

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 2019 год

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.

Среднесписочная численность работников администрации за январь-декабрь 2019 года составила **24** человека, из них муниципальные служащие - 11 чел.(1ед.-вакансия), работники, должности которых не относящиеся к должности муниципальных служащих- 13 чел.

Работа администрации построена гласно, открыто. В официальной газете "Боровские известия", а также на официальном сайте администрации, публикуются статьи о проделанной работе администрации, освещаются городские новости, события, проблемы. Публикуются принятые и утвержденные нормативно-правовые документы, решения Городской Думы, отчеты, сведения об исполнении бюджета и др. Аппарат администрации работает в тесном контакте с депутатами Городской Думы МО ГП город Боровск, общественностью.

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск является учредителем МУП "Торг-Быт-Сервис".

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 **12 месяцев 2019 года** в бюджет города поступило доходов в сумме **177086,844** тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления составили **97705,383** тыс. рублей. Расходы составили **179295,523** тыс. рублей. Дефицит бюджета в сумме **2208,679** тыс. рублей.

БЮДЖЕТ МО ГП город Боровск в **доходной части** исполнен в сумме **177086,844** тыс. руб. или **94,53%** годовых плановых назначений. По сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года общий объем доходов вырос на **37192,202** тыс. руб. (или на **26,59%**), в собственных доходах рост составил **4962,322** тыс. рублей (или на **6,7%**).

**Объем собственных доходов** за отчетный период составил **79381,461** тыс. руб. или **45%** общей суммы поступлений.

Основными доходными источниками в структуре налоговых и неналоговых доходов являются:

- налог на доходы физических лиц – **27247,502** тыс. руб. или **34,3%**;

- налоги на имущество (имущество физ. лиц, земельный налог) – 20723,467 тыс. руб. или 26,1%;
- налог на совокупный доход – 17779,3 тыс. руб. или 22,4%
- доходы от использования имущества муниципальной собственности – 5090,955 тыс. руб. (6,4%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6040,549 руб. или 7,6%;
- акцизы – 2164,012 тыс. руб. (2,7%).

**Безвозмездные поступления** составили 97705,383 тыс. рублей или 55% общей суммы поступлений, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2237,439 тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты – 85325,099 тыс.руб.,
- субсидии – 9962,349 тыс. руб.,
- безвозмездные поступления – 180,5 тыс.руб.,
- возврат остатков прошлых лет (0,8 руб).

**Расходы бюджета** города составили 179295,523 тыс. руб., или 94,26% утвержденных годовых назначений. Бюджетные ассигнования расходовались в соответствии с бюджетной росписью расходов и планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

#### **Основные направления расходов:**

- общегосударственные вопросы – 30708,444 тыс. руб. или 17,1% общей суммы расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 352,061 тыс.руб или 0,2%;
- национальная экономика – 59661,072 тыс. руб. или 33,3%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 82527,541 тыс.руб или 46%  
(из них: жилищное х-во – 1763,817 тыс.руб., коммунальное х-во – 22430,749 тыс. руб., благоустройство города – 58332,975 тыс. руб.) ;
- образование – 47,34 тыс. руб. или 0,3 1%;
- социальная политика – 244 тыс. руб. или 0,1%;
- физическая культура – 44,184 тыс. руб. или 0,02%;
- средства массовой информации – 2142,44 тыс. руб. или 1,2%.
- межбюджетные трансферты в бюджет МО МР «Боровский район» – 3568,44 тыс.руб. или 2%.

#### **Содержание органов местного самоуправления:**

-представительный ОМС (ст. 226) – 1521,962 тыс. руб.;

-исполнительный ОМС (Глава администрации, аппарат администрации МО) – 9054,456 тыс. руб., в т.ч:

- фонд оплаты труда (ст. 211) – 6973,829 тыс. руб.;
- прочие выплаты (в.р.122) – 1,39 тыс. руб.;
- отчисления во ВБФ (ст.213) – 2079,237 тыс. руб.

#### **Муниципальные служащие:**

Среднесписочная численность – 10 человек .

Среднемесячная заработная плата – 34408 руб.

