

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ТОМАРОВКА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» апреля 2018 года

№ 11

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Томаровка» за 1 квартал 2018 года

В соответствии со ст.85 Положения о бюджетном процессе городского поселения «Поселок Томаровка» и ст.37 Устава городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области **п о с т а н о в л я ю:**

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области за 1 квартал 2018 года утвердить:

- по доходам в сумме 9 654 152,66 руб.
- по расходам в сумме 5 448 294,41 руб.

2. Утвердить превышение доходов над расходами (профицит) в сумме 4 205 858,25 руб. (Приложение №1).

3. Утвердить поступление доходов по основным источникам в бюджет городского поселения «Поселок Томаровка» (Приложение №2), исполнение расходов бюджета городского поселения «Поселок Томаровка» (Приложение №3), исполнение по межбюджетным трансфертам, передаваемым из бюджета поселения бюджету муниципального района (Приложение № 4), распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (Приложение № 5).

4. Главному бухгалтеру администрации городского поселения «Поселок Томаровка» направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года в поселковое собрание городского поселения «Поселок Томаровка» и контрольно-счетную комиссию Яковлевского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского поселения «Поселок Томаровка»



Л.М. Сабаева

**Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения "Поселок Томаровка"
на 01.04.2018 года**

руб.

№ п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации	Сумма
1	2	3	4
1	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-4 205 858,25
	01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	9 654 152,66
	01 05 02 01 13 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения «Поселок Томаровка»	9 654 152,66
	01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	5 448 294,41
	01 05 02 01 13 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского поселения «Поселок Томаровка»	5 448 294,41
Всего средств, направленных на покрытие дефицита			-4 205 858,25

Глава администрации
городского поселения
"Поселок Томаровка"



Л.М. Сабаева

ИСПОЛНЕНИЕ

бюджета городского поселения "Поселок Томаровка" ПО ДОХОДАМ за 1 квартал 2018 года,

КВД	Наименование КВД	Утверждено на 2018 год	Утверждено на 1 квартал	Исполнено на 01.04.2018 г.	% исполнения		Отклонения	
					к плану утвержденному у на год	к плану утвержденному у на 1 квартал	к плану утвержденному на год	к плану утвержденному на 1 квартал
1.01.00.00.0.00.0.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	9129000,0	2100000,0	2150535,23	27	102	-5 816 465,	50 535
1.01.02.01.0.01.0.000	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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	9023000,00	2075000,00	2141678,77	27,24	103,21	-5719321,23	66678,77
1.01.02.02.0.01.0.000	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	15000,00	4000,00	6185,50	41,24	154,64	-8814,50	2185,50
1.01.02.03.0.01.0.000	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	91000,00	21000,00	2670,96	2,94	12,72	-88329,04	-18329,04
1.05.00.00.0.00.0.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	4000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	-2000,00
1.05.03.01.0.01.0.000	Единый сельскохозяйственный налог	4000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	-2000,00
1.03.00.00.0.00.0.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ	2085000,00	521000,00	481544,39	23,10	92,43	-1603455,61	-39455,61
1.03.02.23.0.01.0.000	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	785000,00	196000,00	198388,46	25,27	101,22	-586611,54	2388,46
1.03.02.24.0.01.0.000	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	8000,00	2000,00	1337,36	16,72	66,87	-6662,64	-662,64

