**Муниципальное образование "Шангальское"**

Устьянского района Архангельской области

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**четвертого созыва (тридцать вторая сессия)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)**

от 25 апреля 2019 года №

Об исполнении бюджета муниципального

образования «Шангальское» за I квартал 2019 года

Заслушав отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Шангальское» за I квартал 2019 года, Совет депутатов муниципального образования «Шангальское»

**РЕШАЕТ:**

 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Шангальское» за I квартал 2019 года принять к сведению.

Глава муниципального

образования "Шангальское" С.И.Друганов

Председатель Совета депутатов

муниципального образования "Шангальское" С.М.Добрынский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к решению Совета депутатов МО "Шангальское"№ от 25 апреля 2019 года |
| **Информация** |
|  **об исполнении бюджета муниципального образования "Шангальское"** **и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений поселения с указанием фактических затрат** **на их содержание за I квартал 2019 года.**  |
|  |
|  |  |  |  | руб. |
|  Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации  | Назначено | Исполнено | % выполнения |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Доходы бюджета**    |
| **Доходы бюджета - Всего** | **000 85000000000000 000** | **11 505 720,84** | **2 929 168,64** | **25,5** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **000 10000000000000 000** | **7 985 937,00** | **2 016 782,80** | **25,3** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ (налог  | 000 10100000000000 000 | 1 576 216,00 | 475 575,99 | **30,2** |
| ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ | 000 10500000000000 000 | 133,00 | 0,00 | **0,0** |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ:** | 000 10600000000000 000 | 4 221 896,00 | 708 970,84 | **16,8** |
| Налог на имущество физических лиц | 000 10601030100000 110 | 494 896,00 | 28 810,74 | **5,8** |
| Земельный налог с организаций | 00010606030000000 110 | 2 700 000,00 | 597 506,94 | **22,1** |
| Земельный налог с физических лиц | 000 10606043100000 110 | 1 027 000,00 | 82 653,16 | **8,0** |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 10804020011000 110 | 39 810,00 | 8 915,00 | **22,4** |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 11100000000000 000 | 1 009 016,00 | 511 361,08 | **50,7** |
| в т.ч. от аренды земельных участков (продажи права аренды) | 000 11105025100000 120 | 292 000,00 | 111 781,00 | **38,3** |
| прочие поступления от использования имущества (аренда в т.ч.) | 000 11109045100000 120 | 717 016,00 | 399 580,08 | **55,7** |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 11400000000000 000 | 1 134 906,00 | 308 000,00 | **27,1** |
| в т. ч. от продажи земельных участков | 000 11406025100000 430 | 218 306,00 | 0,00 | **0,0** |
| от реализации иного имущества | 000 11402053100000 410 | 916 600,00 | 308 000,00 | **33,6** |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-ВЫЕ ДОХОДЫ | 000 11302995100000 130 | 3 960,00 | 3 960,00 | **100,0** |
| ШТРАФЫ САНКЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  | 000 1160000000 0000 000 | 0,00 | -0,11 |  |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **000 2000000000 0000 000** | **3 519 783,84** | **912 385,84** | **25,9** |
| Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований | 000 2020100110 0000 151 | 2 610 849,00 | 805 449,00 | **30,9** |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 20203000000000 151 | 433 400,00 | 108 350,00 | **25,0** |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 20204000000000 151 | 476 948,00 | 0,00 | **0,0** |
| Доходы бюджета от возврата остатков субвенций, субсидий (прошлых лет) | 000 21860010100000 150 | 5 203,32 | 5 203,32 | **100,0** |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций (прошлых лет) | 000 21960010100000 150 | -6 616,48 | -6 616,48 | **100,0** |
| **2. Расходы бюджета**  |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | **000 9600 0000000 000 000** | **12 339 685,00** | **2 176 717,94** | **17,6** |
| **Общегосударственные вопросы** | **000 0100 0000000 000 000** | **8 488 837,00** | **1 681 812,19** | **19,8** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000 000 000 | 893 700,00 | 224 306,25 | **25,1** |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000 000 000 | 7 545 950,00 | 1 455 505,94 | **19,3** |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000 000 000 | 9 187,00 | 2 000,00 | **21,8** |
| Резервные фонды  | 000 0111 0000000 000 000 | 40 000,00 | 0,00 | **0,0** |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 00 0 00 00000 000 | 0,00 |   |  |
| **Национальная оборона** | **000 0200 0000000 000 000** | **370 900,00** | **77 068,26** | **20,8** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 000 0203 0000000 000 000 | 370 900,00 | 77 068,26 | **20,8** |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **000 0300 0000000 000 000** | **550 000,00** | **231 657,54** | **42,1** |
| Обеспечение пожарной безопасности | 000 0310 0000000 000 000 | 550 000,00 | 231 657,54 | **42,1** |
| **Национальная экономика** | **000 0400 0000000 000 000** | **200 000,00** | **22 000,00** | **11,0** |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000 000 000 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000 000 000 | 200 000,00 | 22 000,00 | **11,0** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **000 0500 0000000 000 000** | **2 526 948,00** | **160 421,95** | **6,3** |
| Жилищное хозяйство | 000 0501 0000000 000 000 | 20 500,00 | 13 563,53 | **66,2** |
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000 000 000 | 1 500 000,00 | 50 000,00 | **3,3** |
| Благоустройство | 000 0503 0000000 000 000 | 1 006 448,00 | 96 858,42 | **9,6** |
| **Массовый спорт** | 000 1102 00 0 00 00000 000 | 203 000,00 | 3 758,00 | **1,9** |
| **Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")** | **000 7900 0000000 000 000** | **-833 964,16** | **-752 450,70** | **х** |
| **3. Источники финансирования дефицита бюджетов** |
| **Источники финансирования дефицита бюджета - всего** | **000 90 00 00 00 00 0000 000** |  |  | **х** |
| **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета** | **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **-833 964,16** | **-752 450,70** | **х** |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | **-11 505 720,84** | **-2 929 168,64** | **х** |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | **12 339 685,00** | **2 176 717,94** | **х** |
| Штатная численность - 9,5 (ед.), в том числе муниципальных служащих органов местного самоуправления - 6 (ед.)  |
|
| Фактические затраты (з/плата с начислениями) - 1469352,17 (руб.)  |

