



**СОВЕТ  
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 27.05.2016 г.

№ 09

Об утверждении отчета об исполнении  
бюджета Заводского сельского поселения  
за 2015 год

В соответствии с ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Заводском сельском поселении», утвержденным решением Совета Заводского сельского поселения № 08 от 05.03.2008,

**СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заводского сельского поселения за 2015 год согласно приложениям № 1, 2.
2. Обнародовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Администрации Заводского сельского поселения.

Глава поселения

Е.В. Кузнецов

Приложение №1 к решению  
Совета Заводского поселения  
От 27.05.2016 г. №09

**Исполнение доходной части бюджета**

(Тыс.руб)

КВД	КОС ГУ	Наименование Доп. КД	КП на 01.01.2015	КП на 31.12.2015	Исполнено	Исполнено в %
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>			<b>11 017,1</b>	<b>13 161,40</b>	<b>13116,1</b>	<b>99,7</b>
<b>Итого налоговых и неналоговых доходов</b>			<b>1093,0</b>	<b>1045,0</b>	<b>1013,7</b>	<b>97,0</b>
10102000000000	110	Налог на доходы физических лиц	406,0	406,0	369,9	91,1
10302000000000	110	Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин	357,0	357,0	370,0	103,6
10503000000000	110	Единый сельскохозяйственный налог	2,0	2,0	0,04	2
10601000000000	110	Налог на имущество физических лиц	54,0	54,0	33,7	62,4
10606000000000	110	Земельный налог	16,0	16,0	17,1	106,9
<b>Итого налоговых доходов</b>			<b>835,0</b>	<b>835,0</b>	<b>790,7</b>	<b>94,6</b>
11105010000000	120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	48,00	0,0	0,0	0,0
11105030000000	120	Доходы от сдачи в аренду имущества	35,0	35,0	47,1	134,6
11109040000000	120	Прочие поступления от использования имущества	120,0	120,00	120,0	100
11301990000000	130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений	55,0	55,00	57,0	103,6
11701050000000	180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений				
<b>итого неналоговых доходов</b>			<b>258,0</b>	<b>210,0</b>	<b>224,1</b>	<b>106,7</b>
<b>20200000000000</b>		<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>9924,1</b>	<b>12116,4</b>	<b>12101,2</b>	<b>99,9</b>
20201000000000	151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3471,5	3471,5	3471,5	100
20203000000000	151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	100,4	100,4	100,4	100
20204000000000	151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	6352,2	8544,5	8529,3	99,8

Приложение №2 к решению  
Совета Заводского поселения  
От 27.05.2016 г. №09

**Исполнение расходной части бюджета**

(Тыс. руб.)

Наименование получателей средств	Ведомства	КФСР	КЦСР	КВР	КП на 01.01.15	КП на 31.12.2015	Исполнено	Исполнено в %
<b>Заводское сельское поселение</b>	<b>950</b>				<b>11017,1</b>	<b>13161,4</b>	<b>12 851,8</b>	<b>97,6</b>
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>			<b>0100</b>		<b>3880,0</b>	<b>4168,0</b>	<b>4030,2</b>	<b>96,9</b>
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>		<i>0102</i>	<i>020000</i>		<i>798,0</i>	<i>842,9</i>	<i>838,4</i>	<i>96,7</i>
Глава Муниципального образования			0020300		798,0	842,9	838,4	96,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы				121	798,0	842,9	838,4	96,7
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>		<i>0104</i>			<i>2984,0</i>	<i>2927,7</i>	<i>2796,7</i>	<i>95,5</i>
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			0020000		2984,0	2927,7	2796,7	95,5
Центральный аппарат			0020400		2984,0	2927,7	2796,7	95,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы				121	2109,0	<b>2064,0</b>	<b>2051,5</b>	<b>99,4</b>
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда				122	40,0	29,5	12,8	43,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий				242	337,0	<b>339,2</b>	<b>325,9</b>	<b>96,0</b>
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243	46,0	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>100</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	442,0	449,2	361,6	80,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей				852	10,0	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>100</b>
<i>"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"</i>		<i>0106</i>			<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>100,0</i>
Центральный аппарат			0020400		12,0	12,0	12,0	100,0
Выполнение функций местного				540	12,0	12,0	12,0	100,0

