СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22.03.2018 г. № 135

с. Нижний Ольшан

Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год

Заслушав и обсудив информацию ведущего специалиста администрации Ольшанского сельского поселения по вопросу: «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год», Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.Информацию Специалиста 1 категории администрации Ольшанского сельского поселения Петровой Е.Н. «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год» принять к сведенью.

2.Утвердить отчёт об исполнении бюджета за 2017 год по доходам в сумме – 5076438,06 руб.; по расходам в сумме – 6053481,55 руб. (приложение 1)

3.Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Ольшанского сельского поселения.

Глава Ольшанского сельского поселения Ю.Е. Токарев

Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

Ольшанского сельского поселения

от 22.03.2018 г. № 135

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

за 2017 год

Администрация Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области – бюджетное учреждение, осуществляет свои полномочия на основе Устава принятого Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельсовета от 8 декабря 2004 года № 78 (в ред. от 30.03.2006 г. № 52; от 19.10.2007 г. № 91; от 25.12.2008 г. № 133; от 06.07.2009 г. № 154; от 23.12.2010 г. № 40; от 27.08.2012 № 102, от 05.11.2014 № 178, от 11.03.2015 г. № 197, от 26.08.2016 г. № 61, от 18.09.2017 № 106).

Исполнение бюджета за 2017 год производилось согласно бюджета на 2017 год утвержденного Решением Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения от «26» декабря 2016 г. № 75, а также на основании распоряжений на передвижение денежных средств по подведомственным учреждениям Администрации Ольшанского сельского поселения.

Администрация Ольшанского сельского поселения производила расходы на осуществление:

-общегосударственных расходов;

-мобилизационная и вневойсковая подготовка;

-коммунальное хозяйство, благоустройство;

-культура;

-национальная экономика;

-пенсионное обеспечение;

-пожарная безопасность.

-обслуживание внутридолговых обязательств

-дорожный фонд

В Администрации Ольшанского сельского поселения 2 подведомственных учреждения:

-«Администрация Ольшанского сельского поселения», штатных единиц -4,0, фактически работает 4 человека: из них 3 единицы муниципальных должностей , 1,0 единицы должности, не относящиеся к муниципальной службе.

-«МКУК «Ольшанский сельский культурно-досуговый центр» - включает 1 дом культуры, 2 библиотеки, всего штатных единиц 3,1 фактически работает 5 человек.

Распоряжением Администрации Ольшанского сельского поселения от 15.09.2017 года № 52- р утверждены лимиты на 2018 год на междугородные переговоры, горюче-смазочные материалы, теплоэнергию, электроэнергию.

В бюджет Ольшанского сельского поселения поступления по собственным доходам за 2017год, составили 1266561,00 рублей при утвержденном плане на 2017 год 1221561 рублей в т.ч.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Код бюджетной классификации | План на  2017 год | Исполнено  2017 год |
| НДФЛ | 10102021010000110 | 37762 | 37801,48 |
| Налог на имущество | 10601030101000110 | 166083 | 166085,30 |
| Земельный налог | 10606033101000110 | 780000 | 780909,46 |
| Земельный налог | 10606043101000110 | 219777 | 233348,46 |
| Госпошлина | 10804020011000110 | 6900 | 6970 |
| Продажа земли | 11406025100000430 | 0 | 0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 2 07 00000 00 0000 000 | 45000 | 45000 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 10039 | 10039 |
| Штрафы ,санкции ,возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 1000 | 1000 |
| ИТОГО |  | 1266561,00 | 1281172,20 |

В связи с этим в 2017 году в бюджет Администрации Ольшанского сельского поселения были внесены уточнения в бюджетные назначения на 2017 год по доходам на общую сумму 1491068,6 рублей в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | Код | ГОД | 1  кв. | 22кварт. | 3кварт. | 4 кв. |
| НДФЛ | 18210102021010000110 | +39,48 |  |  |  | +39,48 |
| Налог на имущество | 10601000000000110 | +117083 |  |  |  | +117083 |
| Земельный налог физических лиц | 18210606033101000110 | -36,223 |  |  |  | -36223 |
| Земельный налог организаций | 18210606043101000110 | +185000 |  |  |  | +185909,46 |
| Госпошлина | 91410804020011000110 | -5100 |  |  |  | -5030 |
| Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 00 | +10039 |  |  |  | +10039 |
| Прочие безвозмездные поступления | 2 07 00000 00 0000 00 | +45000 |  |  |  | +45000 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | +1000 |  |  |  | +1000 |
| Дорожный фонд | 2 02 40014 00 0000151 | +1354130,12 |  |  |  | +1354130,12 |