КВД	Наименование КВД	Утверждено на 2018 год	Утверждено на 1 квартал	Исполнено на 01.04.2018 г.	% исполнения		Отклонения	
					к плану утвержденному на год	к плану утвержденному на 1 квартал	к плану утвержденному на год	к плану утвержденному на 1 квартал
1.03.02.25.0.01.0.000	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	1292000,00	323000,00	323157,51	25,01	100,05	-968842,49	157,51
1.03.02.25.0.01.0.000	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	0,00	0,00	-41338,94	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-41338,94	-41338,94
1.06.00.00.0.00.0.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	12806000,00	2174000,00	5940610,67	46,39	273,26	-6865389,33	3766610,67
1.06.01.03.0.13.0.000	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений	2478000,00	99000,00	274019,78	11,06	276,79	-2203980,22	175019,78
1.06.06.03.3.13.0.000	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	7916000,00	1979000,00	5589402,73	70,61	282,44	-2326597,27	3610402,73
1.06.06.04.3.13.0.000	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	2412000,00	96000,00	77188,16	3,20	80,40	-2334811,84	-18811,84
1.08.00.00.0.00.0.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	42000,00	10000,00	11485,00	27,35	114,85	-30515,00	1485,00
1.08.04.02.0.01.0.000	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	42000,00	10000,00	11485,00	27,35	114,85	-30515,00	1485,00
1.09.00.00.0.00.0.000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
1.09.04.05.3.13.0.000	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		24066000,00	4807000,00	8584175,29	20,99	178,58	-14319824,71	3777175,29
1.11.00.00.0.00.0.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1979000,00	494000,00	855174,37	83,04	332,66	-1123825,63	361174,37
1.11.05.01.3.13.0.000	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1309000,00	327000,00	717515,34	54,81	219,42	-591484,66	390515,34
1.11.05.02.5.13.0.000	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	100000,00	25000,00	4945,22	4,95	19,78	-95054,78	-20054,78

КВД	Наименование КВД	Утверждено на 2018 год	Утверждено на I квартал	Исполнено на 01.04.2018 г.	% исполнения		Отклонения	
					к плану утвержденному на год	к плану утвержденному на I квартал	к плану утвержденному на год	к плану утвержденному на I квартал
1.11.05.03.5.13.0.000	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	570000,00	142000,00	132713,81	23,28	93,46	-437286,19	-9286,19
1.13.00.00.0.00.0.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	266000,00	66000,00	117700,00	44,25	178,33	-148300,00	51700,00
1.13.01.99.5.13.0.000	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений	266000,00	66000,00	117700,00	44,25	178,33	-148300,00	51700,00
1.14.00.00.0.00.0.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	50000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-25000,00
1.14.06.01.3.13.0.000	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	50000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-25000,00
1.16.00.00.0.00.0.000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
1.16.90.05.0.13.0.000	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		2295000,00	585000,00	972874,37	42,39	166,30	-1322125,63	387874,37
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ		26361000,00	5392000,00	9557049,66	37,93	177,24	-15641950,34	4165049,66
2.00.00000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	423375,0	97103,0	97103,0	25	100	-292534,00	0,00
2.02.00000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	423375,00	97103,00	97103,00	24,92	100,00	-292534,00	0,00
2.02.03003.13.0000.151	Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния	3000,00	3000,00	3000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.02.030015.13.0000.151	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	420375,00	94103,00	94103,00	24,34	100,00	-292534,00	0,00
2.07.05030.13.0000.180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		423375,0	97103,0	97103,0	24,9	100,0	-292534,00	0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - всего		26784375,00	5489103,00	9654152,66	37,7	175,9	-15934484,34	4165049,66

Глава администрации городского поселения
"Поселок Темаровка"



Сабеева Л.М.

Сабеева Л.М.

ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета по РАСХОДАМ в разрезе ведомственной структуры расходов (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) бюджета городского поселения "Поселок Томаровка" за 1 квартал 2018 г.

