

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

Д У М А
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

«31» 05 2019 г.

№ 85

с. Алгатуй

*Об исполнении бюджета
Алгатуйского муниципального образования
за 1 квартал 2019 года*

Заслушав информацию главы Алгатуйского муниципального образования Холопкина В.А. «Об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования за 1 квартал 2019 года», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положением «О бюджетном процессе в Алгатуйском муниципальном образовании», ст. 33, 48 Устава Алгатуйского муниципального образования, Дума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

Информацию главы Алгатуйского муниципального образования Холопкина В.А. «Об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования за 1 квартал 2019 года» (прилагается) принять к сведению.

Глава Алгатуйского
муниципального образования



В.А. Холопкин

Информация об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования за 1 квартал 2019 года

1. Доходы

Бюджет Алгатуйского муниципального образования по доходам за 1 квартал 2019 года исполнен в сумме **2 555,3** тыс. руб. План доходов на 1 квартал 2019 года, утверждённый в сумме **2 554,9** тыс. руб., выполнен на **100,0%** (Приложение № 1).

Бюджет Алгатуйского муниципального образования по собственным доходным источникам за 1 квартал 2019 года исполнен в сумме **2 088,7** тыс. руб. План собственных доходов на 1 квартал 2019 года, утверждённый в сумме **2 088,3** тыс. руб., выполнен на **100,0%**.

На 1 квартал 2019 года в бюджете Алгатуйского муниципального образования запланированы следующие источники собственных доходов:

Вид дохода	План 1 квартала 2019 г	Исполнено	% выполнения	Отклонение
НДФЛ	1709,0	1709,1	100,0	+0,1
Доходы от уплаты акцизов	159,0	159,1	100,1	+0,1
Налог на имущество физических лиц	44,4	44,4	100,0	0
Земельный налог	144,1	144,2	100,1	+0,1
Госпошлина	0,2	0,3	150,0	+0,1
Прочие доходы от использования имущества	2,4	2,4	100,0	0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	29,2	29,2	100,0	0
итого	2088,3	2088,7	100,0	+0,4

Основным доходным источником бюджета Алгатуйского муниципального образования за 1 квартал 2019 года является налог на доходы физических лиц. Удельный вес налога на доходы физических лиц составляет 81,8 % в общей сумме собственных доходов

Доходы от уплаты акцизов второй по значимости доходный источник. Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов составляет 7,6 % в общей сумме собственных доходов.

Недоимка по платежам в бюджет Алгатуйского муниципального образования составляет:

Наименование	на 01.04.2018 г.	на 01.04.2019 г.	откл.
НДФЛ	1,0	1,8	+0,8
Налог на имущество физ. лиц	250,6	284,5	+33,9
Земельный налог с организаций	0	11,9	+11,9
Земельный налог с физ. лиц	11,3	13,3	+2,0
итого	262,9	311,5	+48,6

Недоимка по платежам в бюджет Алгатуйского муниципального образования по состоянию на 01.04.2019 г. по сравнению с данными на 01.04.2018 г. увеличилась на 48,6 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц на 0,8 тыс. руб.;
- по налогу на имущество физических лиц на 33,9 тыс. руб.;
- по земельному налогу с организаций на 11,9 тыс. руб.;
- по земельному налогу с физических лиц на 2,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 1 квартале 2019 года при плане **466,6** тыс. руб., составили **466,6** тыс. руб. или 100,0 %.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 18,3 %.

Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 81,7 %.

2. Расходы

По расходам бюджет Алгатуйского муниципального образования за 1 квартал 2019 года исполнен в сумме **2 202,8** тыс. руб. или 100 % к плану (приложение № 2).

Расходы по функциональной структуре распределились следующим образом:

- 1) на общегосударственные вопросы – 33,2% (732,1 тыс. руб.);
- 2) на культуру – 31,5% (694,2 тыс. руб.);
- 3) на межбюджетные трансферты – 28,0 % (616,3 тыс. руб.);
- 4) на жилищно-коммунальное хозяйство – 2,4 % (52,4 тыс. руб.);
- 5) на национальную экономику – 2,1 % (46,7 тыс. руб.);
- 6) на социальную политику – 1,5 % (32,1 тыс. руб.);
- 7) на национальную оборону – 0,9 % (19,0 тыс. руб.);
- 8) на физическую культуру и спорт – 0,4 % (10,0 тыс. руб.).

