

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ»
«ПАРЗИНСКОЕ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ**

**Тридцать вторая сессия
Совета депутатов муниципального образования «Парзинское»
второго созыва**

РЕШЕНИЕ

02 марта 2012 года

№ 158

с.Парзи

**Об исполнении бюджета
муниципального образования
«Парзинское» за 2011 год**

Заслушав отчет Главы МО «Парзинское» об исполнении бюджета муниципального образования «Парзинское» за 2011 год, **Совет депутатов муниципального образования «Парзинское» РЕШИЛ:**

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Парзинское» за 2011 год (прилагается).

**Глава муниципального
образования «Парзинское»**

В.Л.Васильев

Приложение
к решению Совета депутатов МО
«Парзинское» от 02.03.2012 г. № 158

**Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования «Парзинское»
за 2011 год**

Бюджет МО «Парзинское» за 2011 год исполнен в целом по доходам в объеме 2840,5 тыс. руб., что составляет 104,2% к плану (Приложение 1), в том числе

- получены собственные доходы в сумме 486,1 тыс. руб. (131,0 % от плана),
- получены безвозмездные поступления в сумме 2354,4 тыс. руб. (100% от плана).

Доля собственных доходов в общем объеме составляет 17,1%.

Из собственных доходов налоговые платежи составили 474,9 тыс. руб., неналоговые 11,2 тыс. руб.

К уровню прошлого года исполнение собственных доходов составило 107,9%, или получено доходов больше на 35,7 тыс. руб.

Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета поселения составляет налог на доходы физ. лиц – 376,4 тыс. руб. или 77,4%;

Не выполнен план по земельному налогу на сумму 7,7 тыс. руб., в связи с имеющейся недоимкой в сумме 28,8 тыс. руб., по доходам от продажи земли в сумме 3,8 тыс. руб., в связи с отсутствием продажи земельных участков.

По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджет поселения по сравнению с началом года уменьшилась на 4,7 тыс. руб. и составила на 01.01.2012 г. в сумме 30,5 тыс. руб. в т.ч.:

- по налогу на имущество физ. лиц – 1,3 тыс. руб.;
- по земельному налогу – 28,8 тыс. руб.;
- по земельному налогу прошлых лет – 0,4 тыс. руб.

Бюджет поселения по расходам за 2011 год исполнен в объеме 2765,8 тыс. руб. или 100 % исполнения к уточненному плану (за аналогичный период 2010 года – 2606,8 тыс.рублей), в том числе:

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 841,2 тыс. руб. или 100% исполнения к уточненному плану (за аналогичный период 2010 года – 745,5 тыс.рублей). На выплату заработной платы с отчислениями направлено 700,6 тыс. руб., что составило 83,3 % всех расходов по органам управления. К уровню 2010 года выплачено заработной платы больше, т.к. произошло повышение заработной платы с 1 июня и с 1 октября текущего года на 6,5 % работникам учреждений бюджетной сферы и органов муниципальной власти. Заработная плата выплачивалась своевременно, просроченной задолженности по заработной плате нет.

На оплату услуг связи израсходовано 19,1 тыс. руб. (за аналогичный период 2010 года – 18,7 тыс.рублей). Расходы на услуги связи выше уровня 2010 в связи с увеличением тарифов в среднем на 10 % с начала года. С 1 августа ОАО «Ростелеком» - единственный поставщик услуг связи - поднял расценки стационарного телефона с 359,9 руб. до 613,6 руб. в месяц или на 70,4 %.

На оплату коммунальных услуг использовано 19,8 тыс. руб. (за аналогичный период 2010 года – 27,3 тыс.рублей), ГСМ 35,2 тыс. руб. (за аналогичный период 2010 года – 20,2 тыс.рублей).

За 2011 год из резервного фонда (подраздел 0111) на материальную помощь направлено 6,0 тыс. руб., в том числе 1,0 тыс.рублей на похороны инвалида ВОВ, 3,0 тыс.рублей- в связи с трудным материальным положением, 1,0 тыс.рублей – в связи с пожаром, 1,0 тыс.рублей – в связи с юбилеем.

Расходы по первичному воинскому учету по подразделу 0203 составили 49,4 тыс. руб. при плане 49,5 тыс. руб., за счет данных средств произведены расходы по оплате труда с отчислениями.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 152,3 тыс.руб. (годовой план 152,3 тыс.рублей) (за аналогичный период 2010 года – 263,8 тыс.рублей), в том числе за счет целевых средств республиканского бюджета 102,0 тыс.рублей.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходов на содержание народных дружин не проводились.

По подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 174,5 тыс. руб. (за аналогичный период 2010 года – 119,2 тыс.рублей), при плане 174,5 тыс. руб. или 100 % исполнения

к уточненному плану, в том числе за счет целевых средств республиканского бюджета 91,0 тыс.рублей.

По подразделу «Молодежная политика» исполнение составило 33,3 тыс.руб. или 100 % исполнения к уточненному плану.

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнение составило 1487,7 тыс.руб. или 100% исполнения к уточненному плану. (расходы за 2010 год составили 1376,6 тыс.рублей). Рост расходов вызван повышением заработной платы.

По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 10,8 тыс. руб. при плане 10,8 тыс. руб.

По решению Совета Депутатов МО «Парзинское» №131 от 30.03.2011 г. и №135 от 30.03.2011 г. увеличены расходы бюджета на 22,0 т.р. за счет переходящих остатков и направлены на следующие цели:

МО "Парзинское"	Расчистка дорог	12
	Уличное освещение	10
	ИТОГО	22

За 2011 год были выделены дополнительные средства для бюджета МО «Парзинское», в том числе:

По постановлениям Правительства УР целевые средства на следующие цели:

1. Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 102,0 тыс.рублей;
2. Субсидия на благоустройство сельских поселений 91,0 тыс.рублей;
3. Субсидия на организацию общественных работ к 66-ой годовщине Победы в ВОВ 11,6 тыс.рублей.
4. Субвенция на финансирование трудоустройства подростков в летний период в сумме 20,2 тыс.рублей.

– По Решению районного Совета Депутатов выделена дополнительная дотация:

1. дотация на сбалансированность для оплаты кредиторской задолженности по налогу на экологию в сумме 1,0 тыс.рублей;
2. дотация на сбалансированность для оплаты повышения по заработной плате на 6,5% с 01.10.2011 года, ГСМ в период проведения предвыборной кампании, уличное освещение в сумме 67,6 тыс.рублей.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета МО «Парзинское» по состоянию на 01.01. 2012 года составляет 134,7 тыс.рублей, в том числе:

- субвенция по воинскому учету 0,1 тыс.руб.;
- собственные средства 134,6 тыс.руб.

Справочно:

Предпринимательская и иная приносящая доход, деятельность в бюджете муниципального образования на 2011 год не планировалась. Но контроль учет и отчетность по данному виду деятельности проводится, так же как и по бюджету. На территории МО «Парзинское» предпринимательскую деятельность осуществляет МУК «Парзинский культурно-досуговый центр» МО «Парзинское». Из анализа предпринимательской деятельности видно, что за 2011 год получено доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 51,9 тыс. руб. или 98,9% к годовому назначению, что на 7,4 тыс. руб. больше уровня аналогичного периода прошлого года. План по доходам выполнили на 99 % от годовой суммы. Расход средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2011 год составил 51,9 тыс. руб. или на 7,4 тыс. руб. больше уровня прошлого года.

Основная доля расходов – это оплата коммунальных услуг, израсходовано на данные цели 17,1 тыс. руб. или 33 % всех произведенных расходов. Остальные средства направлены на прочие услуги и расходы, услуги по содержанию имущества, а также на приобретение основных средств и материальных запасов.

Приложение 1
к решению Совета депутатов МО
«Парзинское» от 02.03.2012 г. № 158

**ОТЧЕТ об исполнении бюджета по доходам муниципального образования
"Парзинское" за 2011 год**

(тыс.руб.)

