Администрация сельского поселения Подлесное Вологодского муниципального района Вологодской области

Результаты финансовой деятельности сельского поселения Подлесное за 3 кв. 2021 года.

Доходы, утвержденные законом о бюджете составляют:
32 285,4 тыс. руб. расходы **– 37 467,0 тыс. руб.**
Бюджет сельского поселения Подлесное на 2021 год утвержден с дефицитом в сумме**: 4 881,6 тыс. руб.**
Исполнение доходной части бюджета составляет: **19 865,4 тыс. руб**.
(**61%** от запланированных на год доходов).
Исполнение расходной части: **23 721,8 тыс. руб.**
(**63,3%** к утвержденному на год показателю).

Конкретно по доходной части бюджета:

Собственные доходы:

1. Налог на доходы физ. лиц – **1 831,6 тыс. руб**.
(73%) к утвержденному показателю на год (2 509,0 тыс. руб.)

2. Налог на имущество физ.-х лиц – **491,4 тыс. руб**.
(20,7%) к утвержденному показателю на год (2 373,0 тыс. руб.)

3. Земельный налог с организаций - **1 497,7 тыс. руб**.
(117,6%) к утвержденному показателю на год (1 274,0 тыс. руб.)

4. Земельный налог с физических лиц – **779,9 тыс. руб.**
(12,6 %) к утвержденному показателю (6 189,0 тыс. руб.)

5.Доходы от сдачи в аренду имущества – **180,4 тыс. руб**.
(62%) к утвержденному показателю на год (291,0 тыс. руб.)

6. Гос. пошлина за совершение нотариальных действий – **19,3 тыс. руб**.
(74,2 %) к плановому показателю (26,0 тыс. руб.)

7. Возмещение ущерба при возникновении страховых взносов **-3,0 тыс. руб.**

Итого: собственные доходы составили**: 4 803,3 тыс. руб.** (37,9% от общей суммы собственных доходов – 12 662,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления:

1. Дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности **- 2 689,9 тыс. руб**. (75 % к утвержденному показателю –3 586,5 тыс. руб.);

2. Дотация бюджету поселения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов **–3 451,6 тыс. руб.** (91 % к утвержденному показателю – 3 794,5 тыс. руб.)

3.Дотация бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – **2 025,0 тыс. руб**. (74,7% показателю 2 709,5 тыс. руб.)

4. Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету: **188,4 тыс. руб**. (72,1% к показателю – 261,2 тыс. руб.);

5. Межбюджетные трансферты, передаваемые на выполнение полномочий по хранению и использованию архивного фонда – **10,4 тыс. руб.**
(100% к плану –10,4 тыс. руб.
6. Субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ - **0,00 тыс. руб.** (0% к плану – 2,0 тыс. руб.);

7. Прочие межбюджетные трансферты – **1 220,5 тыс. руб.** (100% к показателю 1 220,5 тыс. руб.), в т.ч.
- межбюджетные трансферты на оплату уличного освещения (районные средства) – **373,0 тыс. руб**. (76% к 490,5 тыс. руб.)
- межбюджетные трансферты на реализацию проекта «Народный бюджет» районные средства для софинансирования – **592,5 тыс. руб.** (81,2% к 730,0 тыс. руб.)

8. Прочие субсидии бюджетам сельских поселений – **4 358,9 тыс. руб**. (60,4% к плановому показателю 7 221,4 тыс. руб.), в т.ч.
- субсидия на реализацию проекта «Народный бюджет» (областные средства **-3 010,0 тыс. руб.,** что составляет 100% к плановому показателю - 3 010,0 тыс. руб.
- субсидия на реализацию мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского (обл. средства -2 967,771=51 тыс. руб., факт – 2 967,771=51руб.
- субсидия на оплату уличного освещения (областные средства) – 579,0 тыс. руб. (46,6%) от планового показателя - 1243,6 тыс. руб.

9.субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, план -257,4 тыс. руб., факт –257,4 тыс. руб.
10. Инициативные платежи – поступления от пожертвований физических и юридических лиц для реализации мероприятий по проекту «Народный бюджет» в сумме - 860,0 тыс. руб., исполнение- 100%.

Итого: безвозмездных поступлений – **15 062,1 тыс. руб.;**
(76,8% от общей суммы безвозмездных поступлений, утвержденных в бюджете 19 623,4 тыс. руб.)
Всего по доходной части: 19 865,4 тыс. руб. (61 % от общей суммы доходов - 32 585,4 тыс. руб., утвержденных в бюджете на 2021 год).

Расходная часть бюджета:

1. Функционирование органов местного самоуправления: **7 316,5 тыс. руб**. (67,6%) к утвержденному показателю 10 828,5 тыс. руб.