В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая сумма направлена на:

- выплату заработной платы с начислениями 1157,2 тыс. руб. или 52,5 % от общей суммы расходов;
- межбюджетные трансферты 616,3 тыс. руб. или 28,0 % от общей суммы расходов;
- оплату коммунальных услуг 181,4 тыс. руб. или 8,2 % от общей суммы расходов, в том числе электроэнергия – 36,8 тыс. руб., отопление и технологические нужды – 140,5 тыс. руб., водоснабжение, канализация, ассенизация – 4,1 тыс. руб.;
- оплату работ, услуг по содержанию имущества 107,6 тыс. руб. или 4,9 % от общей суммы расходов;
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (подарочно-сувенирная продукция, бланки) 35,8 тыс. руб. или 1,6% от общей суммы расходов;
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцелярские и хозяйственные товары) 32,6 тыс. руб. или 1,5% от общей суммы расходов;
- оплату пенсии, выплачиваемой работодателем бывшим работникам 32,1 тыс. руб. или 1,5% от общей суммы расходов;
- оплату горюче-смазочных материалов 20,0 тыс. руб. или 0,9 % от общей суммы расходов;
- прочие работы, услуги (информационные услуги) – 15,2 тыс. руб. или 0,7 % от общей суммы расходов.

Просроченной кредиторской, дебиторской задолженности бюджет Алгатуйского муниципального образования по состоянию на 01.04.2019 года не имеет.

Бюджет Алгатуйского муниципального образования по состоянию на 01.04.2019г. не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 квартал 2019 года произведено в пределах выделенных лимитов, утвержденных решением Думы от 27.12.2018 года № 70 с учетом уточнений и изменений.

3. Резервный фонд

Расходов за счет средств резервного фонда администрации Алгатуйского муниципального образования в течение 1 квартал 2019 года не производилось.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района



Г.Э. Романчук

Отчет об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования по доходам за 1 квартал 2019 года

Единица измерения руб.

КВД	Наименование КВД	план 2019г	план 1 кв. 2019г	кассовое исполнение на 01.04.2019	выполнение плана в %	
					к год.назнач.	к кв.назнач.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		8 758 000,00	2 088 300,00	2 088 705,21	23,8	100,0
1.01.02000.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц	7 202 800,00	1 709 000,00	1 709 128,05	23,7	100,0
1.01.02010.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	7 200 000,00	1 709 000,00	1 709 086,68	23,7	100,0
1.01.02030.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	2 800,00	0,00	41,37	1,5	
1.03.02000.01.0000.110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	589 300,00	159 000,00	159 120,26	27,0	100,1
1.03.02230.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	256 600,00	69 900,00	69 900,39	27,2	100,0
1.03.02240.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	2 300,00	400,00	488,40	21,2	122,1
1.03.02250.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	387 800,00	102 400,00	102 488,41	26,4	100,1
1.03.02260.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-57 400,00	-13 700,00	-13 756,94	24,0	100,4
1.06.01000.00.0000.110	Налог на имущество физических лиц	265 000,00	44 400,00	44 408,95	16,8	100,0
1.06.01030.10.0000.110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	265 000,00	44 400,00	44 408,95	16,8	100,0
1.06.06000.00.0000.110	Земельный налог	593 000,00	144 100,00	144 188,45	24,3	100,1
1.06.06030.00.0000.110	Земельный налог с организаций	588 000,00	143 100,00	143 187,01	24,4	100,1
1.06.06040.00.0000.110	Земельный налог с физических лиц	5 000,00	1 000,00	1 001,44	20,0	100,1
1.08.04000.01.0000.110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	5 000,00	200,00	250,00	5,0	125,0
1.08.04020.01.0000.110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	5 000,00	200,00	250,00	5,0	125,0
1.11.09000.00.0000.120	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)	28 900,00	2 400,00	2 409,27	8,3	100,4
1.11.09040.00.0000.120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	28 900,00	2 400,00	2 409,27	8,3	100,4
1.13.01000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	74 000,00	29 200,00	29 200,00	39,5	100,0
1.13.01990.00.0000.130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	74 000,00	29 200,00	29 200,00	39,5	100,0
1.13.02000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	0,00	0,00	0,23		
1.13.02990.00.0000.130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	0,00	0,00	0,23		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 425 700,00	466 568,29	466 568,29	19,2	100,0
2.02.10000.00.0000.150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 912 300,00	437 550,00	437 550,00	22,9	100,0
2.02.15001.00.0000.150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	1 912 300,00	437 550,00	437 550,00	22,9	100,0
2.02.20000.00.0000.150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	330 300,00	0,00	0,00	0,0	
2.02.29999.00.0000.150	Прочие субсидии	330 300,00	0,00	0,00	0,0	
2.02.30000.00.0000.150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	183 100,00	29 018,29	29 018,29	15,8	100,0
2.02.30024.00.0000.150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	68 000,00	10 018,29	10 018,29	14,7	100,0
2.02.35118.00.0000.150	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	115 100,00	19 000,00	19 000,00	16,5	100,0
Итого		11 183 700,00	2 554 868,29	2 555 273,50	22,8	100,0