самоуправления								
<b>Резервные фонды</b>		<b>0111</b>			<b>40,0</b>	<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>100,0</b>
Резервные фонды местных администраций			0700500		<b>40,0</b>	34,0	34,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	<b>0,0</b>	15,0	15,0	100,0
Резервные средства				870	<b>40,0</b>	19,0	19,0	100,0
<b>Другие общегосударственные вопросы</b>		<b>0113</b>			<b>46,0</b>	<b>352,0</b>	<b>349,1</b>	<b>99,2</b>
Выполнение других обязательств государства			0920300		<b>46,0</b>	352,0	349,1	99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	<b>46,0</b>	346,0	343,4	99,2
				853	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5,7</b>	
<b>Мобилизационная и вневоинсковая подготовка</b>		<b>0200</b>			<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		<b>0203</b>			<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
			9995118		<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
Фонд оплаты труда и страховые взносы				121	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>100,0</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	100,0
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>		<b>0300</b>			<b>0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>100</b>
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>		<b>0400</b>			<b>385,0</b>	<b>1702,0</b>	<b>1700,8</b>	<b>99,9</b>
		<b>0405</b>			<b>0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Дорожное хозяйство</b>		<b>0409</b>			<b>385,0</b>	<b>1677,0</b>	<b>1675,8</b>	<b>99,9</b>
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			3150212	244	357,0	357,0	356,0	99,9
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			3150214	244	357,0	1292,0	1291,8	99,9
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности»			1825390	244	28,0	28,0	28,0	100,0
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>		<b>0500</b>			<b>2769,0</b>	<b>2928,2</b>	<b>2855,1</b>	<b>97,5</b>
<b>Жилищное хозяйство</b>		<b>0501</b>			<b>370,0</b>	<b>370,0</b>	<b>314,3</b>	<b>84,9</b>
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда Субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда			3900000		<b>370,0</b>	<b>370,0</b>	314,3	84,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			3900200	243	<b>330,0</b>	<b>330,0</b>	<b>314,3</b>	<b>95,2</b>

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		3900300	244	40,0	40,0	0	0
<b>Коммунальное хозяйство</b>	<b>0502</b>			<b>1907,0</b>	<b>1879,7</b>	<b>1863,4</b>	<b>99,1</b>
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		3910500		1857,0	1829,7	1828,6	99,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			243	50,0	60,1	60,1	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			244	1805,0	1767,6	1766,5	99,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей			852	2,0	2,0	2,0	100
Мероприятия в области коммунального хозяйства		3910509		50,0	50,0	34,8	69,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			244	50,0	50,0	34,8	69,6
<b>Благоустройство</b>	<b>0503</b>			<b>532,0</b>	<b>678,5</b>	<b>677,4</b>	<b>99,8</b>
Уличное освещение		6000100		457,0	462,0	462,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			244	457,0	462,0	462,0	100,0
Организация и содержание мест захоронения		6000400		5,0	5,0	5,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			244	5,0	5,0	4,5	90,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		6000500		40,0	187,5	186,9	99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			244	10,00	187,5	186,9	99,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		7951200	852	20,0	24,0	24,0	100
<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>0800</b>			<b>2641,8</b>	<b>2389,9</b>	<b>2301,5</b>	<b>96,3</b>
<b>Культура</b>	<b>0801</b>			<b>2641,8</b>	<b>2389,9</b>	<b>2301,5</b>	<b>96,3</b>
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		4409900		1848,0	1848,2	1759,8	95,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы			111	1398,0	1398,0	1341,8	95,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда			112	20,0	30,5	30,5	100
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			242	23,0	25,8	23,7	91,9
Прочие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд			244	406,0	392,8	363,2	92,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей			852	1,0	1,0	0,4	40,0
Расходы за счет доходов от платных услуг оказываемые муниципальным казенным учреждением		4409990		55,0	50,1	50,1	100,0
Прочие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд			244	55,0	50,1	50,1	100,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке		1016406		86,5	61,9	61,9	100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы			111	86,5	61,9	61,9	100,0
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") изменения в		1016405		652,3	359,2	359,2	100,0

