

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2015г.

п.Октябрьский

№ 38-17

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Октябрьского сельсовета
за 1 квартал 2015 года

В соответствии со ст. 54 Устава Октябрьского сельсовета Богучанского района, ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского сельсовета за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 3 615 725,36, по расходам - в сумме 3 357 809,68 (прил. 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Вестник депутата» и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.

Глава Октябрьского сельсовета



Н.Ю. Розбицкая

Отчёт по исполнению бюджета Октябрьского сельсовета за 1 квартал 2015 года

руб.

Наименование показателя	План на год	Исполнено за 1 квартал 2014 года	Отклонение от плана	% исполнения
1	2	3	4	5
ДОХОДЫ				
Доходы бюджета - ИТОГО	16482642,59	3615725,36	-12866917,23	21,94
ДОХОДЫ	13764915,59	3031961,61	-10732953,98	22,03
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	11897985,59	2734891,91	-9163093,68	22,99
Акциз по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	160800,00	51779,09	-109020,91	32,20
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	50000,00	17505,60	-32494,40	35,01
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	1890,00	392,34	-1497,66	20,76
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	100615,00	35022,47	-65592,53	34,81
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	8295,00	-1141,32	-9436,32	-13,76
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	692650,00	221966,99	-470683,01	32,05
Налог на имущество физических лиц	166320,00	35898,73	-130421,27	21,58
Земельный налог	526330,00	186068,26	-340261,74	35,35
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	75730,00	4520,00	-71210,00	5,97
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	937750,00	18593,62	-919156,38	1,98
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от передачи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	150250,00		-150250,00	0,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	650000,00	18593,62	-631406,38	2,86
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	137500,00		-137500,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений			0,00	0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений	0,00	210,00	210,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2717727,00	583763,75	-2133963,25	21,48
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	1795100,00	448800,00	-1346300,00	25,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	600180,00	122143,75	-478036,25	20,35
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений			0,00	0,00

Наименование показателя	План на год	Исполнено за 1 квартал 2014 года	Отклонение от плана	% исполнения
1	2	3	4	5
Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы Красноярского края "Развитие транспортной системы Красноярского края"	300000,00		-300000,00	0,00
Межбюджетные трансферты на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти	22447,00	7000,00	-15447,00	31,18
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений		5820,00	5820,00	0,00
РАСХОДЫ				
Расходы бюджета - ИТОГО	17538992,98	3357809,68	-14031183,30	19,14
Общегосударственные вопросы	6681773,57	1057241,84	-5474531,73	15,82
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	750003,26	137917,20	-612086,06	18,39
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	98400,00	26400,00	-72000,00	26,83
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	5645923,31	892924,64	-4752998,67	15,82
Резервные фонды	10000,00		-10000,00	0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	150000,00		-150000,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	27447,00		-27447,00	0,00
Национальная оборона	600180,00	91038,44	-509141,56	15,17
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	600180,00	91038,44	-509141,56	15,17
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность			0,00	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2000,00		-2000,00	0,00
Обеспечение пожарной безопасности	76100,00	6000,00	-70100,00	7,88
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	712316,40	52283,58	-660032,82	7,34
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	712316,40	52283,58	-660032,82	7,34
Жилищно-коммунальное хозяйство	3860909,62	686740,04	-3174169,58	17,79
Жилищное хозяйство	600000,00	34028,04	-565971,96	5,67
Коммунальное хозяйство	542802,00		-542802,00	0,00
Благоустройство	2718107,62	652712,00	-2065395,62	24,01
ОБРАЗОВАНИЕ			0,00	0,00
Молодежная политика и оздоровление детей			0,00	0,00
Культура и кинематография	5398596,00	1417600,00	-3980996,00	26,26
Культура	5398596,00	1417600,00	-3980996,00	26,26
Социальная политика	12000,00	3000,00	-9000,00	25,00
Пенсионное обеспечение	12000,00	3000,00	-9000,00	25,00
Физическая культура и спорт	195117,39	43905,78	-151211,61	22,50
Физическая культура	195117,39	43905,78	-151211,61	22,50
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")	-1056350,39	257915,68	1314266,07	-24,42
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	1056350,39	-257915,68	-1314266,07	-24,42
Остатки средств бюджетов	1056350,39	-257915,68	-1314266,07	-24,42
Увеличение остатков средств бюджетов	-16482642,59	-3615725,36	12866917,23	21,94
Уменьшение остатков средств бюджета	17538992,98	3357809,68	-14181183,30	19,14
Заработная плата	4572369,80	769861,11	-3802508,69	16,84
Прочие выплаты	75408,00	1400,00	-74008,00	1,86
Начисления на оплату труда	1375474,24	199465,72	-1176008,52	14,50
Коммунальные услуги	1383778,55	436362,25	-947416,30	31,53
Увеличение стоимости основных средств	705915,00	0,00	-705915,00	0,00
Увеличение стоимости материальный запасов	1292563,76	160023,10	-1132540,66	12,38

