Администрация

города Волгодонска

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2012 № 3038

г. Волгодонск

Об отчете об исполнении бюджета

города Волгодонска за 9 месяцев 2012 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2012 года по доходам в сумме 2 632 885,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 678 033,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 45 147,9 тыс. рублей согласно приложению.
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) в целях информирования населения города опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска.
3. Финансовому управлению города Волгодонска (Н.В.Белякова) направить настоящее постановление в Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам А.Н.Журбу.

# Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов

Проект вносит

Финансовое управление

города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 12.10.2012 № 3038

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2012 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Утвержденные бюджетные назначения на год | Исполнено |
|

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 832 544,4 | 1 322 348,8 |
| Налоги на прибыль, доходы | 697 328,2 | 466 503,0 |
| Налог на прибыль организаций | 84 476,6 | 67 671,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 612 851,6 | 398 831,3 |
| Налоги на совокупный доход | 230 556,9 | 169 809,2 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 101 968,5 | 75 660,1 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 127 964,0 | 93 075,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 624,4 | 1 073,3 |
| Налоги на имущество | 621 723,0 | 423 325,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 69 845,9 | 15 805,1 |
| Налог на имущество организаций | 169 537,3 | 113 295,7 |
| Земельный налог | 382 339,8 | 294 224,9 |
| Государственная пошлина | 15 005,4 | 11 907,3 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 11 409,4 | 8 854,1 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 3 596,0 | 3 053,2 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,7 |
| Налоги на имущество | 0,0 | 0,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 181 727,9 | 151 688,5 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 0,0 | 56,4 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 180 657,9 | 147 542,0 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 470,0 | 2 884,5 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 600,0 | 1 205,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 12 016,0 | 9 892,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 12 016,0 | 9 892,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 725,7 | 2 722,8 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 617,8 | 1 971,7 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 107,9 | 751,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 61 251,2 | 73 679,0 |
| Доходы от продажи квартир | 0,0 | 186,4 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 000,0 | 15 542,7 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 44 251,2 | 57 949,9 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 12 210,1 | 12 809,1 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 12 210,1 | 12 809,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 11,0 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | 10,3 |
| Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,7 |
| Безвозмездные поступления | 1 890 767,8 | 1 310 536,3 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | 1 890 767,8 | 1 258 270,1 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 391 047,0 | 93 495,2 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 263 041,0 | 1 012 667,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 231 679,8 | 147 107,6 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 53 014,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -747,8 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 3 723 312,2 | 2 632 885,1 |
| РАСХОДЫ |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 234 224,3 | 160 898,2 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 945,2 | 1 492,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 17 877,9 | 11 579,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 105 244,6 | 77 249,4 |
| Судебная система | 75,1 | 12,7 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 21 228,8 | 15 075,8 |
| Резервные фонды | 854,4 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 86 998,3 | 55 488,2 |
| Национальная оборона | 696,8 | 535,7 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 696,8 | 535,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 25 721,0 | 16 517,2 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 20 740,9 | 13 634,7 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности | 4 980,1 | 2 882,5 |
| Национальная экономика | 246 694,1 | 115 284,2 |
| Общеэкономические вопросы | 141,9 | 93,6 |
| Лесное хозяйство | 6 154,6 | 3 893,1 |
| Транспорт | 34 256,0 | 27 691,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 197 419,0 | 81 152,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 8 722,6 | 2 454,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 462 682,6 | 180 596,4 |
| Жилищное хозяйство | 256 481,5 | 55 276,3 |
| Коммунальное хозяйство | 51 034,5 | 30 123,5 |
| Благоустройство | 88 322,3 | 47 566,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 66 844,3 | 47 630,0 |
| Охрана окружающей среды | 80,6 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 80,6 | 0,0 |
| Образование | 1 405 841,7 | 958 360,0 |
| Дошкольное образование | 473 403,5 | 316 734,7 |
| Общее образование | 864 910,9 | 589 789,4 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 25 569,3 | 23 713,0 |
| Другие вопросы в области образования | 41 958,0 | 28 122,9 |
| Культура, кинематография | 74 928,5 | 50 041,5 |
| Культура | 65 293,1 | 43 190,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 9 635,4 | 6 851,5 |
| Здравоохранение | 685 087,0 | 486 770,2 |
| Стационарная медицинская помощь | 535 346,0 | 377 264,6 |
| Амбулаторная помощь | 58 095,8 | 43 001,5 |
| Скорая медицинская помощь | 81 102,9 | 59 306,4 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 10 542,3 | 7 197,7 |
| Социальная политика | 847 669,5 | 681 212,8 |
| Пенсионное обеспечение | 4 665,9 | 3 468,8 |
| Социальное обслуживание населения | 55 722,6 | 40 539,8 |
| Социальное обеспечение населения | 726 166,6 | 598 749,3 |
| Охрана семьи и детства | 31 422,3 | 19 203,9 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 29 692,1 | 19 251,0 |
| Физическая культура и спорт | 35 857,9 | 27 816,8 |
| Массовый спорт | 29 242,3 | 22 497,4 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 6 615,6 | 5 319,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 852,5 | 0,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 2 852,5 | 0,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 4 022 336,5 | 2 678 033,0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -299 024,3 | -45 147,9 |
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 299 024,3 | 45 147,9 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 100 000,0 | 0,0 |
| Остатки средств бюджетов | 199 024,3 | 45 147,9 |

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение

к отчету об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 9 месяцев 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2012 года

Исполнение местного бюджета за 9 месяцев 2012 года составило по доходам 2 632 885,1 тыс. рублей, или 70,7 процента к годовому плану, и по расходам 2 678 033,0 тыс. рублей, или 66,6 процента к годовому плану, с дефицитом в сумме 45 147,9 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственные доходы бюджета города снизились на 79 588,6 тыс. рублей, или на 5,7 процента, безвозмездные поступления возросли на 177 908,3 тыс. рублей, или на 15,7 процента. По расходам рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 446 884,5 тыс. рублей, или на 20,02 процента.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 1 322 348,8 тыс. рублей, или 72,2 процента к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 398 831,3 тыс. рублей, или 30,2 процента, земельный налог – 294 224,9 тыс. рублей, или 22,3 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 151 688,5 тыс. рублей, или 11,5 процента, налог на имущество организаций – 113 295,7 тыс. рублей, или 8,6 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 9 месяцев 2012 года составили 1 258 270,1 тыс. рублей. Средства областного бюджета направлены на предоставление мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан, социальное обслуживание граждан пожилого возраста, на выплату пособий, денежные выплаты медицинскому персоналу, субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования.

Расходы за счет собственных средств бюджета составили 1 233 438,2 тыс. рублей или 63,7 процента к годовому плану, которые были направлены на обеспечение первоочередных расходов, из них:

на заработную плату с нормативными начислениями на нее работников бюджетной сферы – 481 130,8 тыс. рублей;

на питание детей в дошкольных учреждениях и детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных школах –46 994,5 тыс. рублей;

на расходы на благоустройство города и содержание дорог – 71 653,4 тыс. рублей;

на коммунальные услуги (в том числе уличное освещение) –98 009,8 тыс. рублей;

на капитальный ремонт бюджетных и автономных учреждений –72 811,3 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ из местного бюджета за 9 месяцев 2012 года направлено 2 528 244,6 тыс. рублей, что составляет 94,4 процента от общего объема расходов за 9 месяцев 2012 года.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета города Волгодонска была направлена на решение социальных и экономических задач города, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов, на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности.