Администрация

города Волгодонска

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2013 № 1296

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 1 квартал 2013 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», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2013 года по доходам в сумме 777 583,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 653 902,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 123 680,6 тыс. рублей согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Волгодонска (Н.В.Белякова) направить настоящее постановление в Волгодонскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Волгодонска.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра.

# Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов

Проект вносит

Финансовое управление

города Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 11.04.2013 № 1296

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2013 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Утвержден-ные бюджетные назначения на год | Исполнено |
|

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 677 499,6 | 417 841,4 |
| Налоги на прибыль, доходы | 719 487,5 | 173 419,6 |
| Налог на прибыль организаций | 77 746,6 | 20 234,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 641 740,9 | 153 185,4 |
| Налоги на совокупный доход | 229 507,7 | 49 043,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 86 036,0 | 16 912,4 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 138 166,1 | 30 881,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 032,4 | 987,4 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 273,2 | 261,8 |
| Налоги на имущество | 455 696,8 | 107 710,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 73 104,7 | 1 464,4 |
| Земельный налог | 382 592,1 | 106 246,3 |
| Государственная пошлина | 13 092,8 | 3 176,1 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 12 128,2 | 2 558,1 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 964,6 | 618,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | -0,4 |
| Налоги на имущество | 0,0 | -0,4 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 190 056,5 | 52 306,9 |
| 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) | 188 941,5 | 51 462,1 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 315,0 | 0,0 |
| 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) | 800,0 | 844,8 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 15 401,1 | 3 182,8 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 15 401,1 | 3 182,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 202,2 | 249,7 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1 200,0 | 135,4 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 2,2 | 114,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 37 547,1 | 20 888,8 |
| Доходы от продажи квартир | 0,0 | 239,4 |
| 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) | 14 000,0 | 8 826,1 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 23 547,1 | 11 823,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 507,9 | 7 903,9 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 15 507,9 | 7 903,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,0 | -40,2 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | -40,2 |
| Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления | 1 673 787,2 | 359 741,9 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации | 1 673 787,2 | 360 958,9 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 42 555,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 361 642,0 | 16 298,8 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 249 750,1 | 329 662,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 19 840,1 | 14 997,3 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 367,3 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -1 584,3 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 3 351 286,8 | 777 583,3 |
| РАСХОДЫ |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 228 661,2 | 42 409,0 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 190,4 | 422,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 17 964,4 | 3 199,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 82 285,8 | 15 372,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 23 644,5 | 4 906,8 |
| Резервные фонды | 1 000,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 101 576,1 | 18 506,8 |
| Национальная оборона | 313,4 | 59,6 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 313,4 | 59,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 21 736,9 | 4 010,9 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 21 586,9 | 4 010,9 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности | 150,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 225 457,0 | 8 010,1 |
| Общеэкономические вопросы | 191,6 | 28,4 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 185,4 | 0,0 |
| Лесное хозяйство | 2 009,4 | 0,0 |
| Транспорт | 13 152,3 | 2 832,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 199 005,1 | 5 049,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 10 913,2 | 99,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 490 031,2 | 27 808,0 |
| Жилищное хозяйство | 317 859,9 | 7 752,1 |
| Коммунальное хозяйство | 7 422,7 | 0,0 |
| Благоустройство | 102 364,6 | 7 306,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 62 384,0 | 12 749,3 |
| Охрана окружающей среды | 53 114,1 | 41,8 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 53 014,1 | 0,0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 100,0 | 41,8 |
| Образование | 1 467 186,5 | 298 881,7 |
| Дошкольное образование | 531 804,4 | 108 036,3 |
| Общее образование | 861 582,0 | 181 063,7 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 25 961,6 | 1 444,4 |
| Другие вопросы в области образования | 47 838,5 | 8 337,3 |
| Культура, кинематография | 85 926,9 | 16 545,8 |
| Культура | 75 697,6 | 14 382,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10 229,3 | 2 163,4 |
| Здравоохранение | 85 367,3 | 19 382,0 |
| Стационарная медицинская помощь | 68 310,8 | 15 832,4 |
| Амбулаторная помощь | 5 454,8 | 1 525,1 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 11 601,7 | 2 024,5 |
| Социальная политика | 873 156,7 | 229 496,1 |
| Пенсионное обеспечение | 5 897,3 | 1 415,6 |
| Социальное обслуживание населения | 66 795,1 | 16 424,3 |
| Социальное обеспечение населения | 717 607,8 | 200 587,7 |
| Охрана семьи и детства | 46 253,7 | 4 908,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 36 602,8 | 6 160,2 |
| Физическая культура и спорт | 31 723,6 | 7 257,7 |
| Массовый спорт | 26 426,9 | 6 445,4 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 5 296,7 | 812,3 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 4 066,6 | 0,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4 066,6 | 0,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 3 566 741,4 | 653 902,7 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | -215 454,6 | 123 680,6 |
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 215 454,6 | -123 680,6 |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 141 000,0 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 74 454,6 | -123 680,6 |

Управляющий делами И.В. Орлова

Приложение

к отчету об исполнении бюджета

города Волгодонска

за 1 квартал 2013 года

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета города Волгодонска за первый квартал 2013 года

Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2013 года составило по доходам 777 583,3 тыс. рублей, или 23,2 процента к годовому плану, и по расходам 653 902,7 тыс. рублей, или 18,3 процента к годовому плану, с профицитом в сумме 123 680,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственные доходы бюджета города возросли на 77 739,2 тыс. рублей, или на 22,9 процента, безвозмездные поступления возросли на 18 619,1 тыс. рублей, или на 5,5 процента. По расходам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 9 789,1 тыс. рублей, или на 1,5 процента.

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета исполнены в сумме 417 841,4 тыс. рублей, или 24,9 процента к годовому плану. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 153 185,4 тыс. рублей, или 36,7 процента, земельный налог – 106 246,3 тыс. рублей, или 25,4 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 52 306,9 тыс. рублей, или 12,5 процента.

Безвозмездные поступления из областного бюджета за 1 квартал 2013 года составили 360 958,9 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 316 255,9 тыс. рублей или 16,4 процента к годовому плану, которые были направлены на обеспечение первоочередных расходов, из них:

на заработную плату с нормативными начислениями на нее работников бюджетной сферы – 173 507,5 тыс. рублей;

на питание детей в дошкольных учреждениях и детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных школах –15 932,9 тыс. рублей;

на расходы по благоустройству города и содержанию дорог – 4045,5 тыс. рублей;

на коммунальные услуги (в том числе содержание уличного освещения) –36 143,8 тыс. рублей;

на строительство сетей уличного освещения –1 916,2 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ из местного бюджета за 1 квартал 2013 года направлено 608 488,1 тыс. рублей, что составляет 93,0 процента от общего объема расходов за 1 квартал 2013 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.

Начальник Финансового

Управления города Волгодонска Н.В.Белякова