При уточненном плане на год 949700 рублей доходная часть бюджета исполнена на 85,12%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоги | План на 2017 год  утвержд. | План на 2017год  уточнен. | Факт исполн.  01.01.18г | % исполн.  к утверж. плану | % исполн.  к уточн. плану |
| - НДФЛ | 37700 | 37762 | 37801,48 | 100 | 101,2 |
| -налог на имущество | 49000 | 166083 | 166085,30 | 100 | 100 |
| -земельный налог | 595000 | 780000 | 780909,46 | 76,2 | 100,0 |
| - земельный налог | 256000 | 219777 | 233348,46 | 91,1 | 106,18 |
| -Государственная пошлина | 12000 | 6900 | 6970 | 58,1 | 101,0 |
| -Штрафы,санкции,возмещение ущерба | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100 |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 45000 | 45000 | 100 | 100 |
| Итого | 949700 | 1255522 | 1271114,7 |  |  |

Всего в бюджет Ольшанского сельского поселения поступило доходов – 5076438,06 или 100,1% к уточненному плану в том числе:

-сумма собственных доходов составила 1236172,20 руб или 101,2 % к уточненному плану:

-Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и дотация на сбалансированность поступило 2818600руб при плане на 2017 год 2818600 руб. или 100%

-субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету поступила 68300 рублей при плане 68300 рублей или 100%;

Прочие субсидии поступило руб. при плане 24500руб. или 100 %

Межбюджетные трансферты поступило 883865,86 руб. при плане 883865,86 руб. или 100%

Прочие безвозмездные поступления поступило 45000 при плане 45000 или 100%

Фактическое поступление собственных доходов в 2017году обеспечено за счет:

-налога на доходы физических лиц – 3762,72 руб. или 100%к уточненному плану

-земельного налога – 1014257,92 рублей или 100,0 % к уточненному плану

-Госпошлина -6970рублей или 100% к уточненному плану.

-Налог на имущество-166085,30 рублей или 100% к уточненному плану.

Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета

по доходам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утвержд. план на 2016г | Исполнено  2016 год | Утвержд. план на 2017год | Исполнено  2017год |
| Д О Х О Д Ы |  |  |  |  |
| - НДФЛ | 30900 | 37282,22 | 37700 | 37801,48 |
| -налог на имущество | 41000 | 97412,28 | 49000 | 166085,30 |
| -земельный налог | 940000 | 855332,62 | 851000 | 1014257,92 |
| -Государств. пошл. | 12000 | 9970 | 12000 | 6970 |
| -аренда земли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Продажа земли | 3348000 | 0 |  | 0 |
| -дорожный фонд | 602200 | 1183536,24 |  |  |
| -Прочие неналоговые доходы | 0 | 41653,53 | 0 | 45000 |
| Итого налоговые и неналоговые поступления | 4974100 | 2225326,89 | 949700 | 1236172,20 |
| Итого безвозмездные поступления | 1128900 | 1160200 | 3783000 | 3840265,86 |
| Всего доходов | 6103000 | 3385526,89 | 4732700 | 5076438,06 |
|  |  |  |  |  |

Расходы бюджета Ольшанского сельского поселения составили 6053481,55 руб.к уточненному плану 4502000 рублей или 74,4%

В 2017году внесены уточнения в бюджетные назначения по расходам на общую сумму 1533481,55 руб .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код бюджетной классификации | Утверждено  на 2017год /рублей/ | Уточнение  2017 /рублей/ | Уточнен. бюджет на 2017г. /рублей |
| Общегосударствен.  вопросы | 0104 | 1675900 | +172296,59 | 1848196,59 |
| Другие общегос.вопросы | 0113 | 3900 | -1275 | 2625 |
| Мобилизационная и вневойсковая подгот. | 0203 | 68300 | 0 | 68300 |
| Благоустройство | 0503 | 185000 | +119502,22 | 304502,22 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 0 | +12368,39 | 12368,39 |
| Культура | 0802 | 1205300 | -3254,94 | 1202045,06 |
| Национ. безопасность | 0314 | 6300 | -4132,20 | 2167,8 |
| Пожарная безопасность | 0310 | 337400 | 0 | 337400 |
| Национальная экономика | 0412 | 5000 | +3000 | 8000 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 109500 | +5330,28 | 114830,28 |
| Дорожный фонд | 0409 | 896100 | +1322900,66 | 2219000,66 |
| Погашение кредита% | 1301 | 9300 | -584,11 | 8715,89 |
| Итого |  | 4502000 | +1551481,55 | 6053481,55 |