2.**Культура** (субсидия на обеспечение деятельности учреждений культуры) : **6 794,9 тыс. руб.** (66,2 % к утвержденному показателю 10 257,4 тыс. руб.),
- субсидия на выполнение муниципального задания МБУК «Современник» - 6 534,9 тыс. руб. (65,4 %) к утвержденному показателю 9 997,4 тыс. руб, в т.ч.
- на обеспечение повышения з/п (выполнение Указа Президента) – 1044,0 тыс. руб. (74,8%) к утвержденному показателю 1 395,0 тыс. руб.
- на иные цели (приобретение штор для сцены в ДК п. Грибково) – 260,0 тыс. руб. за счет субсидии в сумме 257,4 тыс. руб. и за счет собственных средств (софинансирование 1% -2,6 тыс. руб.).

3. Спорт и физическая культура: 2 064,0 тыс. руб. (84,2% к 2 450,0 тыс. руб.,
- субсидия на обеспечения выполнения муниципального задания –1 564,0 тыс. руб. (80,2% от планового показателя 1 950,0 тыс. руб.), в т.ч.
- на повышение заработной платы – 126,0 тыс. руб. (74,6% от планового показателя 169,0 тыс. руб.).

Проект «Народный бюджет»

- за счет субсидии (областные средства) на приобретение тренажеров в п.Васильевское для реализации проекта «Народный бюджет» - 350,00 тыс. руб. при плановом показателе -350,0 тыс.руб.
- за счет межбюджетных трансфертов (районные средства) для софинансирования мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» -50,00 тыс. руб. при плановом показателе - 50,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований физических лиц -50,00 тыс. руб., плановый показатель -50,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований юридических лиц – 50,00 тыс. руб., при плановом показателе – 50,0 тыс. руб.

4.Мобилизационная и вневойсковая подготовка**: 188,4 тыс. руб.** (72,1%) к сумме 261,2 тыс. руб.

5.Межбюджетные трансферты по внешнему и внутреннему контролю (средства на передачу полномочий Вологодскому муниципальному району) **: 72,9 тыс. руб.** (75,8% к сумме 96,2 тыс. руб.)

6.Резервный фонд: расход - 0,00 руб. План – 63,3 тыс. руб.

7.Другие общегосударственные вопросы**: 231,0 тыс. руб.,** в т.ч.
- передача полномочий по обеспечению бухгалтерского учета – 225,0 тыс. руб. к плановому показателю -540,0 тыс. руб. (исполнение –41,7%)
- межевание земельного участка – 6,0 тыс. руб. (4% к плану -150,0 тыс. руб.)
- членские взносы в Ассоциацию мун. образований – 0,00 тыс. руб.

8. пожарная безопасность (приобретение противопожарного рукава)- 0,00 тыс. руб., план – 145,2 тыс. рублей.

9. Благоустройство (0503): 6 383,9 тыс. руб. (54,5%) к показателю 11 732,2 тыс. руб., в т.ч.:

«Коммунальное хозяйство»

Уличное освещение – 953,0 тыс. рублей:

1. оплата уличного освещения за счет соб. средств – **36,4 тыс. руб.** (23,9% к утвержденному показателю 152,0 тыс. руб.

2. Организация уличного освещения за счет областной субсидии: **543,5 0 тыс. руб.**, в т.ч.

- оплата уличного освещения – 543,5 тыс. руб. (43,7 % к показателю 1 243,6 тыс. руб.).
- текущий ремонт сетей уличного освещения – 0,00 тыс. руб.

3. Уличное освещение за счет межбюджетных трансфертов из бюджета ВМР: **373,1 тыс. руб.**

- оплата уличного освещения (софинансирование) – 222,5 тыс. руб. (82,4% к плану 270,0 тыс. руб.)
- текущий ремонт линий электропередач уличного освещения – 150,6 тыс. руб. к сумме 220,5 тыс. руб., что составляет 68,3 % к плановому показателю.
- приобретение расходных материалов (светильников, кабеля, зажимов, фотореле, изоленты – 0,00 тыс. руб.

«Содержание кладбищ»

Расход: 61,542 тыс. руб. (план – 200 тыс. руб., процент исполнения – 30,8%) в т.ч.

- вывоз трупов с территории поселения –1,542 тыс. руб.;
- вывоз мусора с кладбищ – 60,0 тыс.руб.;

«Прочие мероприятия по благоустройству»

Расход: 237,5 тыс. руб.

- уборка территории п.Огарково, п.Харачево (дворник) – 48,7 тыс. руб.;
-оплата мероприятий по предотвращению сорного растения борщевик Сосновского в сумме 186,8 тыс. руб. (24,3% к плановому показателю 769,987=35 тыс. руб.)
- софинансирование за счет средств бюджета поселения в сумме – 1,9 тыс. руб.

Проекты по «Народному бюджету»:

1.Проект детская игровая площадка «Лесная полянка» с. Первомайское сельского поселения Подлесное (500,0 тыс. руб.)