|  |
| --- |
| **Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих** **за I квартал 2019 года** |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Должности** | **Среднесписочная численность работающих,** **чел.** | **Фактически начисленная заработная плата,** **тыс. рублей** |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| Лица, замещающие муниципальные должности | 1 | 172 278,23 |
|
| Муниципальные служащие | 6 | 655 615,58 |
|
| Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 2,5 | 139 283,76 |
|
|
| **ИТОГО:** | **9,5** | **967 177,57** |
|

**Справка по использованию средств резервного фонда**

**муниципального образования «Шангальское» за I квартал 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Распоряжения  | Дата  | Наименование  | Финансирование неотложных нужд не предусмотренных в расходной части бюджета МО  |
| **НЕТ** |  |  | **0,00** |
| **ВСЕГО** |  |  | **0,00** |

**Информация о долговых обязательствах муниципального образования «Шангальское» за I квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата возникновения, изменения обязательств по договору, № документа | Наименование кредитора | Объем долгового обязательства по договору | Целевое назначение обязательства | Срок погашения обязательств по договору | Форма обеспечения обязательств, дата, № договора | Фактический объем долгового обязательства на начало года 01.01.2018 г. | Привлечение долговых обязательств и начисление процентов в текущем месяце,руб. | Всего привлечено долговых обязательств и начислено процентов в течение года | Погашение долговых обязательств в текущем месяце,руб. | Погашение долговых обязательств в течение года,руб. | Списано долговых обязательств в текущем месяце,руб. | Списано долговых обязательств в течение года, руб. | Фактический объем долгового обязательства на конец отчетного периода | Дата возникновения, изменения обязательств по договору, № документа |
| основной долг | проценты, комиссии | пени, штрафы | основной долг | проценты, комиссии | пени, штрафы | основной долг | проценты,комиссии | пени, штрафы | основной долг | проценты,комиссии | пени, штрафы | основной долг | проценты,комиссии | пени, штрафы | основной долг | проценты,комиссии | пени, штрафы | основной долг | проценты, комиссии | пени, штрафы | основной долг | проценты,комиссии | пени, штрафы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| **1** | **Муниципальные ценные бумаги** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ценные бумаги поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого п.1** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Итого п.1 |
| **2** | **Кредитные соглашения и договоры** |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кредитные соглашения поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого п.2 |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Итого п.2 |
| **3** | **Договоры и соглашения о получении муниципальным образованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ** |  |
|  | **а) бюджетные ссуды** | а) бюджетные ссуды |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого пп. а) |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Итого пп. а) |
|  | **б) бюджетные кредиты** | б) бюджетные кредиты |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные кредиты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого пп..б) |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Итого пп. б) |
|  | **Итого п.3** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Итого п.3 |
| **4** | **Договоры о предоставлении гарантий поселений** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договоры о предоставлении гарантий поселений  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого п.4** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Итого п.4 |
|  | **Всего** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Всего |

