



**Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 08» апреля 2020г.

№ 134

« Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 1 квартал 2020 года»

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденное Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.10.2016 № 81.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 16 152 863,88 рублей, по расходам в сумме 20 974 037,99 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 4 821 174,11 рублей.

2. Утвердить отчет исполнения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01 апреля 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия», размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

Врио Главы администрации муниципального образования городское поселение город Боровск

Бодрова А.Я.

Отп. – 2 экз
- 1 в дело
- 1 в ОЭФИБУ
Исп. Раттас С.Н.



Исполнение доходной части и дефицита бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.04.2020 года.

(руб.)

Наименование	План на 2020 год		Исполнено в март 2020 года	Исполнено в март 2019 года	Исполнение 2020 г. к 2019 г.	% выполнения отчетного периода к плану 2020 года	
	Утверждено	Уточнено				утверждено	уточнено
НАЛОГОВЫЕ/ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	74 684 720,00	79 607 807,05	15 303 494,38	18 138 023,62	84,37	20,49	19,22
Налоги на прибыль, доход	27 200 000,00	27 200 000,00	6 902 976,64	5 603 569,93	123,19	25,38	25,38
1.Налог на доходы физических лиц	27 200 000,00	27 200 000,00	6 902 976,64	5 603 569,93	123,19	25,38	25,38
Акцизы по подакцизным товарам	2 390 989,37	2 390 989,37	520 345,51	522 925,23	99,51	21,76	21,76
Налоги на совокупный доход	17 529 500,00	17 529 500,00	2 669 231,85	3 393 983,89	78,65	15,23	15,23
1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы	9 817 500,00	9 817 500,00	1 270 154,95	2 181 964,28	58,21	12,94	12,94
2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	7 682 500,00	7 682 500,00	1 381 451,37	1 208 883,86	114,27	17,98	17,98
3.Ед.сельскохозяйственный налог	30 000,00	30 000,00	13 198,00	11 629,00	113,49	43,99	43,99
4.Минимальный налог	-500,00	-500,00		-8 493,25	0,00	0,0000	0,0000
5. Налог на профессиональный доход			4 427,53				
Налоги на имущество	23 214 230,63	23 214 230,63	4 211 122,00	4 377 348,89	96,20	18,14	18,14
- на имущество физических лиц	4 275 324,63	4 275 324,63	225 531,48	197 099,19	114,43	5,28	5,28
- земельный налог с юридических лиц	10 963 306,00	10 963 306,00	3 378 247,57	3 710 328,94	91,05	30,81	30,81
- земельный налог с физических лиц	7 975 600,00	7 975 600,00	607 342,95	469 920,76	129,24	7,62	7,62
Доходы от использ.имущ.муниц.собственности	3 800 000,00	6 300 000,00	797 204,06	917 435,42	86,89	20,98	12,65
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>5 650 000,00</i>	<i>697 204,06</i>	<i>917 435,42</i>	<i>75,99</i>	<i>21,79</i>	<i>12,34</i>
арендная плата за землю собст.МО	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
арендная плата за имущество	650 000,00	2 700 000,00	116 229,00	112 920,41	102,93	17,88	4,30
-арендная плата за земли до разграничения	2 150 000,00	2 550 000,00	580 975,06	804 515,01	72,21		22,78
Платежи от МУПов	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
Прочие доходы от использ.имущ.	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00		20,00	20,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	500 000,00	2 873 087,05	197 614,32	3 315 182,26	5,96	39,52	6,88
- от реализации имущества собст МО		1 373 087,05	0,00	0,00			0,00
-от реализации земли до разграничения	500 000,00	1 500 000,00	125 219,25	169 979,26	73,67	25,04	8,35
от перераспределения земельных участков до разграничения			72 395,07				
-от реализации зем.участков собстМО				3 145 203,00			#ДЕЛ/0!
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00		10,00	5,00
Прочие поступлен.от денежных взыск.	50 000,00	100 000,00	5 000,00			10,00	5,00
Прочие неналоговые доходы	0,00	0,00	0,00	7 578,00	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
Невыясненные поступления				7 578,00			
Прочие неналоговые доходы							
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	74 684 720,00	79 607 807,05	15 303 494,38	18 138 023,62	84,37	20,49	19,22
Безвозмездные поступления	16 850 847,50	53 442 688,59	849 369,50	2 284 310,20	37	5,04	1,59
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	16 850 847,50	53 442 688,59	460 910,05	2 284 311,00	20,18	2,74	0,86
- дотации	7 159 817,00	7 441 049,00	60 910,05	2 237 439,00			
- субсидии	9 691 030,50	9 691 030,50		0,00		0,00	0,00
- межбюджетные трансферты		36 310 609,09	400 000,00	46 872,00	853,39		1,10
Прочие безвозмездные поступления			388 459,45				
Доходы от возврата остат. субсид.				-0,80			
ВСЕГО ДОХОДОВ	91 535 567,50	133 050 495,64	16 152 863,88	20 422 333,82	79,09	145,35	12,14
ИТОГО РАСХОДОВ	99 004 039,50	103 467 146,43	20 974 037,99	20 347 599,67	103,08	21,19	20,27
ДЕФИЦИТ(-),ПРОФИЦИТ(+)	-7 468 472,00	29 583 349,21	-4 821 174,11	74 734,15	-6451,10	64,55	-16,30
Налоговые доходы	70 334 720,00	70 334 720,00	14 303 676,00	13 897 827,94	102,92	20,34	20,34
Неналоговые доходы	4 350 000,00	9 273 087,05	999 818,38	4 240 195,68	23,58	22,98	10,78