руб

Наименование	Раздел (Р)	Подраздел (ПР)	Целевая статья расходов (ЦСР)	Вид расходов (ВР)	Утверждено на 2018 год	Утверждено на 2018 год (УТОЧНЕНО)	Исполнено на 01.04.2018 г.	% исполнения		Отклонения	
								к плану на год	к плану уточненному	к плану на год	к плану уточненному
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Администрация городского поселения "Поселок Томаровка"					9980375,00	10494125,00	1986205,85	19,90	18,93	-7 994 169,15	-8 507 919,15
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ					6062000,00	6086000,00	1429943,54	23,59	23,50	-4 632 056,46	-4 656 056,46
Функционирование Правительства Р.Ф., высших исполнительных органов государственной власти субъектов Р.Ф., местных администраций	01	04			5894000,00	5918000,00	1429943,54	24,26	24,16	-4 464 056,46	-4 488 056,46
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	01	04	0000000000		5894000,0	5918000,0	1429943,54	24,26	24,16	-4 464 056,46	-4 488 056,46
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие городского поселения "Поселок Томаровка" на 2015-2020 годы"					25009000,0	25510750,00	5088956,77	20,35	19,95	-19 920 043,23	-20 421 793,23
Подпрограмма 4 "Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления городского поселения "Поселок Томаровка" поселения на 2015-2020 годы" Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"					5220000,0	5252750,0	1281302,47	24,55	24,39	-3 938 697,53	-3 971 447,53
Центральный аппарат	01	04	0140100190		4912000,000	4936000,000	1195975,17	24,35	24,23	-3 716 024,83	-3 740 024,83
Фонд оплаты труда	01	04	0140100190	121	2836000,0	2836000,0	677094,49	23,87	23,87	-2 158 905,51	-2 158 905,51
Начисления на оплату труда	01	04	0140100190	129	856000,0	856000,0	200773,85	23,45	23,45	-655 226,15	-655 226,15
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	01	04	0140100190	242	210000,0	210000,0	38549,84	18,36	18,36	-171 450,16	-171 450,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	01	04	0140100190	244	856000,0	880000,0	240770,82	28,13	27,36	-615 229,18	-639 229,18
Уплата налога на имущество и земельного налога	01	04	0140100190	851	144000,0	144000,0	37053,00	25,73	25,73	-106 947,00	-106 947,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	01	04	0140100190	852	8000,0	8000,0	1664,70	20,81	20,81	-6 335,30	-6 335,30
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	01	04	0140100190	853	2000,00	2000,00	68,47	3,42	3,42	-1 931,53	-1 931,53
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08				96000,00	104750,00	32347,30	33,70	30,88	-63 652,70	-72 402,70
Культура	08	01			96000,00	104750,00	32347,30	33,70	30,88	-63 652,70	-72 402,70
Учреждения культуры и мероприятия в сфере	08	01	0120000000		96000,00	104750,00	32347,30	33,70	30,88	-63 652,70	-72 402,70
Дворцы и дома культуры, другие учреждения	08	01	0120100590		96000,00	104750,00	32347,30	33,70	30,88	-63 652,70	-72 402,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг для	08	01	0120100590	113	0,00	8750,00	8732,30	#ДЕЛО!	99,80	8 732,30	-17,70
Уплата налога на имущество и земельного	08	01	0120100590	851	96000,00	96000,00	23615,00	24,60	24,60	-72 385,00	-72 385,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11				212000,00	212000,00	52980,00	24,99	24,99	-159 020,00	-159 020,00

Наименование	Раздел (Р)	Подраздел (ПР)	Целевая статья расходов (ЦСР)	Вид расходов (ВР)	Утверждено на 2018 год	Утверждено на 2018 год (УТОЧНЕНО)	Исполнено на 01.04.2018 г.	% исполнения		Отклонения	
								к плану на год	к плану уточненному	к плану на год	к плану уточненному
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Дорожное хозяйство Основное мероприятие "Содержание дорог"	04	09	0110220570		2085000,00	2085000,00	0,00	0,00	0,00	-2 085 000,00	-2 085 000,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	04	09	0110220570		2085000,00	2085000,00	0,00	0,00	0,00	-2 085 000,00	-2 085 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	04	09	0110220570	540	0,00	9000,00	8991,25	#ДЕЛ/0!	99,90	8 991,25	-8,75
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	04	09	0110220580	540	0,00	9000,00	8991,25				
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	04	09	0110220580	540	0,00	9000,00	8991,25				
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12			0	12000,00	12000,00	#ДЕЛ/0!	100,00	12 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	04	12	9990023010	200	0,0	12000,0	12000,00	#ДЕЛ/0!	100,00	12 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	04	12	9990023010	244	0,0	12000,0	12000,00	#ДЕЛ/0!	100,00	12 000,00	0,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО Основное мероприятие "Благоустройство территории городского поселения"	05	00			900000,0	1360000,0	336574,49	37,40	24,75	-563 425,51	-1 023 425,51
Благоустройство	05	03			900000,0	1360000,0	336574,49	37,40	24,75	-563 425,51	-1 023 425,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	05	03	0110120010		900000,0	1360000,0	336574,49	37,40	24,75	-563 425,51	-1 023 425,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	05	03	0110120010	244	900000,0	1360000,0	336574,49	37,40	24,75	-563 425,51	-1 023 425,51
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	03			200000,00	200000,00	30600,00	15,30	15,30	-169 400,00	-169 400,00
Социальное обеспечение населения	10	03			200000,0	200000,0	30600,00	15,30	15,30	-169 400,00	-169 400,00
Оплата работ, услуг	10	03	9990012310	244	200000,0	200000,0	30600,00	15,30	15,30	-169 400,00	-169 400,00
Транспортные услуги	10	03	9990012310	244	200000,0	200000,0	30600,00	15,30	15,30	-169 400,00	-169 400,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры — МКУК «Томаровский модельный Дом культуры»					15162000,000	15162000,000	3094253,890	20,41	20,41	-12 067 746,11	-12 067 746,11
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках подпрограммы 2 "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности городского поселения "Поселок Томаровка" на 2015-2020 годы" Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры"	08	00	01200000000		15162000,0	15162000,0	3094253,89	20,41	20,41	-12 067 746,11	-12 067 746,11
Культура	08	01			7778000,0	7778000,0	2094253,89	26,93	26,93	-5 683 746,11	-5 683 746,11