ОТЧЁТ
об исполнении бюджета Алгатуйского муниципального образования по состоянию на
01 апреля 2019 года по расходам

РзПР	Расходы	Уточненный план год, руб.	Уточненный план на 01.04.2019г., руб.	Исполнено на 01.04.2019г., руб.	% выполнения		Структура расходов	% от общего расхода	Отклонение
					к годовому назначению	к квартальному у назначению			
0100	Гос.управл.и органы мест.управ.	4 076 621,46	732 137,52	732 137,52	18,0	100,0	100,0	33,2	0,00
	зарплата с начислениями	3 420 721,46	566 935,84	566 935,84	16,6	100,0	77,4	25,7	0,00
	в том числе зарплата	2 646 383,46	452 679,56	452 679,56	17,1	100,0	61,8	20,6	0,00
	начисления	774 338,00	114 256,28	114 256,28	14,8	100,0	15,6	5,2	0,00
0102	Глава администрации поселения	817 000,00	145 131,86	145 131,86	17,8	100,0	19,8	6,6	0,00
	зарплата с начислениями	817 000,00	145 131,86	145 131,86	17,8	100,0	19,8	6,6	0,00
	в том числе зарплата	627 500,00	113 547,00	113 547,00	18,1	100,0	15,5	5,2	0,00
	начисления	189 500,00	31 584,86	31 584,86	16,7	100,0	4,3	1,4	0,00
0104	Центральный аппарат	3 255 921,46	587 005,66	587 005,66	18,0	100,0	80,2	26,6	0,00
	зарплата с начислениями	2 603 721,46	421 803,98	421 803,98	16,2	100,0	57,6	19,1	0,00
	в том числе зарплата	2 018 883,46	339 132,56	339 132,56	16,8	100,0	46,3	15,4	0,00
	начисления	584 838,00	82 671,42	82 671,42	14,1	100,0	11,3	3,8	0,00
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0111	Резервный фонд	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 700,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0200	Национальная оборона	115 100,00	19 000,00	19 000,00	16,5	100,0	100,0	0,9	0,00
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	115 100,00	19 000,00	19 000,00	16,5	100,0	100,0	0,9	0,00
	Зарплата с начислениями - всего	106 800,00	19 000,00	19 000,00	17,8	100,0	100,0	0,9	0,00
	в том числе зарплата	82 091,00	16 946,11	16 946,11	20,6	100,0	89,2	0,8	0,00
	начисления на опл. труда	24 709,00	2 053,89	2 053,89	8,3	100,0	10,8	0,1	0,00
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	100,0	0,0	0,00
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0314	Обеспечение пожарной безопасности	11 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0400	Национальная экономика	806 600,00	46 696,68	46 696,68	5,8	100,0	100,0	2,1	0,00
0401	Общэкономические вопросы	67 300,00	10 018,29	10 018,29	14,9	100,0	21,5	0,5	0,00
	Зарплата с начислениями - всего	64 095,24	9 541,23	9 541,23	14,9	100,0	20,4	0,4	0,00
	в том числе зарплата	49 228,29	7 328,13	7 328,13	14,9	100,0	15,7	0,3	0,00
	начисления на опл. труда	14 866,95	2 213,10	2 213,10	14,9	100,0	4,7	0,1	0,00
0406	Водное хозяйство	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0409	Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	589 300,00	36 678,39	36 678,39	6,2	100,0	78,5	1,7	0,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	150 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 432 862,00	52 363,10	52 363,10	3,7	100,0	100,0	2,4	0,00
0501	Жилищное хозяйство	157 000,00	24 125,34	24 125,34	15,4	0,0	46,1	1,1	0,00
0502	Коммунальное хозяйство	925 862,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0503	Благоустройство	350 000,00	28 237,76	28 237,76	8,1	100,0	53,9	1,3	0,00
0700	Образование	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
0800	Культура, кинематография	3 628 000,00	694 195,45	694 195,45	19,1	100,0	100,0	31,5	0,00
0801	Культура	3 628 000,00	694 195,45	694 195,45	19,1	100,0	100,0	31,5	0,00
	Зарплата с начислениями - всего	2 566 200,00	561 685,30	561 685,30	21,9	100,0	80,9	25,5	0,00
	в том числе зарплата	1 971 000,00	446 094,56	446 094,56	22,6	100,0	64,3	20,3	0,00