За 12 месяцев 2019 года из средств резервного фонда администрации выделено 160 тыс. рублей на оказание финансовой помощи при пожаре жилых помещений следующим собственникам:

1. **Кружалову Сергею Сергеевичу, собственнику квартиры № 18 жилого дома № 1 по ул. Н. Рябенко – 20 000 рублей;**
2. **Беревой Елене Николаевне за ущерб кв. № 15 жилого дома № 1 по ул. Н. Рябенко (залив квартиры при тушении пожара) – 10 000 рублей;**

3. **Сабуровой Елене Алексеевне**, собственнику жилого дома № 8 по ул. Циолковского– **20 000** рублей;
4. **Кирюхину Федору Олеговичу**, собственнику жилого дома № 86 по ул. Калужская– **20 000** рублей;
5. **Даниленко Александру Васильевичу**, собственнику квартиры №3 жилого дома № 9 на пл.Ленина-**20 000** рублей;
6. **Барановой Нине Петровне** за ущерб квартиры №1 жилого дома № 9 на пл.Ленина (залив квартиры при тушении пожара)– **10 000** рублей;
7. **Таран Юрию Николаевичу**, собственнику квартиры №4 жилого дома № 9 на пл.Ленина – **20 000** рублей;
8. **Вишняковой Валентине Владимировне**, собственнику квартиры №16 жилого дома №2 в п.Институт – **20 000** рублей;
9. **Гутник Надежде Анатольевне**, в связи с гибелью родных при пожаре жилого дома №9 пл.Ленина- **20 000** рублей.