сфере культуры" в части повышения заработной платы работников культуры								
Фонд оплаты труда и страховые взносы				111	652,3	359,2	359,2	100,0
			0700500		0	35,8	35,8	100,0
			9900200		0	30,0	30	100,0
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>			<b>1000</b>		<b>600,0</b>	<b>1191,9</b>	<b>1182,6</b>	<b>99,2</b>
<b>Социальное обеспечение населения</b>	<b>950</b>	<b>1003</b>			<b>100,0</b>	<b>271,9</b>	<b>262,6</b>	<b>96,6</b>
Оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений.			1116023		100,0	271,9	262,6	96,6
Иные выплаты населению				360	100,0	271,9	262,6	96,6
<b>"Охрана семьи и детства"</b>	<b>950</b>	<b>1004</b>			<b>500,0</b>	<b>920,0</b>	<b>920,0</b>	<b>100,0</b>
Субвенция на осуществление гос.полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения			1228012		500,0	920,0	920,0	100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан				323	500,0	920,0	920,0	100,0
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>			<b>1100</b>		<b>640,9</b>	<b>669,0</b>	<b>669,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта</i>		<i>1101</i>			<b>162,9</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>	<b>100,0</b>
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			0816006		162,9	185,0	185,0	100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы				111	142,9	185,0	185,0	100,0
			0816006	244	20,0			
<b>Массовый спорт</b>		<b>1102</b>			<b>478,0</b>	<b>484,0</b>	<b>484,0</b>	<b>100,0</b>
ДРЦП "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района на 2011-2015 годы"			7950800		<b>450,0</b>	<b>484,0</b>	<b>484,0</b>	<b>100,0</b>
ДРЦП "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района на 2011-2015 годы"			7950850		<b>28,0</b>	<b>484,0</b>	<b>484,0</b>	<b>100,0</b>

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД

Отчет об исполнении бюджета составлен по всем основным показателям доходов и расходов бюджетных средств в установленном порядке с необходимым анализом их исполнения в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета на 2015 год.

### АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

На 2015 год объем доходов поселения утвержден Решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 29.12.2014 года в размере 11 017,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и налоговые доходы в сумме 1093 тыс.рублей.

С учетом изменений плановые показатели увеличены на 2 144,3 тыс.руб. и составили 13 161,4 тыс. руб. Исполнение плана по доходам за 2015 год составило 13 116,1 тыс. руб., это 99,7%.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета поселения в 2015 году стали:

#### 1.

#### Налоговые доходы

Первоначальный план по налоговым доходам в соответствии с Решением Совета Заводского сельского поселения «О бюджете Заводского сельского поселения на 2015 год» №34 от 29.12.2014г. составил 835,0 тыс.рублей в течении года не уточнялся, выполнен на 94,6% - 789,6 тыс.руб., в т.ч.:

- уменьшение фактических поступлений платежей по налогу на доходы физических лиц составило 9,2% от плана или 37,2 тыс.руб. (первоначальный плановый показатель 406,0 тыс.рублей), фактическое поступление НДФЛ в 2015 году 368,8 тыс.руб. или 90,8% к плановым показателям.

- увеличение поступления платежей по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) по сравнению с первоначальным планом на 13,0 тыс.руб.. План поступления 357,0 тыс.руб. в течении года не уточнялся, исполнение составило 370,0 тыс.рублей, или 103,6%

- увеличение поступления платежей по земельному налогу на 1,1 тыс. руб. (первоначальный план 16,0 тыс.руб. в течении года не уточнялся), фактическое поступление составило 17,1 тыс.рублей, или 106,9% к плану.

- первоначальный план налога на имущество физических лиц 54,0 тыс.руб. в течении года не уточнялся. Фактическое поступление составило 33,7 тыс.руб., или 62,4%.

- Поступление единого сельскохозяйственного налога составило 0,04 тыс.руб.. Плановые показатели 2,0 тыс.руб..

**Итого: 789,6 тыс.руб.** (783,6 тыс.руб. – поступление налоговых доходов в бюджет поселения в 2014 году).

### **Неналоговые доходы:**

По неналоговым доходам первоначальный план составлял 258,0 тыс.руб.. В течении года было уточнение плана в размере 210,0 тыс.руб.. Выполнение плана составило 106,7% - 224,1 тыс. руб.

