

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК

18 июля 2012 года

МО «УНДОЗЕРСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УНДОЗЕРСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

« 10 » июля 2012 года

№ 190

Об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2012 года

Муниципальный Совет депутатов муниципального образования «Ундозерское» решает:
 1. Принять отчет об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2012 года к сведению.
 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Курьер Прионежья».
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава МО «Ундозерское» М.Д.Гуламов

Приложение № 1
 к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № 190
 от 10 июля 2012 года

Отчет об исполнении бюджета МО "Ундозерское" за первое полугодие 2012 год по доходам

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено на 2012 год	Исполнено за отчетный период 2012 года тыс.рублей
00010000000000000000	Налоговые и неналоговые доходы	1 428,0	692,2
00010100000000000000	Налоги на прибыль, доходы	1 200,0	505,7
00010102000010000110	Налог на доходы физических лиц	1 200,0	505,7
00010600000000000000	Налоги на имущество	3,0	0,1
00010601000000000110	Налог на имущество физических лиц	0,3	0,1
00010606000000000110	Земельный налог	2,7	0,1
00010800000000000000	Государственная пошлина	1,0	0,7
00010804000010000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	1,0	0,7
00011100000000000000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	209,0	167,0
00011105000000000120	Доходы получаемые в виде арендной и иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	209,0	167,0
00011300000000000000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	15,0	18,7
000113010000000000130	Прочие доходы от оказания платных услуг	15,0	18,7
000113020000000000130	Прочие доходы от оказания компенсации затрат государства		
00011700000000000000	Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0
00011701050100000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения	0,0	0,0
00020000000000000000	БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 298,0	1 383,7
00020200000000000000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 298,0	1 383,7
00020201000000000151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 587,8	793,8
00020202000000000151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	589,6	500,4
00020203000000000151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	120,6	89,5
	ВСЕГО ДОХОДОВ	3 726,0	2 075,9

Приложение № 2
 к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № 190
 от 10 июля 2012 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ МО "УНДОЗЕРСКОЕ" ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2012 год	Исполнено за отчетный период 2012 года тыс.рублей
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	01		2 616,6	1 432,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	468,7	234,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	1 988,9	1 127,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	44,0	0,0
Резервные фонды	01	11	15,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	100,0	70,7
Национальная оборона	02		58,1	28,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	58,1	28,4
Национальная экономика	04		324,2	40,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	304,2	30,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	20,0	10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		1 180,0	696,6
Коммунальное хозяйство	05	02	700,0	600,0
Благоустройство	05	03	480,0	96,6
Культура и кинематография	08		384,9	137,0
Культура	08	01	384,9	137,0
Социальная политика	10		39,1	18,6
Пенсионное обеспечение	10	01	39,1	18,6
Итого по муниципальному образованию			4 602,9	2 352,8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ" ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	Утвержден о на 2012 год	Исполнено за отчетный период 2012года тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Общегосударственные вопросы	01				2616,6	1432,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	01	02			468,7	234,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	01	02	0020000		468,7	234,4
Глава муниципального образования	01	02	0020300		468,7	234,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	02	0020300	912	468,7	234,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			1988,9	1127,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	01	04	0020000		1926,4	1117,1
Центральный аппарат	01	04	0020400		1926,4	1117,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	0020400	912	1926,4	1117,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органами местного самоуправления государственным полномочиям	01	04	5510200		62,5	10,0
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений.	01	04	5510203		62,5	10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	04	5510203	912	62,5	10,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			44,0	0,0
Проведение выборов и референдумов	01	07	0200000		44,0	0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	01	07	0200002		44,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	07	0200002	912	44,0	0,0
Резервные фонды	01	11			15,0	0,0
Резервные фонды	01	11	0700000		15,0	0,0
Резервные фонды местных администраций	01	11	0700500		15,0	0,0
Прочие расходы	01	11	0700500	013	15,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13			100,0	70,7
Резервные фонды	01	13	0700000		5,0	5,0
Резервные фонды местных администраций	01	13	0700500		5,0	5,0
Прочие расходы	01	13	0700500	013	5,0	5,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	01	13	0900000		95,0	65,7
Оценка недвижимости, права и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	01	13	0900200		95,0	65,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	01	13	0900200	912	95,0	65,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02				58,1	28,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03			58,1	28,4
Руководство и управление в сфере установленных функций	02	03	0010000		58,1	28,4
Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты	02	03	0013600		58,1	28,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	02	03	0013600	912	58,1	28,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04				324,2	40,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды).	04	09			304,2	30,0
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	04	09	5510100		89,2	0,0
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности муниципальных поселений	04	09	5510116		89,2	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	04	09	5510116	912	89,2	0,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ	04	09	0700401		100,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	04	09	0700401	912	100,0	0,0
Дорожного хозяйства.	04	09	3150000		115,0	30,0

