

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАЛТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

(тридцать пятая сессия)

от 20 мая 2014 года № 189

д. Балта

Об утверждении исполнения бюджета за 2013 год.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010г. года № 190н «Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов на 2011 год», Положением о бюджетном процессе в Балтинском сельсовете Мошковского района Новосибирской области, Совет депутатов Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить исполнение бюджета за 2013 год согласно приложения.

2. Данное решение опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень Балтинского сельсовета»

Глава Балтинского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области В.И. Шинделов

Председатель Совета депутатов

Балтинского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области А.В. Сильман

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

Балтинского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области

от 20.05.2014г. № 189

**Исполнение бюджета за 2013 год**

Бюджет Балтинского сельсовета на 2013 год утвержден по доходам 24476012,50 рублей, по расходам – 24476012,50 руб. Бюджет Балтинского сельсовета утвержден решением Совета депутатов Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 17.12.2012г № 123. В течение года в бюджет Балтинского сельсовета вносились изменения в связи с увеличением финансовой помощи утвержденной Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». Доходная часть бюджета Балтинского сельсовета состоит с учетом всех внесенных изменений и дополнений на 2013 год из 95,3% безвозмездных поступлений, 4,7% собственных доходов.

Финансирование межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий и субвенций в 2013 году осуществлялась через администрацию Мошковского района. Финансовая помощь составила:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Годовой план** | **Исполнение** |
| **Дотации, всего, в т.ч.** | **5434900,00** | **5434900,00** |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 5434900,00 | 5434900,00 |
| **Субвенции, всего, в т.ч.** | **66000,00** | **66000,00** |
| На осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 65900,00 | 65900,00 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 100,00 | 100,00 |
| **Субсидии, всего, в т.ч.** | **17629376,5** | **17486446,86** |
| Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселении (за исключением автомобильных дорог федерального значения)  | 1000000,00 | 999970,00 |
| Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального образования | 14438200,00 | 14438100,36 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | 2191176,50 | 2048376,50 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **158281,00** | **158281,00** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 158281,00 | 158281,00 |
| **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений** | **33000,00** | **33000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вид доходов | назначено по бюджету на 2013г. | поступило | % исполн. за 2013 год |
| за 2013 год | за 2012 год | отклонения (+, -) |
|
| итого собственных доходов (налоговые и неналоговые) | 1154455,00 | 1180461,33 | 873205,94 | 307255,39 | 102,3 |
| налог на доходы физических лиц | 263200,00 | 290502,53 | 252010,23 | 38492,30 | 110,4 |
| единый сельхоз налог | 36575,00 | 36575,00 | 50553,78 | -13978,78 | 100,00 |
| Налог на прибыль |  |  |  |  |  |
| налог на имущество | 27300,00 | 27262,28 | 42177,44 | -14915,16 | 99,9 |
| земельный налог | 705580,00 | 705443,01 | 279250,95 | 426192,06 | 100,00 |
| Государственная пошлина | 500,00 | 500,00 | 12400,00 | -11900,00 | 100,00 |
| местные налоги сборы |  |  | 48759,59 | -48759,59 |  |
| неналоговые доходы, всего | 121300,00 | 120178,51 | 188053,95 | -67875,44 | 99,1 |
| доходы от предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 1154455,00 | 1180461,33 | 873205,94 | 307255,39 | 102,3 |
| безвозмездные поступления | 23321557,50 | 23178627,86 | 13874238,0 | 9304389,86 | 99,4 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 24476012,50 | 24359089,19 | 14747443,94 | 9611645,25 | 99,5 |

За 2013 год доходная часть бюджета Балтинского сельсовета исполнена на 99,5 % при плане 24476012,50 руб., поступило в бюджет 24359089,19 руб. По собственным доходам исполнен на 102,3 % при плане 1154455,00 руб., поступило 1180461,33 рублей. По неналоговым доходам план 121300,00 руб., исполнено 120178,51 руб. или 99,1%.

**В сравнении с аналогичным периодом 2012 года общая сумма доходов в 2013 году увеличилась на 307255,39 рублей, т.к. в 2013 году:**

- НДФЛ в 2013 году на 38492,30 рублей больше, чем в 2012 году. В 2013 году была увеличена заработная плата бюджетникам.

