 1 кв.  2016 г | Исполн. за 1 кв. 2016 г. | Отк-лоне-ние | % выполне-ния |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 42795 | 46640 | 9548 | 8486 | -1062 | 88,9 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов | 2977 | 3189,3 | 705,8 | 799,4 | 93,6 | 113,3 |
| 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9608 | 10334 | 1582 | 2475,6 | 156,5 | 893,6 |
| 1 05 03010 01 1000 110 | Сельскохозяйственный налог | 22 |  |  | 57,8 |  |  |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 4376 | 4650 | 600 | 598,2 | -1,8 | 99,7 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 7596 | 6103 | 1017 | 1129,2 | 112,2 | 111 |
| 1 06 06013 13 0000 110 | Земельный налог | 8788 | 11542 | 3932 | 3520,8 | -411,3 | 89,5 |
|  | **Итого налоговые доходы** | **76162** | **82458,3** | **17384,8** | **17067,0** | **-317,9** | **98,2** |
| 1 08 07175 01 1000 110 | Госпошлина | 7,2 |  |  |  |  |  |
| 1 11 05010 13 0000 120 | Арендная плата за землю | 7506,4 | 7920,37 | 1338 | 1244,2 | 93,8 | 93 |
| 1 11 05035 100000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 4159 | 6034,4 | 1777,4 | 984,4 | -793 | 55,4 |
| 1 11 07015 13 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли | 90,8 | 30 | 0 | 186,8 | 186,8 | 6,2 раза |
| 1 11 09045 13 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества (наем жилья) | 3864 | 4229 | 1170 | 869,2 | -300,8 | 74,3 |
| 1 13 01995 13 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 4285 | 4108 | 1225 | 1500,3 | 275,3 | 122,5 |
| 1 13 02065 13 0000 130 | Прочие доходы | 28 |  |  | 18,6 |  |  |
| 1 14 02053 13 0000 410 | Доходы от реализации имущества | 953 |  |  |  |  |  |
| 1 11 05013 13 0000 120 | Доходы от аренды земли | 80,5 |  |  |  |  |  |
| 1 14 02052 13 0000 410 | Доходы от реализации имущества |  | 31000,0 |  | 3756 |  |  |
| 1 14 06013 13 0057 430 | Доходы от продажи земельных участков | 184 |  |  | 15,9 |  |  |
| 1 16 37040 13 0000 140 | Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения | 148 |  |  |  |  |  |
| 1 16 90050 13 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий | 49 |  |  | 7 |  |  |
| 1 17 01050 13 0000 180 | Невыясненные поступления | 46 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого неналоговые доходы** | **21402,5** | **53321,8** | **5510,4** | **8582,4** | **3072** | **155,7** |
|  | **Всего налоговые и неналоговые доходы** | **97564,5** | **135780,07** | **22895,2** | **25649,33** | **2754,1** | **112** |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **490,8** | **4003,95** | **6326,29** | **6326,34** | **-** | **100** |
| 2 02 01000 13 0000 151 | Дотации бюджетов городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 490,8 | 512,90 | 128,28 | 128,28 | **-** | **100** |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции |  | 2,2 |  | 0 |  |  |
| 2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | **-** | 2488,85 | 2488,85 | 2488,85 |  | 100 |
| 2 02 04999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений (строительство жилых домов) | **-** | 1000,0 | 2017,09 | 2017,09 |  | 100 |
| 2 02 04999 13 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты для возмещения расходов на проведение аварийно-восстановительных работ | **-** |  | 1692,1 | 1692,1 |  | 100 |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **98055,3** | **139784,02** | **29221,49** | **31975,67** |  | **109,4** |