Наименование показателя	План на год	Исполнено за 1 квартал 2014 года	Отклонение от плана	% исполнения
1	2	3	4	5

**Сведения о численности муниципальных служащих
Октябрьского сельсовета Богучанского района за 1 квартал 2015 года**

Наименование показателя	Значение
Среднесписочная численность муниципальных служащих сельсовета за отчётный квартал, человек	9
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчётный квартал, тыс.руб.	420995,89

Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2015 года

	план	факт	отклонение	% исполнения	
Глава	750003,26	137917,20	-612086,06	18,39	
Заработная плата	567920,16	108284,8	-459635,36	19,07%	
Начисление на заработную плату	171511,87	28232,40	-143279,47	16,46%	
Суточные	7000,00	1400,00	-5600,00	20,00%	
Наем помещения при сл.коман.	3571,23		-3571,23	0,00%	
Депутаты	98400,00	26400,00	-72000,00	26,83%	
Управление	5579688,31	826689,64	-4752998,67	14,82%	
Заработная плата мун. служащих	2160461,19	349218,29	-1811242,90	16,16%	
З/плата работников (тариф).	843959,80	138326,19	-705633,61	16,39%	
Начисление на з/пл	907335,14	129341,90	-777993,24	14,26%	
Суточные при сл. командировках	22400,00		-22400,00	0,00%	
Наем жилых помещений при служебных командировках	36000,00		-36000,00	0,00%	
Оплата проезда при служебных командировках	30000,00		-30000,00	0,00%	
Оплата проезда студентов, обучающихся по заочной форме	6000,00		-6000,00	0,00%	
Услуги связи (телефон, интернет, письма)	137356,00	12920,73	-124435,27	9,41%	221
Эл.энергия администрация	93736,10	42103,56	-51632,54	44,92%	223
Коммунальные услуги (тепло, вода)	176959,08	40512,86	-136446,22	22,89%	223
Услуги по заправке картриджей	8000,00	4922,22	-3077,78	61,53%	225
диагностика орг.техники	5000,00		-5000,00	0,00%	225
диагностика автотранспортных средств	4000,00		-4000,00	0,00%	225
обслуживание сайта	15000,00		-15000,00	0,00%	225

услуги по ремонту орг.техники	16480,00			-16480,00	0,00%	225
Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	6500,25	5972,55		-527,70	91,88%	226
Оплата за пользование программой астрал отчет	4500,00			-4500,00	0,00%	226
Оплата за сопровождение программы Консультант плюс	192147,72	40687,64		-151460,08	21,18%	226
программа 1С	60000,00	45720,00		-14280,00	76,20%	226
обновление, установка программ	30380,03			-30380,03	0,00%	226
Программное обеспечение	24380,00			-24380,00	0,00%	226
Юрид.услуги	156240,00			-156240,00	0,00%	226
Приобретение флага	1500,00			-1500,00	0,00%	310
хоз. товары	12490,00			-12490,00	0,00%	340
Канц.товары, Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи	47510,00	12686,20		-34823,80	26,70%	340
Запчасти на Газель, патриот	50000,00	1411,00		-48589,00	2,82%	340
Бензин А-92	250000,00			-250000,00	0,00%	340
масло	15000,00			-15000,00	0,00%	340
Оплата членских взносов	4000,00	2866,50		-1133,50	71,66%	290
Льготный проезд в отпуск	262353,00			-262353,00	0,00%	
Проведение выборов и референдумов	150000,00			-150000,00	0,00%	
Резервные средства	10000,00			-10000,00	0,00%	
						92380,19