Наименование	Раздел (Р)	Подраздел (ПР)	Целевая статья расходов (ЦСР)	Вид расходов (ВР)	Утверждено на 2018 год	Утверждено на 2018 год (УТОЧНЕНО)	Исполнено на 01.04.2018 г.	% исполнения		Отклонения	
								к плану на год	к плану уточненному	к плану на год	к плану уточненному
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии	08	01	0120100590		7778000,0	7778000,0	2094253,89	26,93	26,93	-5 683 746,11	-5 683 746,11
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры	08	01	0120100590		7778000,0	7778000,0	2094253,89	26,93	26,93	-5 683 746,11	-5 683 746,11
Фонд оплаты труда	08	01	0120100590	111	3600000,0	3600000,0	892407,90	24,79	24,79	-2 707 592,10	-2 707 592,10
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	08	01	0120100590	112	36000,0	36000,0	6955,00	19,32	19,32	-29 045,00	-29 045,00
Начисления на оплату труда	08	01	0120100590	119	1087000,0	1087000,0	269507,19			-817 492,81	-817 492,81
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	08	01	0120100590	242	33000,0	33000,0	2315,24	7,02	7,02	-30 684,76	-30 684,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	08	01	0120100590	244	3003000,0	3003000,0	919456,73	30,62	30,62	-2 083 543,27	-2 083 543,27
Уплата налога на имущество и земельного налога	08	01	0120100590	851	13000,0	13000,0	3185,00	24,50	24,50	-9 815,00	-9 815,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	08	01	0120100590	852	4000,0	4000,0	155,58	3,89	3,89	-3 844,42	-3 844,42
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	08	01	0120100590	853	2000,0	2000,0	271,25	13,56	13,56	-1 728,75	-1 728,75
Другие вопросы в области культуры и кинематографии	08	04			7384000,00	7384000,00	1000000,00	13,54	13,54	-6 384 000,00	-6 384 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	08	04	0120100590		7384000,00	7384000,00	1000000,00	13,54	13,54	-6 384 000,00	-6 384 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	08	04	0120100590	540	7384000,0	7384000,0	1000000,00	13,54	13,54	-6 384 000,00	-6 384 000,00
Физическая культура и спорт Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы 3 "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении "Поселок Томаровка" на 2015-2020 годы" Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей"	11	02	0130100590		1642000,0	1642000,0	367834,67	22,40	22,40	-1 274 165,33	-1 274 165,33
Массовый спорт	11	02			1642000,0	1642000,0	367834,67	22,40	22,40	-1 274 165,33	-1 274 165,33
Фонд оплаты труда	11	02	0130100590	111	1050000,0	1050000,0	249271,38	23,74	23,74	-800 728,62	-800 728,62
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	11	02	0130100590	113	30000,0	30000,0	4500,00			-25 500,00	-25 500,00
Начисления на оплату труда	11	02	0130100590	119	317000,0	317000,0	75279,96	23,75	23,75	-241 720,04	-241 720,04
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	11	02	0130100590	242	25000,0	25000,0	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	11	02	0130100590	244	217000,0	217000,0	38756,75	17,86	17,86	-178 243,25	-178 243,25
Уплата налога на имущество и земельного налога	11	02	0130100590	851	1000,0	1000,0	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	11	02	0130100590	852	1000,0	1000,0	26,58	2,66	2,66	-973,42	-973,42
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	11	02	0130100590	853	1000,0	1000,0	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - всего					26784375,000	27298125,000	5448294,41	20,34	19,96	-21 336 080,59	-21 849 830,59