Приложение № 3
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № 190
от 10 июля 2012 года

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ЗА 2012 ГОДА
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МО "УНДОЗЕРСКОЕ"**

Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования.	04	09	3150400		115,0	30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	04	09	3150400	912	115,0	30,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12			20,0	10,0
Мероприятие по землеустройству и землепользованию	04	12	3400300		20,0	10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	04	12	3400300	912	20,0	10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05				1180,0	696,6
Коммунальное хозяйство	05	02			700,0	600,0
Поддержка коммунального хозяйства	05	02	3510000		100,0	0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.	05	02	3510300		100,0	0,0
Субсидии юридическим лицам	05	02	3510300	006	100,0	0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства	05	02	3510500		300,0	300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	02	3510500	912	300,0	300,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ	05	02	0700401		300,0	300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	02	0700401	912	300,0	300,0
Благоустройство	05	03			480,0	96,6
Благоустройство	05	03	6000000		380,0	96,6
Уличное освещение	05	03	6000100		290,0	43,6
Выполнение функций органами местного самоуправления.	05	03	6000100	912	290,0	43,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений.	05	03	6000500		90,0	55,3
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	03	6000500	912	90,0	53,0
Региональная целевая программа	05	03	5220000		100,0	0,0
Ведомственная целевая программа Архангельской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2011-2012 годы"	05	03	5224300		100,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	05	03	5224300	912	100,0	0,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	08				384,9	137,0
Культура	08	01			384,9	137,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации	08	01	4400000		332,2	121,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4409900		332,2	121,9
Выполнение функций казенными учреждениями	08	01	4409900	701	332,2	121,9
Исполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	08	01	5510100		0,4	0,4
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселок городского типа)	08	01	5510105		0,4	0,4
Выполнение функций казенными учреждениями	08	01	5510105	701	0,4	0,4
Ведомственная целевая программа Архангельской области "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"	08	01	5220400		2,6	0,0
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15% с 1 ноября 2011 года".	08	01	5220407		2,6	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	08	01	5220407	701	2,6	0,0
Библиотеки	08	01	4420000		49,7	14,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4429900		49,7	14,7
Выполнение функций казенными учреждениями	08	01	4429900	701	49,7	14,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10				39,1	18,6
Пенсионное обеспечение	10	01			39,1	18,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.	10	01	4910000		39,1	18,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	10	01	4910100		39,1	18,6
Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих.	10	01	4910100		39,1	18,6
Социальные выплаты	10	01	4910100	005	39,1	18,6
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ					4602,9	2352,8