Профилактика терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы "Защита населения и территории Октябрьского с/с от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" МП "Окт. хуторок"	5000,00				-5000,00	0,00%
Административная комиссия	22447,00				-22447,00	0,00%
Заработная плата	8106,00				-8106,00	0,00%
Приобретение ноутбука	14341,00				-14341,00	0,00%
Военно-учетный стол	600180,00	91038,44			-509141,56	15,17%
Заработная плата	402897,00	71777,60			-331119,40	17,82%
начисление	121675,00	19260,84			-102414,16	15,83%
Проезд в отпуск, казначейрия	75608,00				-75608,00	0,00%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2000,00	0,00			-2000,00	0,00%
Плакаты, памятки	2000,00				-2000,00	0,00%
Обеспечение пожарной безопасности	76100,00	6000,00			-70100,00	7,88%
Обслуживание сигнализации	26000,00	6000,00			-20000,00	23,08%
Обслуживание мин. полос	44100,00				-44100,00	0,00%
Плакаты, памятки	6000,00				-6000,00	0,00%
Дороги	712316,40	52283,58			-660032,82	7,34%
Грейдерование Краевые	300000,00				-300000,00	0,00%
Грейдерование софинансирование	300,00				-300,00	0,00%
Грейдерование местные	52283,58	52283,58			0,00	100,00%
Паспортизация дорог	334732,82				-334732,82	0,00%
Дорожные знаки	25000,00				-25000,00	0,00%
Жилищное хозяйство	600000,00	34028,04			-565971,96	-600000,00

По суду Евстигшеевой Т. А. капитальный ремонт	200000,00			-200000,00	0,00%
Взносы по кап.ремонту	219000,00	34028,04		-184971,96	15,54%
Приобретение кирпича	181000,00			-181000,00	0,00%
Коммунальное хозяйство	542802,00	0,00		-542802,00	0,00
Реконструкция водонапорной башни	250000,00			-250000,00	0,00%
Водопровод пер. Лесной, Дачный ,ул.					
Молодежная	250000,00			-250000,00	0,00%
Ремонт летнего водопровода	30000,00			-30000,00	0,00%
Погребение	12802,00			-12802,00	0,00%
Благоустройство	2718107,62	652712,00		-2065395,62	24,01%
Оплата э/энергии ул. освещения	1113083,37	372836,86		-740246,51	33,50%
Обслуживание улич.освещения	70000,00	44330,50		-25669,50	63,33%
Приобретение ДРЛ	40000,00	12412,40		-27587,60	31,03%
Ремонт забора на кладбище	10000,00			-10000,00	0,00%
Заработная плата	433072,57	67661,31		-365411,26	15,62%
Начисление	130787,92	18319,72		-112468,20	14,01%
Уборка мусора и расчистка свалки	100000,00			-100000,00	0,00%
Ремонт мемориала	50000,00			-50000,00	0,00%
Страхование ГАЗ-САЗ, погрузчика	10000,00	3637,71		-6362,29	36,38%
Строительство катка, установка елок	50000,00			-50000,00	0,00%
Приобретение гирлянд	20000,00	19000,00		-1000,00	95,00%
Приобретение зап. частей на САЗ, погрузчик	100000,00	17183,00		-82817,00	17,18%
Приобретение пиломатериала на трогуар	50000,00			-50000,00	0,00%
Краска для покраски городков, горок	20000,00			-20000,00	0,00%
ГСМ, диз. топливо	280000,00	97330,50		-182669,50	34,76%
зарплата ЦЗ	46083,00			-46083,00	0,00%
начисление ЦЗ	13917,00			-13917,00	0,00%
Приобретение светодиодных фонарей	166163,76			-166163,76	0,00%

Водолазное обследование дна	10000,00			-10000,00	0,00%
Приобретение баннера, памяток, плакатов безопасности на водных объектах.	5000,00			-5000,00	0,00%
КУЛЬТУРА	118760,00	17600,00		-101160,00	14,82%
Приобретение подарков	57760,00	17600,00		-40160,00	30,47%
Приобретение колонок	61000,00			-61000,00	0,00%
ПЕНСИЯ	12000,00	3000,00		-9000,00	25,00%
СПОРТ	195117,39	43905,78		-151211,61	22,50%
Заработная плата	111750,08	34592,92		-77157,16	30,96%
начисление	28367,31	4310,86		-24056,45	15,20%
Найм транспорта	25000,00			-25000,00	0,00%
Приобретение кубков, медалей	30000,00	5002,00		-24998,00	16,67%
Субвенции на осуществление полномочий по градостроительной деятельности	8097,00	8097,00		0,00	100,00%
Субвенции на осуществление полномочий по установлению нормативов потребления коммунальных услуг для населения и установлению размера платы за жилищно-коммунальное хозяйство	58138,00	58138,00		0,00	100,00%
Субвенции клубу	5279836,00	140000,00		-3879836,00	26,52%
	17538992,98	3357809,68		-14181183,30	19,14%