ИСПОЛНЕНИЕ
бюджета по межбюджетным трансфертам, передаваемым из бюджета поселения бюджету
муниципального района "Яковлевский район "
за 1 квартал 2018 года

рублей

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Утверждено на 2018 год	Исполнено за 1 кв. 2018 г.	% исполнения	Отклонения
				к плану на год	от плана на год
0804 0120180590 540 251	Иные межбюджетные трансферты				
	в том числе				
0804 0120180590 540 251	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного бюджета	7384000,00	1000000,00	13,5	-6 384 000,0

Глава администрации
городского поселения
"Поселок Томаровка"



Сабаева Л.М.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА за I квартал 2018года

№ п/п	Наименование программы	ЦСР	Утверждено на 2018 год	Утверждено на 2018 год (УТОЧНЕНО)	Исполнено на 01.04.2018 г.	% исполнения		Отклонения	
						к плану на год	к плану уточненному	к плану на год	к плану уточненному
	Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Томаровка» на 2015-2020годы»	00.0.00.00000	25009000,00	25501750,00	5088956,77	20,35	19,96	-19920043,23	-20412793,23
1	<u>Подпрограмма «Благоустройство территории городского поселения «Поселок Томаровка» на 2015-2020 годы»</u>	01.1.00.00000	2985000,00	3445000,00	345565,74	11,58	10,03	-2639434,26	-3099434,26
2	Благоустройство территории городского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского поселения «Поселок Томаровка» на 2015-2020 годы» Содержание дорог	01.1.01.20010	900000,00	1360000,00	336574,49	37,40	24,75	-563425,51	-1023425,51
	Благоустройство территории городского поселения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского поселения «Поселок Томаровка» на 2015-2020 годы»	01.1.02.20570	2085000,00	2085000,00	0,00	0,00	0,00	-2085000,00	-2085000,00
3	Межбюджетный трансферт в рамках подпрограммы «Благоустройство территории городского поселения «Поселок Томаровка» на 2015-2020 годы» по дорожному фонду	01.1.02.20580	0,00	9000,00	8991,25	#ДЕЛ/0!	99,90	8991,25	-8,75
4	<u>Подпрограмма «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности в городском поселении «Поселок Томаровка» на 2015-2020 годы»</u>	01.2.00.00000	15162000,00	15162000,00	3094253,89	20,41	20,41	-12067746,11	-12067746,11
5	Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности в городском поселении «Поселок Томаровка» на 2015-2020 годы»	01.2.01.00590	7778000,00	7778000,00	2094253,89	26,93	26,93	-5683746,11	-5683746,11
6	Межбюджетный трансферт в рамках подпрограммы «Развитие культуры и сферы досуга в городском поселении «Поселок Томаровка»	01.2.02.80590	7384000,00	7384000,00	1000000,00	13,54	13,54	-6384000,00	-6384000,00
7	<u>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Поселок Томаровка» на 2015 – 2020 годы»</u>	01.3.00.00000	1642000,00	1642000,00	367834,67	22,40	22,40	-1274165,33	-1274165,33
8	Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Поселок Томаровка» на 2015 – 2020 годы»	01.3.01.00190	1642000,00	1642000,00	367834,67	22,40	22,40	-1274165,33	-1274165,33
9	<u>Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления городского поселения «Поселок Томаровка» на 2015 – 2020 годы»</u>	01.4.00.00000	5220000,00	5252750,00	1281302,47	24,55	24,39	-3938697,53	-3971447,53
10	Обеспечение деятельности местной администрации в рамках подпрограммы «Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления городского поселения «Поселок Томаровка» на 2015 – 2020 годы»	01.4.01.00190	5220000,00	5252750,00	1281302,47	24,55	24,39	-3938697,53	-3971447,53
	Непрограммная деятельность		1775375,00	1787375,00	359337,64	20,24	20,10	-1416037,36	-1428037,36