Наименование	Глава	Раздел	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	Утверждено на 2012 год	Исполнено за первое полугодие 2012 года (тыс.рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "УНДОЗЕРСКОЕ"	823						
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	823	01				2 616,6	1 432,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	823	01	02			468,7	234,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	823	01	02	0020000		468,7	234,4
Глава муниципального образования	823	01	02	0020300		468,7	234,4
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	01	02	0020300	912	468,7	234,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	823	01	04			1 988,9	1 127,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	823	01	04	0020000		1 926,4	1 117,1
Центральный аппарат	823	01	04	0020400		1 926,4	1 117,1
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	01	04	0020400	912	1 926,4	1 117,1
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по переданным для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий	823	01	04	5510200		62,5	10,0
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	823	01	04	5510203		62,5	10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	01	04	5510203	912	62,5	10,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	823	01	07			44,0	0,0
Проведение выборов и референдумов	823	01	07	0200000		44,0	0,0
Проведение выборов в представительный орган	823	01	07	0200002		44,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	01	07	0200002	912	44,0	0,0
Резервные фонды	823	01	11			15,0	0,0
Резервные фонды	823	01	11	0700000		15,0	0,0
Резервные фонды местных администраций	823	01	11	0700500		15,0	0,0
Прочие расходы	823	01	11	0700500	013	15,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	823	01	13			100,0	70,7
Резервные фонды	823	01	13	0700000		5,0	5,0
Резервные фонды местных администраций	823	01	13	0700500		5,0	5,0
Прочие расходы	823	01	13	0700500	013	5,0	5,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью	823	01	13	0900000		95,0	65,7
Оценка недвижимости, права и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	823	01	13	0900200		95,0	65,7
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	01	13	0900200	013	95,0	65,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	823	02				58,1	28,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	823	02	03			58,1	28,4
Руководство и управление в сфере установленных функций	823	02	03	0010000		58,1	28,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	823	02	03	0013600		58,1	28,4
Выполнение функций органами местного самоуправления.	823	02	03	0013600	912	58,1	28,4
Национальная экономика	823	04				324,2	40,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	823	04	09			304,2	30,0
Софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	823	04	09	5510100		89,2	0,0
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности муниципальных поселений	823	04	09	5510116		89,2	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	04	09	5510116	912	89,2	0,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ	823	04	09	0700401		100,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	04	09	0700401	912	100,0	0,0
Дорожное хозяйство	823	04	09	3150000		115,0	30,0
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального образования	823	04	09	3150400		115,0	30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	04	09	3150400	912	115,0	30,0
Другие вопросы в области национальной экономики	823	04	12			20,0	10,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	823	04	12	3400300		20,0	10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	04	12	3400300	912	20,0	10,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	823	05				1 180,0	696,6

Коммунальное хозяйство	823	05	02			700,0	600,0
Поддержка коммунального хозяйства	823	05	02	3510000		100,0	0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	823	05	02	3510300		100,0	0,0
Субсидии юридическим лицам	823	05	02	3510300	006	100,0	0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства	823	05	02	3510500		300,0	300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	05	02	3510500	912	300,0	300,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ	823	05	02	0700401		300,0	300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	05	02	0700401	912	300,0	300,0
Благоустройство	823	05	03			480,0	96,6
Благоустройство	823	05	03	6000000		380,0	96,6
Уличное освещение	823	05	03	6000100		290,0	43,6
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	05	03	6000100	912	290,0	43,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	823	05	03	6000500		90,0	53,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	05	03	6000500	912	90,0	53,0
Региональная целевая программа	823	05	03	5220000		100,0	0,0
Ведомственная целевая программа Архангельской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2011-2012 годы"	823	05	03	5224300		100,0	0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления	823	05	03	5224300	912	100,0	0,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	823	08				384,9	137,0
Культура	823	08	01			384,9	137,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации	823	08	01	4400000		332,2	121,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	823	08	01	4409900		332,2	121,9
Выполнение функций казенными учреждениями	823	08	01	4409900	701	332,2	121,9
Исполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	823	08	01	5510100		0,4	0,4
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселок городского типа)	823	08	01	5510105		0,4	0,4
Выполнение функций казенными учреждениями	823	08	01	5510105	701	0,4	0,4
Ведомственная целевая программа Архангельской области "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы"	823	08	01	5220400		2,6	0,0
Повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений (кроме учителей) на 15% с 1 ноября 2011 года"	823	08	01	5220407		2,6	0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	823	08	01	5220407	701	2,6	0,0
Библиотеки	823	08	01	4420000		49,7	14,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	823	08	01	4429900		49,7	14,7
Выполнение функций казенными учреждениями	823	08	01	4429900	701	49,7	14,7
Социальная политика	823	10				39,1	18,6
Пенсионное обеспечение	823	10	01			39,1	18,6
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение	823	10	01	4910000		39,1	18,6
Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих	823	10	01	4910100		39,1	18,6
Социальная политика	823	10	01	4910100	005	39,1	18,6
ИТОГО по муниципальному образованию						4 602,9	2 352,8

