Результаты финансовой деятельности
сельского поселения Подлесное
за 2 кв. 2021 года.

Доходы, утвержденные законом о бюджете составляют:
32 285,4 тыс. руб. расходы **– 37 167,0 тыс. руб.**
Бюджет сельского поселения Подлесное на 2021 год утвержден с дефицитом - в сумме: **4 881,6 тыс. руб.**
Исполнение доходной части бюджета составляет: **14 707,6 тыс. руб.**
(**45,6%** от запланированных на год доходов).
Исполнение расходной части: **14 295,8 тыс. руб.**
(**38,5%** к утвержденному на год показателю).

Конкретно по доходной части бюджета:

Собственные доходы:

1. Налог на доходы физ. лиц – **1 175,8 тыс. руб..**
(46,9 %) к утвержденному показателю на год (2 509,0 тыс. руб.)

2. Налог на имущество физ.-х лиц **– 282,4 тыс. руб.**
(11,9%) к утвержденному показателю на год (2 373,0 тыс. руб.)

3. Земельный налог с организаций **- 979,4 тыс. руб.**
(76,9%) к утвержденному показателю на год (1 274,0 тыс. руб.)

4. Земельный налог с физических лиц **– 385,5 тыс. руб.**
(6,2 %) к утвержденному показателю (6 189,0 тыс. руб.)

5.Доходы от сдачи в аренду имущества **– 80,9 тыс. руб.**
(27,8%) к утвержденному показателю на год (291,0 тыс. руб.)

6. Гос.пошлина за совершение нотариальных действий – **12,0 тыс. руб.**
(46,2 %) к плановому показателю (26,0 тыс. руб.)

Итого: собственные доходы составили: **2916,0 тыс. руб.** (23 % от общей суммы собственных доходов – 12 662,0 тыс. руб

Безвозмездные поступления:

1. Дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности **- 1758,3 тыс. руб.** (49,0 % к утвержденному показателю –3 586,5 тыс. руб.);

2. Дотация бюджету поселения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов **–2 465,5 тыс. руб.** (65,0 % 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 – **1 350,0 тыс. руб** .(49,8% показателю 2 709,5 тыс. руб.)

4. Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету: **121,2 тыс. руб.** (46,4% 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 – **675,3 тыс. руб.** (73,4% к показателю 920,5 тыс. руб.), в т.ч.
- межбюджетные трансферты на оплату уличного освещения (районные средства) – 245,3 тыс. руб. (50% к 490,5 тыс. руб.)

8.Межбюджетные трансферты на реализацию проекта «Народный бюджет» районные средства для софинансирования – 430,0 тыс. руб.

9. Прочие субсидии бюджетам сельских поселений – **4580,9 тыс. руб.** (61,3% к плановому показателю 7 478,8 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) – 543,5 тыс. руб. (43,7%) от планового показателя - 1243,6 тыс. руб.
10.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 -830,0 тыс. руб.

Итого: безвозмездных поступлений – **11 791,6 тыс. руб.;**
(60% от общей суммы безвозмездных поступлений, утвержденных в бюджете 19 623,4 тыс. руб.)
Всего по доходной части: 14 707,6 тыс. руб. (45,6 % от общей суммы доходов - 32 285,4 тыс. руб., утвержденных в бюджете на 2021 год).

Расходная часть бюджета:

1. Функционирование органов местного самоуправления: 5 609,2 тыс. руб.(51,8%) к утвержденному показателю 10 828,5 тыс. руб.