1	Обеспечение функций органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Томаровка», в том числе территориальных органов в рамках не программного направления деятельности.	999.00.00190	982000,00	982000,00	233968,37	23,83	23,83	-748031,63	-748031,63
2	Государственная регистрация актов гражданского состояния в рамках не программного направления деятельности.	999.00.59300	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	-3000,00
3	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет субвенций из федерального бюджета) в рамках непрограммного направления деятельности.	999.00.51180	420375,00	420375,00	82769,27	19,69	19,69	-337605,73	-337605,73
4	Резервный фонд	999.00.20450	165000,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	-165000,00	-165000,00
5	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	999.00.20340	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00
76	Социальная политика (транспортные услуги - больных на процедуру гемодиализа)	999.00.20451	200000,00	200000,00	30600,00	15,30	15,30	-169400,00	-169400,00
7	Другие вопросы в области национальной экономики	999.00.23010	0,00	12000,00	12000,00	#ДЕЛ/0!	100,00	12000,00	0,00

Глава администрации
городского поселения
"Поселок Томаровка"



Сабеева Л.М.

Сабеева Л.М.

**Сведения о численности муниципальных служащих и фактических
затратах на их денежное содержание
в администрации городского поселения «Поселок Томаровка»
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области**

за 1 квартал 2018 года

Наименование поселения	Численность работников муниципального учреждения	Затраты на денежное содержание, тыс. рублей
Администрация городского поселения «Поселок Томаровка»	5	595,521

Глава администрации
городского поселения
«Поселок Томаровка»



Сабаева Л.М.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района
«Яковлевский район» Белгородской области

за 1 квартал 2018 года

Бюджетная классификация	Выделено средств (сумма в руб.)	Нормативный документ	Сумма расходов	Остаток средств	Расшифровка расходов
1	2	3	4	5	6
01 11 9990020450	165000,00		0,00	165000,00	Средства резервного фонда в 1 квартале 2018 г. не расходовались
Итого:	165000,00		0,00	165000,00	

Глава администрации
городского поселения
«Поселок Томаровка»



Л.М. Сабаева

Пояснительная записка
к исполнению бюджета городского поселения «Поселок Томаровка»
за 1 квартал 2018 года

Направляется отчет об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Томаровка» за 1 квартал 2018 года в поселковое собрание городского поселения «Поселок Томаровка» и контрольно-ревизионную комиссию района.

Бюджет администрации городского поселения «Поселок Томаровка» выполнен:

- по доходам в сумме 9 654 152,66 рублей.
- по расходам в сумме 5 448 294,41 рублей.

Превышение доходов над расходами (профицит) в сумме 4 205 858,25 рублей.

Анализ отчета за 1 квартал 2018 года об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Томаровка» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области показал, что бюджет городского поселения по налоговым и неналоговым доходам с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнен в сумме 9 557 049,66 рублей или на 177,2 процента к утвержденному на 1 квартал (5 392 000,00 рублей).

Безвозмездные перечисления составили 97103,00 рублей, или 24,9 процентов к годовым назначениям.

Основные показатели бюджета городского поселения за 1 квартал 2018 года характеризуются следующими данными:

(рублей)

Наименование	Исполнение 1 квартал 2017 год	Исполнение 1 квартал 2018 год	Отклонение
Доходы, всего	3676601,66	9654152,66	5977551,00
в том числе:			
Налоговые и неналоговые доходы	3542221,66	9557049,66	6014828,00
Безвозмездные поступления	134380,00	97103,00	-37277,00
из них:			
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния	3000,00	3000,00	0,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	108530,00	94103,00	-14427,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений	22850,00	0,00	-22850,00
Расходы, всего	4460601,02	5448294,41	987693,39

Наибольший вклад в формирование общего объема налоговых и неналоговых поступлений бюджета городского поселения принадлежит *земельному налогу с организаций* – исполнен в сумме 5589,4 тыс. рублей, на 70,6 % запланированного на год объема средств.