1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в 2015 году исполнены в сумме 167,1 тыс.руб., или 107,8% к уточненным плановым показателям 155,0 тыс.руб.. В том числе:

- увеличение поступления доходов получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность, на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, уточненный плановый показатель 35,0 тыс.руб. исполнен в сумме 47,1 тыс. руб., или 134,6 %.
- поступление от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений – наем жилья (уточненный плановый показатель 120,0 тыс.руб.) исполнение составило 120,0 тыс.руб. или 100%.

Доходы от оказания платных услуг (работ) в 2015 году составили 57,0 тыс.рублей, или 103,6% к плану, который составил 55,0 тыс.руб..

Итого: 224,1 тыс. рублей .

Первоначальный план **безвозмездных поступлений** в бюджет Заводского сельского поселения на 2015 год -9924,1 тыс.руб.. В течении года план уточнен в сумме 12 116,4 тыс.руб., исполнение составило 12 101,2 тыс.руб., или 99,9% к уточненным плановым показателям.

### **АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА**

Первоначальный кассовый план по расходам на 2015 год составил 11 017,1 тыс.руб.. В процессе исполнения бюджета плановые показатели увеличены на 2 144,3 тыс.руб., что составило 13 161,4 тыс.руб.. Расходы исполнены в объеме 12 851,8 тыс.руб., что составило 97,6% от кассового плана.

#### **Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»:**

Первоначальный план по данному разделу – 3871,0 тыс.руб., уточненный план – 4168,0 тыс.руб. Размер увеличения составил 297,0 тыс.руб.. Исполнены в размере 4030,2 тыс.руб., или 96,7%.

#### **Раздел 02 «Национальная оборона»:**

Первоначальный план расходов по разделу – 100,4 тыс.руб., в течении года не изменен. Исполнение составило - 100,4 тыс. руб.. или 100% к плановым значениям.

#### **Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:**

Плановый показатель составил 12,0 тыс.руб., в течении года не изменен. Фактическое исполнение – 100% (12 тыс.руб.).

#### **Раздел 04 «национальная экономика» (дорожные фонды):**

Первоначальный план расходов по разделу 385,0 тыс.руб., в течении года изменен на 1 317,0 тыс.руб. и составил 1 702,0 тыс.руб.. Исполнение по разделу составило 99,9% (1 700,8 тыс.руб.).

#### **Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:**

Первоначальный план расходов по разделу 2769,0 тыс.руб., в течении года увеличен на 150,2 тыс.руб. и составил 2 928,2 тыс.руб.. Исполнение по разделу составило 97,5% (2 855,1 тыс.руб.).

##### **05 01 – жилищное хозяйство:**

Плановые расходы не изменялись и составили 370,0тыс.руб., исполнены в сумме 314,3 тыс.руб. (84,9%)

**05 02 – коммунальное хозяйство:**

Внесенными изменениями расходы увеличены на 3,7 тыс.руб. и составили 1879,7 тыс.руб., фактические расходы составили 1863,4 тыс.руб. (99,1% от уточненного плана).

**05 03 – благоустройство:**

Внесенными изменениями расходы увеличены на 146,5 тыс.руб. (первоначальный план 532,0 тыс.руб.), и составили 678,5 тыс.руб.. Исполнение составило 677,4 тыс.руб. (99,8%).

**Раздел 08 «Культура»:**

Первоначальный план расходов по разделу 2 641,8 тыс.руб., в течении года уменьшен на 251,9 тыс.руб. и составил 2 389,9 тыс.руб.. Исполнение по разделу составило 96,3% (2 301,5 тыс.руб.).

**Раздел 10 «Социальная политика»:**

Первоначальный план расходов по разделу 600,0 тыс.руб., в течении года увеличен на 591,9 тыс.руб. и составил 1 191,9 тыс.руб.. Исполнение по разделу составило 99,2% (1 182,6 тыс.руб.).

**10 03 – социальное обеспечение:**

Расходы уточнены в сумме 271,9 тыс.руб., выполнены на 96,6% (262,6 тыс.руб.)

**10 04 – охрана семьи и детства (обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей):**

Планируемые на 2015 год расходы в сумме 920,0 тыс.руб. исполнены на 100%.

**Раздел 11 «Развитие физической культуры и массового спорта»:**

Первоначальный план расходов по разделу 640,9 тыс.руб., в течении года увеличен на 28,1 тыс.руб. и составил 669,0 тыс.руб.. Исполнение по разделу составило 100% (669,0 тыс.руб.).

**Итого расходов: 12 851,8 тыс.руб..**