2.Культура (субсидия на обеспечение деятельности учреждений культуры): **5 346,9 тыс. руб.** (52,1 % к утвержденному показателю 10 257,4 тыс. руб.),
- субсидия на выполнение муниципального задания МБУК «Современник» - 5 086,9 тыс. руб. (50,9 %) к утвержденному показателю 9 997,4 тыс.руб, в т.ч.
- на обеспечение повышения з/п (выполнение Указа Президента) – 696,0 тыс. руб. (49,9%) 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: 1 172,0 тыс. руб. (47,8% к 2 450,0 тыс. руб.,
- субсидия на обеспечения выполнения муниципального задания –1 172,0 тыс. руб. (60,1% от планового показателя 1 950,0 тыс. руб.), в т.ч.
- на повышение заработной платы – 84,0 тыс. руб. (49,7% 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» - 0,00 тыс. руб. при плановом показателе -350,0 тыс.руб.
- за счет межбюджетных трансфертов (районные средства) для софинансирования мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» -0,00 тыс. руб. при плановом показателе - 50,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований физических лиц -0,00 тыс. руб., плановый показатель -50,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований юридических лиц – 0,00 тыс. руб., при плановом показателе – 50,0 тыс. руб.

4.Мобилизационная и вневойсковая подготовка: **121,2 тыс. руб.** (46,4%) к сумме 261,2 тыс. руб.

5.Межбюджетные трансферты по внешнему и внутреннему контролю (средства на передачу полномочий Вологодскому муниципальному району): **24,3 тыс. руб.** (25,0% к сумме 96,2 тыс. руб.)

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

7.Другие общегосударственные вопросы: **141,0 тыс. руб.,** в т.ч.
- передача полномочий по обеспечению бухгалтерского учета – 135,0 тыс. руб. к плановому показателю -540,0 тыс. руб. (исполнение –25%)
- 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): 1 433,0 тыс. руб. (12,6%) к показателю 11 412,2 тыс. руб., в т.ч.:

«Коммунальное хозяйство»

Уличное освещение - 765,3 тыс. рублей:

1. оплата уличного освещения за счет соб. средств – **0,00 тыс. руб.** (0% к утвержденному показателю 300,0 тыс. руб.

2. Организация уличного освещения за счет областной субсидии: **538,0 тыс. руб.**, в т.ч.

- оплата уличного освещения – 538,0 тыс. руб.(43,3 % 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: **227,3 тыс. руб.**

- оплата уличного освещения (софинансирование) – 192,3 тыс. руб.(56,6% к плану 340,0 тыс.руб.)
- текущий ремонт линий электропередач уличного освещения – 35,0 тыс. руб. к сумме 150,5 тыс. руб. , что составляет 23,3 % к плановому показателю. .
- приобретение расходных материалов (светильников, кабеля, зажимов, фотореле, изоленты – 0,00 тыс. руб.

«Содержание кладбищ»

Расход: 1,542 тыс. руб. (план – 200 тыс. руб., процент исполнения – 1%) в т.ч.

- вывоз трупов с территории поселения –1,542 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 - 105,0 тыс. руб. при плановом показателе – 350,0 тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов (районные средства) для софинансирования мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» - 15,0 тыс. руб. при плановом показателе - 50,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований физических лиц -15,0 тыс. руб., плановый показатель – 50,0 тыс. руб.

- за счет поступлений от пожертвований юридических лиц – 15,0 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 - 63,0 тыс. руб. при плановом показателе – 210,0 тыс. руб.
- за счет межбюджетных трансфертов (районные средства) для софинансирования мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» - 9,0 тыс. руб. при плановом показателе - 30,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований физических лиц -9,0 тыс. руб., плановый показатель – 30,0 тыс. руб.
- за счет поступлений от пожертвований юридических лиц – 9,0 тыс. руб., при плановом показателе – 30,0 тыс. руб.

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

11.Доплата к пенсии (мун. служащим): 432,8 тыс. руб., (48,3% 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: 14 295,8 тыс. руб.
(38,5 % от общей суммы расходов – 37,167 тыс. руб., утвержденных в бюджете на 2021 год).

Предпринимательская деятельность:

1. МБУК «Современник»:

план - 600,0 тыс. руб. факт - 230,133 тыс. руб. (исполнение – 38,4%).

ДК п.Огарково - 47,800 тыс.руб.;
ДК п.Грибково – 55,600 тыс. руб.;
ДК п.Надеево – 74,500 тыс. руб.;
ДК п.Васильевское – 52,233 тыс. руб.

2.МБУС «ДРУЖБА»:

план - 100,0 тыс. руб., факт -0,000 (исполнение – 0%)

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