-ЕСХН в 2013 году поступил меньше на 13978,78 рублей, чем в 2012 году, сельхозпроизводители в 2011 году получили прибыли больше, чем в 2012 году. Это налог поступил от ООО «Нива».

-Налог на имущество в 2013 году поступил меньше на 14915,16 рублей, т.к. в 2012 году было населением больше оформлено имущества.

-Земельный налог всего в 2013 году поступил на 426192,06 рублей больше. Поступил налог на землю от Балтинской и Вороновской школ за 2012 год.

-Госпошлина в 2013 году поступила на 11900,00 рублей меньше. Земельные паи оформили, поэтому доверенности в 2013 году население не оформляло.

-Местные налоги и сборы. Задолженность налога, за землю возникшая до 1 января 2006 года. В 2012 году поступила 48759,59 рублей, поступила задолженность по налогу от Территориального управления автодорог.

-Неналоговые доходы. Поступило на 67875,44 рублей в 2013 году меньше, за счет налога по аренде, который поступил от Сибуправтодор в 2012 году.

По КБК 1 11 05013 10 0000 120 146633,55. Доход от аренды земли в сумме 31098,61 рублей.

По КБК 1 13 01995 10 0000 130 – 1000,0 рублей. Это доход от проведения дискотек.

По КБК 1 13 02995 10 0000 130 – 50760,59 рублей. Это доход от удержаний по исполнительному листу серия ВС №012463883, Мошковский районный суд с Воеводиной Т.А. в пользу Балтинского сельсовета Мошковского района НСО.

ПО КБК 1 14 06013 10 0000 430 – 36319,31рублей. Продажа земли.

По КБК 1 16 18050 10 0000 140 – 1000,00 рублей. Штраф за нарушение бюджетного законодательства.

*Налог на доходы физических лиц* – при плане 263200,00 руб., поступило 290502,53 рублей или 110,4 %. В связи с повышением заработной платы в 2013 году бюджетным учреждениям

*По единому сельскохозяйственному налогу* – план 36575,0 руб., поступило 36575,0 руб. или 100 %.Этот налог платится от прибыли сельхозпредприятий и поступил от ООО «Нива».

*Налог на имущество физических лиц* – при плане 27300,00 руб., поступило 27262,28 рублей, что составляет 99,9 %.

*Земельный налог* **–** при плане 705580,00 руб., фактически поступило 705443,01 рублей, что составило 100,00 %.

*Госпошлина –* при плане 500,00 руб., поступило 500,00 руб. или 100,00%.

*Неналоговые доходы* **–** при плане 121300,00 руб., исполнение составило 120178,51 руб. или 100,00 %.

Расходы Балтинского сельсовета на 2013 год формировались на основе проекта разграничений расходных полномочий между уровнями бюджетной системы. В текущем году формирование и исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 16.10.1999г. № 184-ФЗ от.

Всего расходы составили – при плане 24476012,50 руб., исполнено 23106525,97 рублей или 94,4%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План на год  | Исполнение  | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 3496085,00 | 3218984,86 | 92,1 |
| Национальная оборона | 65900,00 | 65900,00 | 100,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 246115,00 | 230486,33 | 93,6 |
| Национальная экономика | 1577177,2 | 1577147,2 | 100,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2058337,00 | 1509440,02 | 73,3 |
| Культура | 16976398,28 | 16449115,85 | 96,9 |
| Социальная политика | 56000,00 | 55451,71 | 99,0 |
| Итого | 24476012,48 | 23106525,97 | 94,4 |

**0100 Общегосударственные вопросы –** при плане 3496085,00 руб. исполнение составило 3218984,86 руб.или 92,1 %, в том числе:

**0102 0020300.** При плане 466020,00 руб. исполнение составило 466018,99 руб. или 100,00 %. По данным КБК отражены расходы на содержание главы администрации.

**0104** **0020400.** При плане 2893365,00 руб. исполнение составило 2681405,87 руб. или 92,7 %. Расходы по администрации. Не исполнено по фонду заработной платы.