Виды налогов	Утверждено за 2011г.	Исполнено за 2011г.	Отклоне- ние +,-	% испол. к плану 2011г.
Налоговые доходы	365	474,9	109,9	130,1
Налог на доходы физ. лиц	277	376,4	99,4	135,9
Налог на имущество физ. лиц	17	34,8	17,8	204,7
Земельный налог	71	63,3	-7,7	89,2
Единый с\х налог	0	0,1	0,1	
Задолженность прошлых лет (земельный налог)	0	0,3	0,3	
Неналоговые доходы	6	11,2	5,2	186,6
Доходы от исполъз. имущества, наход. в муниц. собст. (аренда земли)	1	10	9	1000
Доходы от продажи земли	5	1,2	-3,8	24,0
Всего собств. доходов	371	486,1	115,1	131,0
Возврат остатков субсидий		-0,5	-0,5	
Дотация	2080,6	2080,6	0	100
Субвенции	49,5	49,5	0	100
Субсидии	213,1	213,1	0	100
Межбюджетные трансферты	11,7	11,7	0	100
ВСЕГО доходов:	2725,9	2840,5	114,6	104,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов МО
«Парзинское» от 02.03.2012 г. № 158

Отчет
об исполнении бюджета по функциональной классификации расходов
МО «Парзинское» за 2011 год

тыс.руб.

Раздел	Подраздел	Название	Исполнение на 01.01.2011	Уточненный план на 2011 год	Исполнение на 01.01.2012	% исполнения к прошлому году	% исполнения к уточненному плану
01		Общегосударственные вопросы	745,54	841,22	841,22	112,8	100
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	252,74	289,83	289,83	114,7	100
		<i>в т.ч. Глава муниципального образования</i>	252,74	289,83	289,83	114,7	100
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	10	10	10	100	100
		<i>в т.ч. Центральный аппарат</i>	10	10	10	100	100
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	480,8	538,39	538,39	112	100
		<i>в т.ч. Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления</i>	480,8	537,58	537,58	111,8	100
01	13	Другие общегосударственные вопросы	2	3	3	150	100
		<i>в т.ч. Выполнение других обязательств государства</i>	2	3	3	150	100
02		Национальная оборона	44,03	49,49	49,41	112,2	99,8
02	03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	44,03	49,49	49,41	112,2	99,8
		<i>в т.ч. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты</i>	44,03	49,49	49,41	112,2	99,8
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	266,77	152,31	152,31	57,1	100
03	10	Обеспечение пожарной безопасности	263,83	152,31	152,31	57,7	100
		<i>в т.ч. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности</i>	6,06	50,31	50,31	830,2	100
		<i>в т.ч. Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности (республиканский бюджет)</i>	257,77			0	
		<i>в т.ч. Добровольные народные дружины</i>	2,94			0	
04		Национальная экономика	30,42	11,62	11,62	38,2	100

Раздел	Подраздел	Название	Исполнение на 01.01.2011	Уточненный план на 2011 год	Исполнение на 01.01.2012	% исполнения к прошлому году	% исполнения к уточненному плану
04	01	Общэкономические вопросы	23,86	11,62	11,62	48,7	100
		<i>в т.ч.</i> Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	23,86			0	
		<i>в т.ч.</i> Реформирование региональных финансов	6,56			0	
05		Жилищно-коммунальное хозяйство	119,25	174,47	174,47	146,3	100
05	02	Коммунальное хозяйство		5	5		100
05	03	Благоустройство	119,25	169,47	169,47	142,1	100
		<i>в т.ч.</i> Уличное освещение	30,54	44,18	44,18	144,7	100
		<i>в т.ч.</i> Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	16,21	26,29	26,29	162,2	100
		<i>в т.ч.</i> Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	72,5	3	3	4,1	100
07		Образование	10,26	33,35	33,35	325	100
07	07	Молодежная политика и оздоровление детей	10,26	33,35	33,35	325	100
		<i>в т.ч.</i> Проведение мероприятий для детей и молодежи	10,26	13,16	13,16	128,3	100
08		Культура и кинематография	1376,55	1487,66	1487,66	108,1	100
08	01	Культура	1376,55	1487,66	1487,66	108,1	100
		<i>в т.ч.</i> Сельские дома культуры МО "Парзинское"	1268,8	1314,47	1314,47	103,6	100
		<i>в т.ч.</i> Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	107,75	0,19	0,19	0,2	100
10		Социальная политика	5	5	5	100	100
10	03	Социальное обеспечение населения	5	5	5	100	100
		<i>в т.ч.</i> Мероприятия в области социальной политики	5	5	5	100	100
11		Физическая культура и спорт	8,96	10,75	10,75	120	100
11	02	Массовый спорт	8,96	10,75	10,75	120	100
		<i>в т.ч.</i> Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	8,96	10,75	10,75	120	100
Итого			2606,78	2765,87	2765,79	106,1	100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности							
Всего расходов			2606,78	2765,87	2765,79	106,1	100