На втором месте по удельному весу в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений – *налог на доходы физических лиц*, исполнен в сумме 2150,5 тыс. рублей, на 27 % запланированного на год объема средств.

На третьем месте в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений – *акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ* – исполнен в сумме 481,5 тыс. рублей, на 23,1 % запланированного на год объема средств.

Государственная пошлина по итогам за 1 квартал исполнена в сумме 11,5 тыс. руб. на 27,4 % запланированного на год объема средств.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности по итогам за 1 квартал исполнены в сумме 855,2 тыс. руб. на 83,4 % запланированного на год объема средств.

Доходы от оказания платных услуг (работ) по итогам за 1 квартал исполнены в сумме 117,7 тыс. руб. на 44,3 % запланированного на год объема средств.

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов - 3,0 тыс. рублей

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 94,103 тыс. рублей.

Информация об исполнении бюджета городского поселения за 1 квартал 2018 года по расходам.

Бюджет городского поселения «Поселок Томаровка» за 1 квартал 2018 года по **расходам** исполнен в сумме 5 млн. 448,294 тыс. рублей или 19,96 процента к плану уточненному на год (27 млн. 298,125 тыс. рублей)

В экономическом разрезе расходы местного бюджета в отчетном периоде сложились в следующей структуре:

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 1 429,943 тыс. рублей, что составляет 23,5 % годового плана, в том числе:

- функционирование высшего должностного лица 233,968 тыс. руб. или 23,8 %;
- функционирование местных администраций 1195,975 тыс. руб. или 24,2 %
- резервный фонд 0,0 тыс. руб.
- другие общегосударственные вопросы 0,0 тыс. руб.

Расходы в области национальной обороны исполнены в сумме 82,769 тыс. руб. или 19,7 % от годового плана. Данный показатель включает в себя расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Средства федеральные поступают из областного бюджета в объеме годовых назначений.

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 20,991 тыс. рублей, что составило 1 % от годового плана.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 336,574 тыс. рублей или 24,4 % от годового плана.

Расходы по разделу «**Культура и кинематография**» составили 3126,601 тыс. рублей, что составляет 20,5 % от годового плана, в том числе:

- культура 2126,601 тыс. рублей или 27 %;
- другие вопросы в области культуры (межбюджетные трансферты, передаваемые в районный бюджет) 1000,0 тыс. рублей или 13,5 %.

Расходы по разделу «**Социальная политика**» (доставка больных на процедуры гемодиализа) составили 30,6 тыс. рублей или 15,3 % от годовых назначений.

По разделу «**Физическая культура и спорт**» исполнение составило 367,834 тыс. рублей или 22,4 % от годовых назначений. Средства бюджета городского поселения направлены на развитие физической культуры и спорта - МКУ «Стадион поселка Томаровка»

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

Бюджет городского поселения «Поселок Томаровка» формируется в программном формате. С учетом чего, его исполнение, в том числе, оценивается в разрезе составляющих муниципальной программы «Социально-экономическое развитие городского поселения «Поселок Томаровка» на 2015-2020годы». Всего в 2018 году на реализацию муниципальной программы в бюджете запланировано с учетом уточнения 25 млн.510,750 тысяч рублей или 93,5 процента всех расходов. Программа предусматривает реализацию своих целей и задач посредством 4-х подпрограмм. Перечень подпрограмм и мероприятий с объемами финансирования представлен в приложении № 5 к постановлению главы администрации городского поселения «Поселок Томаровка» №11 от 13.04.2018 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Томаровка» за 1 квартал 2018 года».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 1 квартале 2018 года было направлено 5 млн. 088,957 тыс. рублей (20 % к уточненному плану года).