**Расходы бюджета городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» за 1 квартал 2016 года по разделам, подразделам функциональной классификации расходов Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | РЗ | ПР | Запланир.  расход на 2016г. | Запланир  расход на 1 кв 2016г. | Факт исполнен | % выполнен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре» | **01** | **04** | **50,0** | **0** | **0** | **0** |
| Муниципальная программа «Доступная среда» в городском поселении «Город Николаевск-на-Амуре» | **05** | **02** | **50,0** | **0** | **0** | **0** |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** | **00** | **63923,2** | **7636,9** | **7636,9** | **100** |
| Обеспечение функционирования высшего должностного лица муниципального образования | 01 | 02 | 1525,0 | 598,4 | 598,4 | 100 |
| Председатель Представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 1593,0 | 266,1 | 266,1 | 100 |
| Обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления | 01 | 04 | 25277,4 | 5773,7 | 5773,7 | 100 |
| Резервный фонд | 01 | 11 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности по оценке недвижимости, признанию прав и регулирование отношений по муниципальной собственности в рамках не программных расходов органов местного самоуправления | 01 | 13 | 1254,7 | 529,7 | 529,7 | 100 |
| Реализация государственных функций, связанных с обще-государственным управлением | 01 | 13 | 625,3 | 165,1 | 165,1 | 100 |
| Выполнение других обязательств государства (исполнение судебных актов) | 01 | 13 | 32695,0 | 235,9 | 235,9 | 100 |
| Уплата налогов, сборов | 01 | 13 | 205,0 | 68,0 | 68,0 | 100 |
| Защита населения от ЧС | 03 | 09 | 1692,1 | 1692,1 | 1692,1 | 100 |
| Компенсация выпадающих доходов юридическим лицам по перевозке пассажиров в городском транспорте в рамках не программных расходов муниципальных образований | **04** | **08** | **2000,0** | **200,0** | **200,0** | **100** |
| **Дорожное хозяйство (**дорожные фонды) | **04** | **09** | **18300,0** | **1831,8** | **1831,8** | **100** |
| Содержание дорог в границах поселения | 04 | 09 | 14500,0 | 1657,7 | 1657,7 | 100 |
| Содержание участка по эксплуатации технических средств организации дорожного движения | 04 | 09 | 500,0 | 124,1 | 124,1 | 100 |
| Приобретение технических средств для организации дорожного движения | 04 | 09 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 100 |
| Ямочный ремонт дорог | 04 | 09 | 1000,0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 04 | 09 | 2000,0 | 0 | 0 |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** | **00** | **31837,7** | **6871,93** | **6871,93** | **100** |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципальных образований района | 05 | 01 | 7505,9 | 2163,73 | 2163,73 | 100 |
| Закупка товаров, услуг в целях капитального ремонт муниципального жилья | 05 | 01 | 3488,85 | 146,64 | 146,64 | 100 |
| Возмещение расходов по содержанию муниципального жилья в рамках не программных расходов муниципальных образований района | 05 | 01 | 500,0 | 0 | 0 |  |
| Взносы в Фонд кап. ремонта МКД | 05 | 01 | 1500,0 | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 01 | 2017,09 | 2017,09 | 2017,09 | 100 |
| Поддержка коммунального хозяйства в рамках не программных расходов муниципальных образований района | 05 | 02 | 6157,8 | 1026,9 | 1026,9 | 100 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках не программных расходов (подвоз воды населению) | 05 | 02 | 876,5 | 0 | 0 |  |
| Компенсация выпадающих доходов юридическим лицам по тепловой энергии в рамках не программных расходов муниципальных образований | 05 | 02 | 4461,3 | 1014,2 | 1014,2 | 100 |
| Компенсация выпадающих доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в рамках непрограммных расходов муниципальных образований (баня) | 05 | 02 | 500,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 320,0 | 12,7 | 12,7 | 100 |
| Расходы по благоустройству территорий муниципальных образований района | 05 | 03 | 10665,0 | 2383,4 | 2383,4 | 100 |
| Расходы на уличное освещение | 05 | 03 | 4965,0 | 1690,6 | 1690,6 | 100 |
| Расходы на озеленение | 05 | 03 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| Организация и содержание мест захоронений в рамках муниципальных образований района | 05 | 03 | 500,0 | 0 | 0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных образований района | 05 | 03 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по содержание и уборка территории городского поселения | 05 | 03 | 4000,0 | 692,3 | 692,8 | 100 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 7509,0 | 1297,9 | 1297,9 | 100 |
| Прочая закупка работ и услуг па выполнение переданных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий | 01 | 04 | **2,2** | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности органов финансового контроля | 01 | 06 | **45,3** | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 01 | 06 | 45,3 | 0 | 0 | 0 |
| **Образование** | 07 | 00 | **253,8** | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 07 | 07 | 253,8 | 0 | 0 | 0 |
| **Культура и кинематография** | 08 | 00 | **42,3** | 0 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными договорами | 08 | 01 | 42,3 | 0 | 0 | 0 |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления | 10 | 01 | **165,0** | **27,9** | **27,9** | **100** |
| Возмещение расходов на погребение в рамках непрограммных расходов муниципальных образований | 10 | 03 | **100,0** | **15,9** | **15,9** | **100** |
| **Спорт и физическая культура** | 11 | 01 | **34561,5** | **8178,0** | **8178,0** | **100** |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 11 | 01 | 34511,5 | 8174,4 | 8174,4 | 100 |
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 01 | 50,0 | 3,6 | 3,6 | 100 |
| **Всего расходов:** |  |  | **153203,2** | **26454,5** | **26454,5** | **100** |

**Численность муниципальных служащих администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» и расходы на оплату их труда за 1 квартал 2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность муниципальных служащих | Денежное содержание |
| 25 | 3 732 730,36 руб. |

**Численность работников муниципальных учреждений городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» и расходов на оплату их труда за 1 квартал 2016 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Численность работников | Денежное содержание |
| Муниципальное казенное учреждение  «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» | 86 | 1 209 386,38 руб. |
| Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика администрации городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» | 12 | 303 340,54 руб. |