	начисления на опл. труда	595 200,00	115 590,74	115 590,74	19,4	100,0	16,7	5,2	0,00
0804	Другие вопросы в области культуры	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1000	Социальная политика	125 400,00	32 139,40	32 139,40	25,6	100,0	0,0	1,5	0,00
1001	Пенсионное обеспечение	125 400,00	32 139,40	32 139,40	25,6	100,0	0,0	1,5	0,00
1006	Другие вопросы в области социальной политики	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1100	Физическая культура и спорт	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0	0,4	0,00
1101	Физическая культура	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0	0,0	0,4	0,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 413 116,54	616 279,18	616 279,18	43,6	100,0	100,0	28,0	0,00
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1 413 116,54	616 279,18	616 279,18	43,6	100,0	100,0	28,0	0,00
	Всего (расходы)	11 620 700,00	2 202 811,33	2 202 811,33	19,0	100,0	100,0	100,0	0,00
	Зарплата с начислениями - всего	6 157 816,70	1 157 162,37	1 157 162,37	18,8	100,0	52,5	52,5	0,00
	в том числе зарплата	4 748 702,75	923 048,36	923 048,36	19,4	100,0	41,9	41,9	0,00
	начисления на опл. труда	1 409 113,95	234 114,01	234 114,01	16,6	100,0	10,6	10,6	0,00
	Коммунальные услуги	1 048 950,00	181 385,54	181 385,54	17,3	100,0	8,2	8,2	0,00
	Приобретение	117 832,81	1 600,00	1 600,00	1,4	100,0	0,1	0,1	0,00
	Превышение доходов над расходами	-437 000,00	352 056,96	352 462,17					
	Бюджетный кредит	0,00	0,00	0,00					
	Прочие источники внутр.финансир.	437 000,00	0,00	0,00					
	Изменение ост-ка средств на счетах	0,00	-352 056,96	-352 462,17					
	Увеличение остатков бюджетных средств	-11 620 700,00	-2 554 868,29	-2 555 526,92					
	Уменьшение остатков бюджетных средств	11 620 700,00	2 202 811,33	2 203 064,75					
	Доходы	11 183 700,00	2 554 868,29	2 555 273,50					
	в том числе внутренние обороты	1 912 300,00	437 550,00	437 550,00					
	Баланс за минусом внутренних оборотов	9 271 400,00	2 117 318,29	2 117 723,50					
	% направления средств на выплату з.платы			47,70					

**Сведения
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений
Алгатуйского сельского поселения
и фактических расходах на оплату их труда за 1 квартал 2019 года**

№ п/п	Наименование	Среднесписочная численность, чел.	Фактические расходы за 1 квартал 2019 года на оплату труда, тыс. руб.
1.	Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений	11,3	948,9

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района



Г.Э. Романчук

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 1 КВАРТАЛ 2019
ГОДА АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование	Утверждено на отчетную дату	Фактически исполнено на отчетную дату	% исполнения
	Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 января текущего года	57,3	57,3	100
1.	ДОХОДЫ ВСЕГО	589,3	159,1	27
	в том числе по источникам:			
1.1.	Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет	589,3	159,1	27
1.2.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения	0,0	0,0	-
1.3.	Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	0,0	0,0	-
1.4.	Прочие поступления	0,0	0,0	-
1.5.	Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	-
2	РАСХОДЫ ВСЕГО	589,3	36,7	6
	в том числе по направлениям:			
2.1.	Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	589,3	36,7	6
2.2.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	0,0	0,0	-
2.3.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	0,0	0,0	-
2.4.	Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки по ним	0,0	0,0	-
2.5.	Прочие направления	0,0	0,0	-