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № 190
от 10 июля 2012 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета МО "Ундозерское" За первое полугодие 2012 года

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено на 2012 год	Исполнено за отчетный период 2012 года
1	2	3	4
Остаток средств бюджета	00008000000000000000	876,9	276,9
Увеличение остатков средств бюджетов	000080000000000000500	-3726	-2075,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000080200000000000500	-3726	-2075,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	000080201000000000510	-3726	-2075,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	000080201001000000510	-3726	-2075,9
Уменьшение остатков средств бюджетов	000080000000000000600	4602,9	2352,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000080200000000000600	4602,9	2352,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	000080201000000000610	4602,9	2352,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	000080201001000000610	4602,9	2352,8

Приложение № 4
к решению муниципального Совета МО "Ундозерское" № 190
от 10 июля 2012 года

РАСШИФРОВКА расходования средств резервного фонда администрации МО "Ундозерское" за первое полугодие 2012 год

Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	ЭКР	Утверждено в бюджете	Исполнено	Мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	9
01	11	0700500	013	290	20 000,00		
01	13	0700500	013	290		5 000,00	На проведение празднования Дня Победы и приобретение подарков ветеранам ВОВ - 9 мая 2012 года.
Итого					20 000,00	5 000,00	

Глава администрации
МО "Ундозерское"

М.Д. Гуламов

Ведущий специалист Н.С. Сибогло

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2012 года Администрации МО «Ундозерское»

ДОХОДЫ

На основании Решения муниципального Совета № 159 от 17 декабря 2011 года «О местном бюджете на 2012 год» (в ред. №167 от 17.02.2012 года; № 172 от 23.03.2012 года; №179 от 30.03.2012 года; №185 от 11.06.2012 года.) в бюджете МО «Ундозерское» объем доходов утвержден на 2012 год в сумме 3 726,0 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы, составляют в сумме 1 428,0 тыс. рублей. При планируемых на первое полугодие 2012 год доходах в сумме 2 200,1 тыс. рублей, фактически поступило 2 075,9 тыс. рублей, исполнение составило 55,71 процента от годовых назначений и 94,35 процента от квартальных.

Налоговых и неналоговых доходов, утверждено на первое полугодие 2012 года в сумме – 816,4 тыс. рублей, поступило 692,2 тыс. рублей, исполнение составило 48,5 процента к годовым назначениям и 84,8 процента от квартальных назначений. По сравнению с первым полугодием 2011 года поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на 55,5 тыс. рублей.

В бюджете 2012 года налог на доходы физических лиц (НДФЛ) предусмотрен в сумме 1200,0 тыс. рублей. В первом полугодии 2012 года, планировалось поступление НДФЛ в сумме 752,5 тыс. рублей, фактическое поступление составило 505,7 тыс. рублей, или 67,07 процентов. В сравнении с первым полугодием 2011 года, поступление НДФЛ, уменьшилось на 141 тыс. рублей. Снижение поступления в 2012 году НДФЛ, связано главным образом с массовым сокращением численности штатов в организации ОУХД – 2.

По данным оперативного учета за 6 месяцев 2012 года, в бюджет МО «Ундозерское», организация ОУХД – 2

перечислила НДФЛ в сумме – 395,9 тыс. рублей, за аналогичный период 2011 года сумма НДФЛ составила – 604,7 тыс. рублей, соответственно бюджет не дополучил 420,0 тыс. рублей за первое полугодие 2012 года.

По другим плательщикам НДФЛ (Ундозерская школа, училище № 1 и др.) снижения нет.