Подпрограмма 1

«Благоустройство территории городского поселения «Поселок Томаровка» 2015-2020

годы»

На реализацию подпрограммы за 1 квартал 2018 года было освоено бюджетных средств 345,566 тыс. рублей. Исполнение (план 3 млн. 445 тыс. рублей) составило 10 %. В составе затрат были проведены мероприятия по улучшению санитарного состояния территории городского поселения, уборке снега в зимний период, оплачены работы по изготовлению фотоматериалов для направления на областной конкурс «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области», произведен отлов собак, содержание дорог (межбюджетный трансферт администрации района), прочие мероприятия по повышению общего уровня благоустройства населенного пункта.

Подпрограмма 2

«Развитие культурно-досуговой деятельности в городском поселении «Поселок

Томаровка на 2015-2020 годы»

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде 2018 года были освоены бюджетных средств 3 млн. 094,254 тысяч рублей. Исполнение (план 15 млн. 162 тыс. рублей) составило 20,4 %. Из них проводилось финансирование МКУК «Томаровский модельный Дом культуры» на сумму 2 млн. 094,254 тыс. рублей, межбюджетный трансферт администрации муниципального района «Яковлевский район» на сумму 1000,0 тысяч рублей.

Подпрограмма 3

Развитие физической культуры и спорта в городском поселении «Поселок Томаровка на

2015-2020 годы»

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде 2018 года было освоено бюджетных средств 367,835 тысяч рублей. Исполнение (план 1 млн. 642 тыс. рублей) составило 22,4 %. Средства израсходованы на финансирование МКУ «Стадион поселка Томаровка», проведение спортивных мероприятий.

Подпрограмма 4

«Обеспечение и совершенствование деятельности органов управления городского поселения

«Поселок Томаровка» на 2015 – 2020 годы

На реализацию подпрограммы за 1 квартал 2018 года было освоено бюджетных средств 1 млн. 281,302 тыс. рублей. Исполнение (план 5 млн. 220 тыс. рублей) составило 24,4 %. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование мероприятий по содержанию органов местного самоуправления: расходы на оплату труда, коммунальные услуги, приобретение ГСМ и прочих ТМЦ, информационные расходы, сопровождение веб-сайта администрации и прочие расходы.

Непрограммные расходы

Общая сумма бюджетных средств, реализованных в рамках непрограммной деятельности отчетном периоде 2018 года составляет 359,337 тыс. рублей или 6,4 % от общей суммы исполнения

бюджета. В состав затрат непрограммной деятельности входят расходы по ФОТ главы администрации, финансирование затрат на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (за счет субвенций из федерального бюджета), социальная политика (транспортные услуги – доставка больных на процедуру гемодиализа), национальную экономику.

Были израсходованы остатки средств на 01.01.2018 года, направленные на исполнение расходных обязательств в сумме **151723,55 рублей**.

- на обеспечение деятельности администрации городского поселения 24000,00 рублей, в том числе:

- 24000,00 рублей на приобретение прочих расходных материалов и предметов снабжения;
- 8732,30 рублей на оплату за участие во Всероссийском конкурсе «Россия 2035»
- **на другие вопросы в области национальной безопасности** - 12000,00 рублей на оплату за кадастровые работы по земельным участкам.

На благоустройство территории 122000,00 рублей, в том числе:

- на оплату межбюджетных трансфертов в рамках подпрограммы «Благоустройство» - 8991,26 рублей;
- 90000,00 рублей на приобретение малых архитектурных форм (качели, карусели);
- 32000,00 рублей на оплату прочих работ, услуг по благоустройству;

Средства резервного фонда на 01.04.2018 г. не использовались.

Расходы на оплату труда за отчетный период составили – 2065967,77 рублей.

Начисление на оплату труда – 615104,64 рублей.

Выплачено льготных коммунальных услуг – 6955,00 рублей.

На связь 32033,08 рублей.

Коммунальные услуги на содержание учреждений – 1 075 549,33 рублей.

Расходные обязательства по заработной плате и коммунальным услугам за отчетный период исполнены. Задолженностей нет.

Остатки средств бюджета городского поселения по состоянию на 31 марта (1 апреля) 2018 года составили 5411040,83 рублей.

Главный бухгалтер



Е. А. Рыжова