94,741679

5,2583214

Расходы

по

муниципальному образованию городское поселение город Боровск (выплачено в янв.-март 2020 г.)

Наименование	Всего фактические расходы (руб.)	Зарплата (211)	Прочие выплаты (в.р. 122 эк 212,222,226)	Начисления на з/п (213)	Компенсационная выплата за депутатскую деятельность (226)	Факт. численность	План
Городская Дума	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15
Депутаты представительного органа	0,00				0,00	15	15
Администрация МО ГП город Боровск	2 263 453,21	1 722 465,18	21 721,40	519 266,63	0,00	23	23
Глава администрации	158 198,33	121 504,09		36 694,24		1	1
Аппарат	2 105 254,88	1 600 961,09	21 721,40	482 572,39		22	22

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск является исполнительным органом местного самоуправления, функционирует с 01.01.2006 года.

В рамках своих полномочий администрация города осуществляет следующие функции:

1. разработку проектов социально-экономического развития города, муниципальных программ и проекта бюджета МО ГП город Боровск;
2. исполнение принятых Городской Думой решений;
3. управление муниципальной собственностью;
4. разработку документации по муниципальному заказу на поставку товаров, выполнение работ (услуг) для нужд муниципального образования города Боровска и удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей жителей города на выполнение других работ с использованием предусмотренных целевых материальных и финансовых средств;
5. проработку поступающих в администрацию документов органов государственной власти и служб, расположенных на территории города и подготовка документов к ним;
6. рассмотрение обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан города, организаций, подготовка предложений ответов и принятие мер по их решению.

Решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 29.08.2012г. № 66 утверждена структура аппарата администрации (с изм. от 27.02.13 №9, 23.04.14 №42, 25.01.15 №11, 26.07.16 №71, 31.05.17 №32, 28.02.18 №9).

Среднесписочная численность работников администрации за *январь-март 2020 года* составила **23** человека, из них муниципальные служащие - 10 чел., работники, должности которых не относящиеся к должности муниципальных служащих- 13 чел.

Подведомственным учреждением Администрации является МУП "Торг-Быт-Сервис".

Работа Администрации построена гласно, открыто. В официальной газете "Боровские известия", а также на официальном сайте администрации www.borovsk.org публикуются статьи о проделанной работе администрации, освещаются городские новости, события. проблемы, публикуются нормативно-правовые документы, информация о результатах исполнения бюджетной сметы и другая информация.

Расчетное обслуживание лицевых бюджетных счетов в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в соответствии с утвержденной сметой доходной и расходов обеспечивает Отдел финансов администрации муниципального образования муниципального района "Боровский район".

За 1 квартал 2020 года в бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск поступило доходов в сумме 16 152 863,88 рублей, что на 4 269 469,94 рублей ниже уровня поступлений 2019 года, снижение 20,91 %. Исполнение уточненного годового плана составило 12,14 %.

Налоговые и неналоговые доходы в отчетном году получены в объеме 15 303 494,38 рублей, или 19,22 % к уточненному годовому плану. Снижение поступлений по сравнению с 2019 годом составило 2 834 529,24 рублей или 15,63%.

Основными источниками бюджета являются:

налог на доходы с физических лиц – 6 902 976,64 рублей, составляет 45% объема собственных доходов (выше уровня 2019 года на 1 299 406,71 рублей или на 23,2%);

земельный налог –3 985 590,52 рублей (или 26%), ниже уровня 2019 года на 194 659,18 рублей или на 4,7%;

налоги на совокупный доход –2 669 231,85 рублей (17,44 %), ниже уровня 2019 года на 724 752,04 рублей или на 21,24% ;

доходы от использования имущества – 897 204,06 рублей (5,9%);

доходы от продажи земли – 197 614,32 рублей (1,3%);

прочие доходы -5000 рублей (0,03%0.

Безвозмездные поступления составили 849 369,50 рублей или 5% общей суммы поступлений, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –60910,05рублей;
- прочие межбюджетные трансферты- 400 000руб., в т.ч. из бюджета района - 400 000 рублей
- безвозмездные поступления – 388 459,45 руб..

Расходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск исполнены в сумме 20 974 037,99 рублей, что на 626 438,32 рублей выше уровня 2019 года (рост 3,1 %).