**0104 0020513 5.** При плане100,0 руб. исполнено 100,0 руб. или 100,0%.Расходы на административную комиссию.

**0106 0020401**. При плане 46400,00 руб. исполнено 46400,00 руб.Расходы поконтрольному органу, перечисленные в районный бюджет по соглашению переданных полномочий.

**0113.** При плане 90200,00 руб. Исполнение 25060,0 руб. или 27,8%.

**0113 0900200**. При плане 78600,00 руб. исполнение 13500,00 руб. или 17,2% – за оформление земли под кладбищами. Работы не закончены в полном объеме.

**0113 0920300.** При плане 11600 ,00 руб. исполнение составило11560,00 руб. или 99,7 %. По данному КБК отражены расходы на опубликование решений сессий МО в средствах массовой информации.

**0200 Национальная оборона.** При плане 65900,00 руб. исполнение составило 65900 ,00 руб. или 100%, в том числе:

**0203 0013600.** При плане 65900,00 руб. исполнение составило 65900,00 руб. Из фонда компенсаций при плане 65900,00 руб. поступили денежные средства на возмещение расходов по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 65900,00 руб. или 100%.

**0400 Национальная экономика.** При плане 1577177,2 руб. исполнение составило1577147,2 руб. или 100 %.

**0409 5226300.** При плане 1052630,00 руб. исполнено 1052600,00 руб., в том числе 999970,00 руб. – областной бюджет и 52630,00 руб. – местный бюджет или 100,00%. На капитальный ремонт внутри поселенческих дорог по долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог в Новосибирской области на 2012-2014 годы».

**0412 338001.** При плане 4547,20 руб. исполнено 4547,20 руб. или 100%. Перечислено в бюджет района по соглашению переданных полномочий по градостроительству.

**0412 5223201.** При плане 520000,00 руб. исполнено 520000,00 руб. или 100,00%. Перечислено в бюджет района по соглашению по программе «Территориальное планирование Новосибирской области».

**0500 Жилищно-коммунальное хозяйство.** При плане 2058337,00 руб. Исполнение составило1509440,02 руб. или 73,3 %.

**0502. Коммунальное хозяйство**. План 1311648,00 руб. исполнение 1167433,57 руб. или 89,0%.

**0502 3510500.** При плане 153300,00 руб. исполнение составило 151885,57 руб. или 99,1%. Здесь отражены следующие расходы: 32000,0 рублей – переданы в ЖКХ в форме субсидий для приобретения насоса на водозабор, 42965,67 руб. – за смету при оформлении земли под скважину, 76919,90 руб. – за проект водозаборной скважины.

**0502 5225200.** При плане 766553,00 руб. исполнение составило 766553,00 руб. или 100,0 %. Приобретение трактора Беларус.

**0502 5230108.** При плане 53479,00 руб., исполнено – 53479,00руб. или 100,00 %,в том числе капитальный ремонт водопровода – 33000 руб., 20479,0 руб. – софинансирование за схемы водоснабжения Балтинского сельсовета и теплоснабжения д. Балта.

**0502 6554300.** При плане 338316,00 руб. исполнение 195516,00 руб. или57,8%. Субсидия МУПу «Балтинское ЖКХ» на уголь в размере 142800,00 руб. не поступила от отдела строительства администрации района.

**0503**. **Благоустройство.** При плане 746689,02 руб. исполнено 342006,45 руб. или 45,8 %.

**0503 6000100.** При плане 96900,00 руб. исполнение составило 75454,33 руб. или 77,9 %. Расходы по оплате за электроэнергию для уличного освещения. Часть фонарей была на ремонте.

**0503 6000200.** При плане 544525,82 руб. исполнение составило 161288,92 руб. или 29,6 %. Здесь отражены расходы по ремонту дорог, очистки дорог от снега. Не было надобности в данных расходах из-за малоснежной зимы 2013-2014 года.

**0503 6554300.** При плане 105263,20 руб. исполнение составило 105263,20 руб. или 100,00 %. В рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов ЖКХ хозяйства НСО к работе в осенне-зимний период 2013-2015 годов» 100000,00 рублей – ремонт плотины д. Вороново, 5263,20 руб. – за таймеры для уличного освещения.