**Исполнение доходной части и дефицита бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.01.2020 года.**

Наименование	План на 2019 год		ИСПОЛНЕНО (факт)		Исполнение 2019 г. к 2018 г. (%)	(руб.) % исполнения отчетного периода к плану 2019 года		Удельный вес в структуре собственных	
	утверждено	уточнено	январь-декабрь (2019)	январь-декабрь (2018)		план	факт	2018г	2019г
<b>НАЛОГОВЫЕ/ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>75 599 340,00</b>	<b>79 254 697,00</b>	<b>79 381 460,80</b>	<b>74 419 138,71</b>	<b>106,67</b>	<b>105,00</b>	<b>100,16</b>	<b>53</b>	<b>45</b>
<b>Налоги на прибыль, доход</b>	<b>27 539 000,00</b>	<b>27 448 830,00</b>	<b>27 247 501,64</b>	<b>26 839 902,76</b>	<b>101,52</b>	<b>98,94</b>	<b>99,27</b>	<b>19,19</b>	<b>15,39</b>
1. Налог на доходы физических лиц	27 539 000,00	27 448 830,00	27 247 501,64	26 839 902,76	101,52	98,94	99,27		
<b>Акцизы по подакцизным товарам</b>	<b>1 866 314,00</b>	<b>1 866 314,00</b>	<b>2 164 012,14</b>	<b>1 575 759,31</b>	<b>137,33</b>	<b>115,95</b>	<b>115,95</b>	<b>1,13</b>	<b>1,22</b>
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>18 129 100,00</b>	<b>17 760 845,00</b>	<b>17 779 268,99</b>	<b>16 838 218,16</b>	<b>105,59</b>	<b>98,07</b>	<b>100,10</b>	<b>12,04</b>	<b>10,04</b>
1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы	8 743 283,00	10 310 369,00	10 310 369,79	8 285 815,75	124,43	117,92	100,00		
2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	9 356 717,00	7 428 969,25	7 445 469,25	8 517 280,48	87,42	79,57	100,22		
3. Единый сельскохозяйственный налог	30 000,00	30 000,00	31 923,20	35 940,78	88,82	106,41	106,41		
4. Минимальный налог	-900,00	-8 493,25	-8 493,25	-818,85	1 037,22	943,69	100,00		
<b>Налоги на имущество</b>	<b>23 834 451,00</b>	<b>20 711 784,00</b>	<b>20 723 467,42</b>	<b>24 352 072,20</b>	<b>85,10</b>	<b>86,95</b>	<b>100,06</b>	<b>17,41</b>	<b>11,70</b>
- на имущество физических лиц	1 584 451,00	1 850 133,00	1 854 708,39	1 633 534,83	113,54	117,06	100,25		
- земельный налог с юридических лиц	15 800 000,00	11 522 651,00	11 523 021,11	15 499 679,79	74,34	72,93	100,00		
- земельный налог с физических лиц	6 450 000,00	7 339 000,00	7 345 737,92	7 218 857,58	101,76	113,89	100,09		
<b>Доходы от использ. имущ. муницип. собственности</b>	<b>3 230 475,00</b>	<b>5 249 870,00</b>	<b>5 250 155,15</b>	<b>3 478 190,22</b>	<b>150,95</b>	<b>162,52</b>	<b>100,01</b>	<b>2,49</b>	<b>2,96</b>
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>2 680 475,00</i>	<i>5 090 670,00</i>	<i>5 090 955,15</i>	<i>3 378 190,22</i>	<i>150,70</i>	<i>189,93</i>	<i>100,01</i>		
арендная плата за землю собст. МО	130 475,00			0,00		0,00	#ДЕЛ/0!		
арендная плата за имущество	1 000 000,00	2 239 080,00	2 239 079,52	948 759,67	236,00	223,91	100,00		
- арендная плата за земли до разграничения	1 550 000,00	2 851 590,00	2 851 875,63	2 429 430,55	117,39	183,99	100,01		
<i>Платежи от МУПов</i>	<i>50 000,00</i>	<i>159 200,00</i>	<i>159 200,00</i>			<i>318,40</i>	<i>100,00</i>		
<i>Прочие доходы от использ. имущ.</i>	<i>500 000,00</i>			<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
<b>Доходы от оказания платных услуг</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 693,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
доходы от компенсации затрат государству				28 693,00	0,00				
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>950 000,00</b>	<b>6 040 548,00</b>	<b>6 040 548,68</b>	<b>1 289 868,79</b>	<b>468,31</b>	<b>635,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,92</b>	<b>3,41</b>
- от реализации имущества собст. МО	500 000,00					0,00	#ДЕЛ/0!		
- от реализации земли до разграничения	450 000,00	1 076 525,00	1 076 525,68	1 130 679,79	95,21	239,23	100,00	0,81	0,61
- от реализации зем. участков собст. МО		4 964 023,00	4 964 023,00	159 189,00	3 118,32		100,00		
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>50 000,00</b>	<b>176 506,00</b>	<b>176 506,78</b>	<b>16 519,15</b>	<b>1 068,50</b>	<b>353,01</b>	<b>100,00</b>		
Прочие поступлен. от денежных взыск.	50 000,00	176 506,00	176 506,78	16 519,15	1 068,50	353,01	100,00		
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,88</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Невыясненные поступления				-84,88	0,00				
Прочие неналоговые доходы								0,00	0,00
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ</b>	<b>75 599 340,00</b>	<b>79 254 697,00</b>	<b>79 381 460,80</b>	<b>74 419 138,71</b>	<b>106,67</b>	<b>105,00</b>	<b>100,16</b>	<b>53,20</b>	<b>44,83</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>11 850 203,41</b>	<b>108 079 341,86</b>	<b>97 705 383,24</b>	<b>65 475 503,54</b>	<b>149,22</b>	<b>824,50</b>	<b>90,40</b>	<b>46,80</b>	<b>55,17</b>
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней</i>	<i>11 850 203,41</i>	<i>107 898 845,66</i>	<i>97 524 887,04</i>	<i>66 580 548,84</i>	<i>146,48</i>	<i>822,98</i>	<i>90,39</i>		
- дотации	2 237 439,00	2 237 439,00	2 237 439,00	1 780 793,00	125,64	100,00	100,00		
- субсидии	9 612 764,41	9 962 348,61	9 962 348,61	33 952 467,45	29,34	103,64	100,00		
- межбюджетные трансферты		95 699 058,05	85 325 099,43	30 847 288,39	276,60		89,16		
Прочие безвозмездные поступления		180 497,00	180 497,00	388 500,00	46,46		100,00		
Доходы от возврата остат. субсид.		-0,80	-0,80	-1 493 545,30	0,00		100,00		
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>87 449 543,41</b>	<b>187 334 038,86</b>	<b>177 086 844,04</b>	<b>139 894 642,25</b>	<b>126,59</b>	<b>214,22</b>	<b>94,53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>78 029 445,00</b>	<b>190 218 759,02</b>	<b>179 295 522,78</b>	<b>135 271 569,32</b>	<b>132,54</b>	<b>243,78</b>	<b>94,26</b>		
<b>ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+)</b>	<b>9 420 098,41</b>	<b>-2 884 720,16</b>	<b>-2 208 678,74</b>	<b>4 623 072,93</b>	<b>-47,78</b>	<b>-23,45</b>	<b>76,56</b>		
<b>БЮДЖЕТА</b>									
Налоговые доходы	71 368 865,00	67 787 773,00	67 914 250,19	69 605 952,43	97,57	95,16	100,19		
Неналоговые доходы	4 230 475,00	11 466 924,00	11 467 210,61	4 784 493,28	239,67	271,06	100,00		

**Исполнение расходной части бюджета  
муниципального образования городское поселение город Боровск за январь-декабрь 2019 года**

РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Показатели бюджета МО ГП город Боровск				Исполнение 2019 к 2018 году, %	Удельный вес, %
		ПЛАН (2018г)		ИСПОЛНЕНО (Факт)			
		утверждено	уточнено	янв.-дек (2019г)	янв.-дек (2018г)		
0100	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>31 482 738,41</b>	<b>30 745 667,80</b>	<b>30 708 444,44</b>	<b>28 555 186,33</b>	<b>107,5</b>	<b>17,1</b>
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 631 323,00	1 521 961,96	1 521 961,96	1 341 585,00	113,4	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	13 915 233,41	12 534 635,51	12 534 635,51	11 048 854,93	113,4	
0111	Резервные фонды	100 000,00	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!	
0113	Другие общегосударственные вопросы	15 836 182,00	16 689 070,33	16 651 846,97	16 164 746,40	103,0	
0300	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>736 750,00</b>	<b>352 061,25</b>	<b>352 061,25</b>	<b>304 094,00</b>	<b>115,77</b>	<b>0,2</b>
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	736 750,00	352 061,25	352 061,25	304 094,00	115,8	
0400	<b>Национальная экономика</b>	<b>26 105 072,00</b>	<b>63 016 839,14</b>	<b>59 661 072,10</b>	<b>20 121 579,05</b>	<b>296,5</b>	<b>33,3</b>
0408	Транспорт	818 720,00	601 999,92	601 999,92	802 666,64	75,0	
0409	Дорожное хозяйство	23 267 447,00	61 255 064,54	57 899 297,50	19 025 835,51	304,3	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 018 905,00	1 159 774,68	1 159 774,68	293 076,90		
0500	<b>Жил.-ком. хоз-во</b>	<b>31 473 477,00</b>	<b>90 057 786,46</b>	<b>82 527 540,62</b>	<b>79 689 926,47</b>	<b>103,6</b>	<b>46,0</b>
0501	Жилищное хозяйство	1 200 000,00	1 763 816,64	1 763 816,64	34 259 914,71		
0502	Коммунальное хозяйство	3 215 500,59	28 364 173,04	22 430 748,53	5 713 219,96	392,6	
0503	Благоустройство	27 057 976,41	59 929 796,78	58 332 975,45	39 716 791,80	146,9	
0700	<b>Образование</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 340,72</b>	<b>47 340,72</b>	<b>45 782,80</b>	<b>103,40</b>	<b>0,03</b>
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	50 000,00	47 340,72	47 340,72	45 782,80		
0800	<b>Культура, кинематография</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0801	Культура				1 966 666,67		
1000	<b>Социальная политика</b>	<b>447 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>149,69</b>	<b>0,1</b>
1006	Другие вопросы в области социальной политики	447 000,00	244 000,00	244 000,00	163 000,00		
1100	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>150 000,00</b>	<b>44 184,00</b>	<b>44 184,00</b>	<b>70 156,00</b>	<b>62,98</b>	<b>0,0</b>
1101	Физическая культура	150 000,00	44 184,00	44 184,00	70 156,00	63,0	
1200	<b>Средства массовой информации</b>	<b>996 000,00</b>	<b>2 142 439,65</b>	<b>2 142 439,65</b>	<b>1 041 830,00</b>	<b>205,64</b>	<b>1,2</b>
1202	Периодическая печать и издательства	996 000,00	2 142 439,65	2 142 439,65	1 041 830,00	205,6	
1400	<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>3 568 440,00</b>	<b>3 568 440,00</b>	<b>3 568 440,00</b>	<b>3 313 348,00</b>		<b>2,0</b>
1403	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 568 440,00	3 568 440,00	3 568 440,00	3 313 348,00		
<b>ИТОГО</b>		<b>95 009 477,41</b>	<b>190 218 759,02</b>	<b>179 295 522,78</b>	<b>135 271 569,32</b>	<b>132,5</b>	<b>98</b>

## РАСХОДЫ

по муниципальному образованию городское поселение город Боровск

(выплачено в январе-декабре **2019 года**)

Наименование	Всего фактические расходы (руб.)	Зарплата (211)	Прочие выплаты (в.р. 122 эк 212)	Начисления на з/п (213)	Компенсационная выплата за депутатскую деятельность (226)	Факт. численность	План
<b>Городская Дума</b>	<b>1 521 961,96</b>				<b>1 521 961,96</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Депутаты городской Думы	1 521 961,96				1 521 961,96	15	15

<b>Администрация МО ГП город Боровск</b>	<b>9 054 456,06</b>	<b>6 973 828,88</b>	<b>1 389,80</b>	<b>2 079 237,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
Глава администрации	745 256,32	574 232,25		171 024,07		<b>1</b>	<b>1</b>
Аппарат	8 309 199,74	6 399 596,63	1 389,80	1 908 213,31		<b>22</b>	<b>22</b>