Основные направления расходов:

- общегосударственные вопросы – 6333 694,68 руб. или 30,2% общей суммы расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность –255 774,25руб или 1,2%;
- национальная экономика 6164 770,68 руб. или 29,4%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 4100 011,48руб или 19,55%
(из них: жилищное х-во – 1074394,76руб., коммунальное х-во – 332411,09 руб., благоустройство города – 2693205,63 руб.);
- социальная политика -21 000 руб. или 0,1%;
- средства массовой информации – 592051,50 руб. или 2,8%.
- межбюджетные трансферты в бюджет МО МР «Боровский район»-3506736руб. или 16,7%.

За 1 квартал 2020 года фактическая сумма дефицита бюджета составила 4 821 174,11рублей.

Содержание органов местного самоуправления составило:

представительный ОМС –0 руб.;

исполнительный ОМС (глава администрации, администрация муниципального образования) – 2 263 453,21 руб., в том числе:

фонд оплаты труда (ст. 211) –1 722 465,18 руб.;

прочие выплаты (в.р.122) - 21 721,40 рублей

взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 519 266,63 руб..

Среднесписочная численность муниципальных служащие – 10 человек.

Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих составила 32 477,54 руб.

За 1 квартал 2020 года из резервного фонда администрации муниципального образования средства не использованы.

Дорожный фонд сформирован за счет доходов от уплаты акцизов в сумме 3 231 637,05руб., фактические расходы Фонда составили 0 руб.

Муниципальный долг муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.04.2020 года равен нулю.

**Исполнение расходной части бюджета
муниципального образования городское поселение город Боровск за январь-март 2020 года**

РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Показатели бюджета МО ГП город Боровск							Удельный вес, %
		план на год		исполнено в январе-марте 2020 года	исполнено в январе-марте 2019 года	Исполнение 2020 к 2019 году	% выпол. к плану года		
		утверждено	уточнено				утверждено	уточнено	
0100	Общегосударственные вопросы	33 624 397,00	34 041 522,83	6 333 694,68	5 529 631,72	114,5	18,8	18,8	30,2
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 656 923,00	1 656 923,00	0,00	335 406,00	0,0	0,0	0,0	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	12 997 397,00	12 997 397,00	2 704 314,36	2 239 680,41	120,7	20,8	20,8	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	914 150,00	914 150,00	0,00					
0111	Резервные фонды	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	17 855 927,00	18 293 052,83	3 629 380,32	2 954 545,31	122,8	20,3	19,8	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	938 750,00	976 000,00	255 774,25	44 919,00		27,2	27,2	1,2
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	938 750,00	976 000,00	255 774,25	44 919,00	569,4	27,2	26,2	
0400	Национальная экономика	22 357 937,22	30 567 844,60	6 164 770,08	6 228 102,35	99,0	27,6	27,6	29,4
0408	Транспорт	818 720,00	818 720,00	334 444,40	66 888,88	500,0	40,8	40,8	
0409	Дорожное хозяйство	18 900 000,00	27 109 907,38	5 448 425,68	6 148 213,47	88,6	28,8	20,1	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 639 217,22	2 639 217,22	381 900,00	13 000,00	2937,7			
0500	Жил-ком. хоз-во	36 483 219,28	67 456 442,59	4 100 011,48	4 561 075,92	89,9	11,2	11,2	19,5
0501	Жилищное хозяйство	2 526 544,00	3 678 455,55	1 074 394,76	636 157,29	168,9	42,5	29,2	
0502	Коммунальное хозяйство	4 370 580,86	34 596 681,61	332 411,09	960 460,22	34,6	7,6	1,0	
0503	Благоустройство	29 586 094,42	29 181 305,43	2 693 205,63	2 964 458,41	90,8	9,1	9,2	
0700	Образование	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	50 000,00	50 000,00			#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
1000	Социальная политика	447 000,00	447 000,00	21 000,00	91 000,00		4,7	4,7	0,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	447 000,00	447 000,00	21 000,00	91 000,00	23,1	4,7	4,7	
1100	Физическая культура и спорт	100 000,00	100 000,00	0,00	7 196,00		0,0	0,0	0,0
1101	Физическая культура	100 000,00	100 000,00	0,00	7 196,00	0,0	0,0	0,0	
1200	Средства массовой информации	1 496 000,00	2 232 209,50	592 051,50	317 234,68		39,6	26,5	2,8
1202	Периодическая печать и издательства	1 496 000,00	2 232 209,50	592 051,50	317 234,68	186,6	39,6	26,5	
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 506 736,00	3 506 736,00	3 506 736,00	3 568 440,00		100,0	100,0	16,7
1403	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 506 736,00	3 506 736,00	3 506 736,00	3 568 440,00	98,3	100,0	100,0	
ИТОГО		99 004 039,50	139 377 755,52	20 974 037,99	20 347 599,67	103,1	21,2	15,0	83