**0800 Культура.** При плане 16976398,28 руб. исполнение составило 16449115,85 руб. или 96,9 %.

**0801 4409900.** При плане 2538198,28 руб. исполнение составило 2011015,49 руб. или 79,2 %. Здесь отражены расходы содержание домов культуры. Балтинский ДК в 2013 году был на реконструкции.

**0801 5223901.** При плане 14438200,00 руб. исполнено 14438100,36 руб. или 100,00 %. – расходы по областной целевой программе «Развитие культуры в сельской местности Новосибирской области на 2012-2016 годы».

**1000 Социальная политика.** При плане 56000,00 руб. исполнение составило 55451,71 руб. или 99,0 %.

**1001 4910100 005.** «Пенсионное обеспечение» при плане 54000,00 руб. исполнение составило 53451,71 руб. или 98,9 %. Здесь отражены доплаты к пенсиям муниципальным служащим.

**1105 5129700.** Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры. При плане 2000,0 рублей исполнение составило 2000,00 или 100 %.

На 01.01.2014 года задолженности по заработной плате нет.

**Форма 0503164** . Сведения об исполнении бюджета. Отклонение показателя исполнения от планового показателя со знаком минус. Исполнение составило 94,4%, т.к. здание Балтинского ДК было на реконструкции.

**Форма 0503169.** Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности. Просроченной дебиторской задолженности нет, по кредиторской задолженности – долг за реконструкцию водопровода д. Вороново софинансирование МУП «Балтинское ЖКХ» – 268260,08 руб.

**Данные по имуществу и земле:**

Объем движимого имущества по администрации составил 621,7 тыс. руб. Остаточная стоимость 472,2 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Балансовая стоимость, тыс. рублей | Остаточная стоимость, тыс. рублей |
| Машины и оборудование | 39,5 | 5,1 |
| Транспортные средства | 475,0 | 467,1 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 107,2 | 0,0 |
| Всего | 621,7 | 472,2 |

Балансовая стоимость казны составила 2076,8 тыс. руб., в том числе:

движимое имущество – 1331,3 тыс. руб., недвижимое имущество – 745,5 тыс. руб.

2. Объем земельных участков по кадастровой стоимости – 5464,0 руб.

3. Объектов, переданных в аренду нет. В безвозмездное пользование переданы МУП «Балтинское ЖКХ» автомобиль марки ГАЗ 3307 выпуска 1993 года по договору безвозмездной аренды от 01.01.2012 г., трактор МТЗ-82, ГАЗ 3307, трактор гусеничный ДТ-75М согласно договора от 30.11.12012г. №11.

4. Детализация данных о движимом имуществе:

-ВАЗ-21213 Е986 УО – легковой автомобиль срок использования 11 лет 11 месяцев передан в хозяйственное ведение МУПу «Балтинское ЖКХ» в ноябре 2013 года.

- трактор «Беларус» приобретен в 2013 году, новый.

- ВАЗ-212300-50 С440 МА Нива Шевроле приобретена в 2013 году, новая.

- ДТ-75М трактор приобретен в 2010 году не новый, год выпуска – 1985 г.

- МТЗ -80 трактор год выпуска – 1991 г.

- ГАЗ 3307 грузовая машина год выпуска – 1993 год.

На территории Балтинской администрации находится МУП «Балтинское ЖКХ» (далее МУП), учредителем которого и является администрация Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области. Уставной капитал МУПа на 01.01.2014 года составил 2000,0 тысяч рублей. В 2013 году МУП не получил прибыли. Поэтому доходы в форме части прибыли в бюджет Балтинского сельсовета не отчислялись. В рамках целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области до 2015 года» были перечислены средства за схемы теплоснабжения д. Балта и водоснабжения Балтинского сельсовета, софинансирование администрации в сумме 20479,00 рублей. Погашена задолженность в сумме 33000,00 рублей за реконструкцию водопровода д. Вороново, которая была проведена в 2012 году. Задолженность МУПа по НДФЛ составила 570,9 тысяч рублей.

На конец года на счету осталось 1663499,53 рублей.