Администрация МО «Ундозерское» принимает все возможные, для неё меры по контролю за поступлением налога на доходы физических лиц. Ведется оперативный ежемесячный учет поступления налога в разрезе по налогоплательщиков и анализ поступления налога.

Налог на имущество физических лиц в бюджете муниципального образования утвержден на 2012 год в сумме 0,3 тыс. рублей. На первое полугодие 2012 года поступление налога на имущество планировалось в размере – 0,2 тыс. рублей, фактическое поступление составило в сумме 15 рублей 40 копеек, или 5,1 процентов от годовых назначений.

Земельный налог в бюджете МО «Ундозерское» 2012 года утвержден на год в сумме – 3,0 тыс. рублей, на первое полугодие в сумме 1,2 тыс. рублей, фактическое поступление составило 141 рубль 40 копеек, или 8,3 процентов от годовых назначений.

Квитанции на оплату налога на имущество, поступает населению в третьем, четвертом кварталах, поэтому налога ожидаем позднее.

Государственная пошлина в бюджете МО «Ундозерское» 2012 года утверждена на год сумме 1,0 тыс. рублей, на первое полугодие 0,5 тыс. рублей.

Поступление госпошлина в первом полугодии 2012 года составило 0,7 тыс. рублей, или 144,0 процентов.

Доход по арендной плате за имущество муниципального образования «Ундозерское» в бюджете 2012 года предусмотрен на год в сумме 209,0

тыс. рублей и на первое полугодия 2012 года в сумме 54,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение по арендной плате составило 167 тыс. рублей, или 306,4 процента от квартальных и 79,9 процента от годовых назначений, из них поступило за аренду земли – 2,5 тыс. рублей и аренду имущества – 164,4 тыс. рублей.

Доходы по арендной плате за земельные участки утверждены на 2012 год в размере 9,0 тыс. рублей, на первое полугодие – 4,5 тыс. рублей.

Поступление по данному виду доходов, за первое полугодие 2012 года, составило – 2,5 тыс. рублей, или 28,2 процента от годовых назначений и 56,4 процента от полугодичных назначений.

За аналогичный период 2011 года, доходов от сдачи в аренду земельных участков поступило в бюджет в сумме 2,4 тыс. рублей.

При анализе поступления доходов от сдачи в аренду, выявлены причины невысокого поступления доходов по арендной плате:

- договора на аренду земельных участков с физическими лицами не заключены, так как необходимо производить межевание земельных участков;
- оплата за аренду юридическими лицами производится, как правило, или по кварталам или же за полгода и год и обычно в середине или конце года.

При утвержденных доходах от сдачи в аренду имущества на 2012 год в сумме 200,0 тыс. рублей (первое полугодие – 50,0 тыс. рублей), исполнение составило – 164,4 тыс. рублей, или 82,2 процента от годовых назначений и 328,9 процента от квартальных.

В первом квартале 2011 года, доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 95,2 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг населению запланированы в бюджете муниципального образования 2012 года в сумме 15,0 тыс. рублей в год, и на 1 полугодие – 7,5 тыс. рублей. Поступление составило 18,7 тыс. рублей, или 124,6 процента от годовых назначений и 249,3 процента от назначений первого полугодия.

В аналогичном периоде 2011 года доходов от оказания платных услуг поступило в размере 2,7 тыс. рублей, что ниже на 15 965 рублей по отношению к 2012 году. Увеличение в 2012 году связано главным образом с тем, что платные услуги от МКУК «Ундозерочки» поступают в бюджет муниципального образования.

Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Ундозерское» в первом полугодии 2012 года зачислено безвозмездных поступлений от других бюджетов в сумме 1383,7 тыс. рублей, из них:

- дотации в сумме 793,8 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 500,4 тыс. рублей, из них на мероприятия по развитию социальной, инженерной, дорожной, жилищно-коммунальной инфраструктуры – 400,0 тыс. рублей, на развитие творческих инициатив – 100,0 тыс. рублей и на меры социальной поддержки отдельных категориям квалифицированных специалистов, работающих и проживающих на селе – 0,4 тыс. рублей;
- субвенции в сумме 89,5 тыс. рублей, из них на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 58,1 тыс. рублей,

и на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений – 31,4 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета муниципального образования «Ундозерское» 2012 года предусмотрены в объеме: на год – 4 602,9 тыс. рублей, на первое полугодие – 2 513,4 тыс. рублей. Исполнено за первое полугодие 2012 года в сумме – 2 352,8 тыс. рублей, или 51,1 процента от годовых назначений и 93,6 процента от назначений первого квартала. Расходы первого полугодия 2011 года составили – 2 556,1 тыс. рублей.

Расходы на раздел 01 «Общегосударственные вопросы» за первое полугодие 2012 года составили 1432,2 тыс. рублей.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления», при утвержденных на 2012 год, ассигнованиях в сумме 468,7 тыс. рублей на содержание главы администрации муниципального образования израсходовано – 234,4 тыс. рублей, или 50,0 процента от годовых назначений. Данные средства израсходованы на оплату труда с учетом начислений.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрено содержание администрации муниципального образования. При утвержденных на 2012 год ассигнованиях в сумме 1988,9 тыс. рублей, объем расходов, за первое полугодие составил в сумме – 1 117,1 тыс. рублей, или 58,0 процента от годовых назначений. На оплату труда с учетом начислений израсходовано – 800,0 тыс. рублей. По прочим выплатам израсходовано 0,3 тыс. рублей, на оплату компенсации по уходу за ребенком до трех лет.

Расходы на материальное обеспечение аппарата администрации составили – 316,8 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату услуг связи – 18,5 тыс. рублей;
- на оплату проезда в служебные командировки – 8,3 тыс. рублей;
- на оплату коммунальных услуг, потребляемых администрацией – 162,4 тыс. рублей (отопление, электроэнергия, водоснабжение);
- услуги по содержанию имущества – 20,7 тыс. рублей (уборка помещения бухгалтерии – 2,7 тыс. рублей; уборка мусора – 3,7 тыс. рублей; обслуживание ККМ – 11,2; заправка картриджами – 3,1);
- прочие услуги – 63,6 тыс. рублей (оплата за обслуживание компьютеров – 12,0 тыс. руб., обновление баз данных программ «Консультант плюс», «Смета», «Фолькон» (налоговая) 21,6 тыс. руб.; оплата услуг типографии – 8,5 тыс. руб.; приобретение программы «1-С» – 17,2 тыс. руб.; приобретение программы «Анти-вирус» – 1,9 тыс. руб.; оплата за обучение на курсах – 1,5 тыс. руб.; страхование автомобиля – 0,8 тыс. рублей);
- прочие расходы – 1,3 тыс. рублей (сборы, пени);
- на приобретение материальных запасов – 42,0 тыс. рублей (бензин и ГСМ – 39,4 тыс. рублей; запчасти –

1,5 тыс. рублей; электротовары – 0,8 тыс. руб.; хоз. товары – 0,3 тыс. руб.)

Кроме того по подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрено расходы на функционирование административных комиссий в сумме 62,5 тыс. рублей. Объем расходов, за первое полугодие составил в сумме – 10,0 тыс. рублей.

По подразделу 0107 «Проведение референдумов и выборов» утверждено 44,0 тыс. рублей, на возможные выборы в представительный орган муниципального образования. Расходов по данному подразделу нет.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрен резервный фонд местных администраций муниципального образования в сумме 15,0 тыс. рублей. На основании Распоряжения № 14 от 13 апреля 2012 года из резервного фонда выделены средства для приобретения подарков ветеранам ВОВ. Расходы прошли по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 5,0 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы по управлению муниципальной собственностью в сумме 95,0 тыс. рублей. Расходы составили в сумме – 65,7 тыс. рублей или 69,2 процента к годовым назначениям, средства израсходованы на паспортизацию и оценку муниципального имущества.

По разделу 02 «Национальная оборона», подразделу 02 03 «Мобилизационная и внебюджетная подготовка» предусматриваются ассигнования, за счет субвенции областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме – 58,1 тыс. рублей. Расходы составили в сумме – 28,4 тыс. рублей или 48,9 процента к годовым назначениям, средства израсходованы на оплату труда.

По разделу 04 «Национальная экономика» в бюджете муниципального образования «Ундозерское» предусмотрены ассигнования в объеме 324,2 тыс. рублей. Расходы за первое полугодие 2012 года составили 40,0 тыс. рублей, или 12,3 процента от годовых назначений.

По подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство» в бюджете на 2012 год выделены ассигнования на содержание дорог в населенных пунктах муниципального образования в сумме 304,2 тыс. рублей. Исполнение составило 30,0 тыс. рублей, или 9,9 процент, к годовым назначениям. Данные средства, израсходованы на расчистку дорог от снега, находящихся в собственности поселений.

По подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» в бюджете на 2012 год выделены ассигнования на межевание земельных участков в сумме 20,0 тыс. рублей. Расходы за первое полугодие 2012 года составили 10,0 тыс. рублей, или 50,0 процента от годовых назначений.

На жилищно-коммунальное хозяйство в бюджете муниципального образования «Ундозерское» предусмотрены ассигнования в объеме 1180,0 тыс. рублей. Расходы за по-

лугодие 2012 года составили 696,6 тыс. рублей, или 59,0 процентов от годовых назначений.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при утвержденных ассигнованиях в сумме 700,0 тыс. рублей, израсходовано всего 600,0 тыс. рублей, или 85,7 процентов в том числе:

- на исполнение судебных решений по погашению задолженности за потребленную электроэнергию в сумме – 300,0 тыс. рублей;
- на приобретение автоцистерны для подвоза воды в сумме – 300,0 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» по благоустройству поселения, при утвержденных ассигнованиях в сумме 480,0 тыс. рублей, расходы составили в сумме 96,6 тыс. рублей, или 20,1 процента.

По целевой статье «Уличное освещение» при утвержденных ассигнованиях в сумме 290,0 тыс. рублей, исполнено в сумме 43,6 тыс. рублей, или 15,0 процента, данные расходы включают затраты на организацию уличного освещения за электроэнергию.

По целевой статье «Прочие мероприятия по благоустройству», при утвержденных ассигнованиях в сумме 90,0 тыс. рублей, расходы составили – 53,0 тыс. рублей, или 58,9 процента из них:

- на уборку территории от мусора в п. Ундозеро – 45,0 тыс. рублей;
- на установку учета приборов уличного освещения – 8,0 тыс. рублей.

По разделу 08 «Культура и кинематография», по подразделу 0801 «Культура» предусмотрено содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Ундозерочка». При утвержденных ассигнованиях в сумме 384,9 тыс. рублей, объем расходов за полугодие 2012 года составляет 137,0 тыс. рублей, или 35,6 процента от годовых назначений.

Данные средства израсходованы:

- по целевой статье «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры...» в сумме 122,3 тыс. рублей, из них на оплату труда работников клуба в сумме 107,6 тыс. рублей; оплату льгот по квартплате работникам – 10,7 тыс. руб.; приобретение билетов, для проведения дискотек – 1,5 тыс. руб.; на оформления праздника – 2,0 тыс. рублей и 0,5 тыс. рублей на изготовление печати.;

- по целевой статье «Библиотеки» в сумме 14,7 тыс. рублей, из них на оплату труда с начислениями на оплату труда – 11,6 тыс. рублей; на подписку газет и журналов в сумме 3,1 тыс. рублей.

По разделу 10 «Социальная политика», предусмотрены расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 39,1 тыс. рублей. В первом полугодии исполнение составило 18,6 тыс. рублей.

По итогам первого полугодия 2012 года при утвержденном дефиците бюджета в сумме 876,9 тыс. рублей, фактически дефицит бюджета составил в сумме 276,9 тыс. рублей.

Глава администрации
МО "Ундозерское"
М.Д. Гуламов