- за счет субсидии (областные средства) в сумме - 350,0 тыс. руб. при плановом показателе – 350,0 тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов (районные средства) для софинансирования мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» - 50,0 тыс. руб. при плановом показателе - 50,0 тыс. руб.

- за счет поступлений от пожертвований физических лиц -50,0 тыс. руб., плановый показатель – 50,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований юридических лиц – 50,0 тыс. руб., при плановом показателе – 50,0 тыс. руб.

2.Проект детская игровая площадка «Сказка» дер. Княгинино сельского поселения Подлесное (300,0 тыс. руб.)
- за счет субсидии (областные средства) в сумме - 210,0 тыс. руб. при плановом показателе – 210,0 тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов (районные средства) для софинансирования мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» - 30,0 тыс. руб. при плановом показателе - 30,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований физических лиц -30,0 тыс. руб., плановый показатель – 30,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований юридических лиц – 30,0 тыс. руб., при плановом показателе – 30,0 тыс. руб.

3.Проект детская игровая площадка «Детская мечта» п. Надеево сельского поселения Подлесное (1 000 000,0 тыс. руб.)
- за счет субсидии (областные средства) в сумме - 700,0 тыс. руб. при плановом показателе – 700,0 тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов (районные средства) для софинансирования мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» - 100,0 тыс. руб. при плановом показателе - 100,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований физических лиц -100,0 тыс. руб., плановый показатель – 100,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований юридических лиц – 100,0 тыс. руб., при плановом показателе – 100,0 тыс. руб.

4.Проект детская игровая площадка «Солнечный лучик» п. Огарково сельского поселения Подлесное (1 000 000,0 тыс. руб.)
- за счет субсидии (областные средства) в сумме - 700,0 тыс. руб. при плановом показателе – 700,0 тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов (районные средства) для софинансирования мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» - 100,0 тыс. руб. при плановом показателе - 100,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований физических лиц -100,0 тыс. руб., плановый показатель – 100,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований юридических лиц – 100,0 тыс. руб., при плановом показателе – 100,0 тыс. руб.

5.Проект «Уличное освещение парковой территории общего пользования» в п.Васильевское» сельского поселения Подлесное (1 000 000,0 тыс. руб.)

- за счет субсидии (областные средства) в сумме - 700,0 тыс. руб. при плановом показателе – 700,0 тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов (районные средства) для софинансирования мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» - 100,0 тыс. руб. при плановом показателе - 100,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований физических лиц -100,0 тыс. руб., плановый показатель – 100,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований юридических лиц – 100,0 тыс. руб., при плановом показателе – 100,0 тыс. руб.

10.Молодежная политика – 5,00 тыс. руб., (16,7% к плану 30,0 тыс. руб.

11.Доплата к пенсии (мун. лужащим): 655,0 тыс. руб., (73,1% к утвержденному показателю 895,7 тыс. руб.)

12.Выполнение полномочий по хранению и использованию архивного фонда – 10,4 тыс. руб. (100% к плановому показателю 10,4 тыс. руб.)

13.Выполнение полномочий по правонарушениям – 0,00 тыс.руб. (0% к плановому показателю – 2,0 тыс. руб.).

Исполнение расходной части бюджета всего: 23 721,8 тыс. руб.
(63,3% от общей суммы расходов – 37 467,0 тыс. руб., утвержденных в бюджете на 2021 год).

Предпринимательская деятельность:

1. МБУК «Современник»:
план - 600,0 тыс. руб. факт - 233,250 тыс. руб. (исполнение – 38,9%).
ДК п.Огарково - 39,700 тыс.руб.;
ДК п.Грибково – 58,700 тыс. руб.;
ДК п.Надеево – 74,500 тыс. руб.;
ДК п.Васильевское – 60,350 тыс. руб.

Входящие счета на сумму 7083,00 руб.

2.МБУС «ДРУЖБА»:
план - 100,0 тыс. руб., факт -0,000 (исполнение – 0%)

Исполнитель
(экономист по финансовой работе) В.Г.Бахорина

МБУК "Современник"

посёлок	ДК Огарков	ДК Грибков	ДК Надеев	ДК Вас-кое	ИТОГО		
январь	0	0	0	0	0		
февраль	3400	6850	20000	6850	37100		
март	5750	11400	10000	12000	39150	итого 1кв.	76250
апрель	10950	22650	41000	24150	98750		
май	10600	8800	3500	8350	31250		
июнь	9000	7800	0	0	16800	итого2кв.	146800
июль	0	1200	0	0	1200		
август	0	0	0	9000	9000		
сентябрь	0	0	0	0	0	итого3кв.	10200
октябрь					0		
ноябрь					0		
декабрь					0		
ИТОГО	39700	58700	74500	60350	233250		

Входящие счета на сумму 7083,00

Исполнитель: Паутова Е.Л.