|  |  |
| --- | --- |
|  **Пояснительная записка** |  |
|  **к отчету об исполнении бюджета за I квартал 2019 года** |  |
|  |  |
|  |  |

**За I квартал 2019 года в доход бюджета МО «Шангальское»** поступило 2 929 168,64 руб. Процент исполнения доходной части бюджета – 25,5 % (в I квартале 2018 года поступления составили - 4 093 681,23 руб.).

В бюджет МО «Шангальское» налоговых и неналоговых доходов местного бюджета поступило 2 016 782,80 (в 1 кв. 2018 г. - 2 309 324,21 руб.), что составило 25,3 % к плану на год.

В т.ч. доходы от уплаты земельного налога составили 680 160,10 руб. (за аналогичный период 2018 года - 1 552 718,90 руб.), или – 18,3 % к плану на год.

Доходы по налогу на имущество в бюджет МО «Шангальское» поступили в сумме 28 810,74 руб. ( за аналогичный период 2018 года 33 591,88 руб.), 5,8 % к плану на год.

 Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 475 575,99 руб. (за аналогичный период 2018 года - 373 248,99 руб.), 30,2 % к плану на год.

 Доходы по государственной пошлине поступили в бюджет МО «Шангальское» в сумме 8 915,0 руб. (за аналогичный период 2018 года 6 675,0 руб.), что составило 22% к плану на год.

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в бюджет МО «Шангальское» в сумме 511 361,08 руб. (за аналогичный период 2018 года 158 549,44 руб.). Процент исполнения к плану на год – 50,7%. *Это поступление платы за наем муниципальных жилых помещений, платежи от сдачи в аренду муниципального имущества, поступления арендной платы за земли, находящиеся в собственности сельских поселений.*

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 308 000,0 руб. (за аналогичный период 2018 года - 167 500,0 руб.), это – 33,6 % к плану на год.

 Безвозмездные поступления в бюджет МО «Шангальское» за I квартал 2019 года составили 912 385,84 руб., или 25,9 % к плану на год.

За I квартал 2019 года безвозмездные платежи в бюджете МО «Шангальское» сформировались за счет:

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 15625,0 руб.;

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 92725,0 руб.;

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 805449,0 руб.;

**Расходы бюджета МО «Шангальское» за I квартал 2019 года** составили 2 176 717,94 руб. это 17,6 % к плану на год (за аналогичный период 2018 года - 3 147 533,22 руб., что обусловлено передачей полномочий поселению по дорожной деятельности в 2018 г.).

Расходы на содержание высшего должностного лица администрации составили 224 306,25 руб., или 25% от годовых назначений (*Оплата труда и взносы на социальное страхование).*

Расходы на содержание администрации составили 1 452 900,07 руб., или 19,4 %,

из них *на оплату труда и взносов на социальное страхование* 945 833,78 руб., или 21 %.

 Расходы на осуществление полномочий первичного воинского учета составили 77 068,26 руб. или 21 % к плану на год.

На обеспечение пожарной безопасности потратили 231 657,54 руб. это 42,0% к плану на год. *Средства направлены на содержание пожарных полыней на р.Устья и расчистку подъездов к ним.*

Расходы в области землеустройства и землепользования в I квартале 2019 года составили 22 000,0 руб.

Расходы в области **жилищно-коммунального хозяйства** составили 13 563,53 руб., (доставка квитанций, фонд капитального ремонта);

- в области **коммунального хозяйства** затраты составили 50 000,0 руб.

- на оплату расходов в области **благоустройства** израсходовали 89 648,76 руб., что составило 9,3 % к плану на год. (за аналогичный период 2018 года - 144137,52 руб.).