Сведения о динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета по расходам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточн. план на 2016г | Исполнено  2016 год | Уточнен. план на 2017 год | Исполнено  2017год | % к 2016 г. |
| Общегосударствен.  вопросы | 1878876,83 | 1617611,01 | 1848196,59 | 1773526,25 | 87,5% |
| Другие общегос.вопросы | 34930 | 34930 | 2625 | 2625 | 7,5% |
| Мобилизационная и вневойсковая подгот. | 68900 | 68900 | 68300 | 68300 | 100% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 366303,53 | 255923,64 | 357637,20 | 304502,22 | 118,9% |
| Культура | 1379450 | 1177798,12 | 1287908,11 | 1202045,06 | 102,0% |
| Дорожный фонд | 1095726,51 | 1094286,61 | 2250115,12 | 2219000,66 | 202,7% |
| Национ. безопасность | 22000 | 4274,20 | 2965,91 | 2167,80 | 50,7% |
| Коммунальн. хозяйство | 9000 | 8760,55 | 12856 | 12368,39 | 70,8% |
| Национ.экономика | 55400 | 35000 | 8000 | 8000 | 4,3% |
| Пожарная безопасность | 331700 | 331345 | 337400 | 337400 | 100% |
| Пенсионное обеспечение | 75000 | 74427,51 | 1114831 | 114830,28 | 64,8% |
| Погашение % кредита | 50777,66 | 50777,66 | 9300 | 8715,89 | 100% |
| Итого | 5368064,53 | 4754034,30 | 6299550,63 | 6053481,55 | 88,5% |

Общегосударственные вопросы план на 2017год 1848196,59руб., фактически исполнено 1773526,25 руб. или 95,9 % к уточненному плану.

-Заработная плата в 2017 году выплачивалась муниципальным служащим согласно норматива, установленного депортаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области от 29.12.2014г. № 07-25/0334.

Расходование средств на оплату труда осуществляется согласно лимитов за год, положения по выборным и муниципальным служащим и штатного расписания

Всего за 2017 г размер норматива на зарплату с начислениями по выборным лицами муниципальным служащим был запланирован 677000, выполнено 675738,80руб. на 99,8%

Штатное расписание состоит по выборным должностным лицам из должностного оклада,

надбавки за особые условия-150 %

поощрения -2,5 оклада

Штатное расписание муниципальных служащих состоит из

Должностного оклада

Надбавки за классный чин(референт мунц.служб.2,3 класса )

Надбавка за выслугу лет 15 %

Надбавка за особые условия -60%

Поощрения-2 оклада.

-Коммунальные услуги - в 2016 году израсходовано 159706,47 рубля, в 2017году 190309,24,увеличение расходов произошло за счет подорожания теплоэнергии и электроэнергии в 2017г.

-Расходы на оплату ГСМ в 2016г-130671,50 руб., в 2017г. на ГСМ израсходовано -106855,50 рублей, в связи с экономией.

Культураплан на 2017 год- 1287908,11рублей фактически исполнено-1202045,06 рублей или 99,7 % к уточненному плану.

ЖКХ - расходы производились на оплату за уличное освещение в 2017г.на сумму 75000 рублей, на вывоз мусора-63828,36 руб..

Ремонт дорог в 2017г-2219000,66 руб.

Обслуживание пожарного депо-337400руб.

Глава Ольшанского сельского поселения Ю.Е. Токарев

Специалист 1 категории Е.Н.Петрова

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ольшанского сельского поселения

Острогожского муниципального района

Воронежской области

м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Е.Токарев

от «22» марта 2018 года

АКТ

Обнародования решения Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области от 22.03.2018 г. № 135 «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год».

«22» марта 2018 г.

с. Нижний Ольшан

Мы, нижеподписавшиеся, специальная комиссия по обнародованию муниципальных правовых актов Ольшанского сельского поселения в составе:

- председатель специальной комиссии – Токарев Ю.Е.- глава Ольшанского сельского поселения;

члены комиссии:

- Пушкарёва Е.И.- зам. председателя Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения;

- Онуфриева З.В.- депутат Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения;

- Бабичева Е.И..- депутат Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения;

Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обнародовали, в соответствии с Уставом Ольшанского сельского поселения, решение Совета народных депутатов Ольшанского сельского поселения 22.03.2018 г. № 135 «Об исполнении бюджета Ольшанского сельского поселения за 2017 год» путём размещения на информационных стендах, расположенных: здание администрации Ольшанского сельского поселения, ул.Молодежная, 11,здание МОУ Нижнеольшанская СОШ, ул.Почтовая, д.13, здание ДК с.Нижний Ольшан, ул.Почтовая, д.32, здание Шинкинского сельского клуба – хутор Шинкин, ул.Заречная, д.6, здание Верхнеольшанского фельдшерско-акушерского пункта – село Верхний Ольшан, ул.Ольшанская, д.18 с целью доведения до сведения жителей, проживающих на территории Ольшанского сельского поселения.

В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии Ю.Е. Токарев

Зам председатель Совета Пушкарёва Е.И.

народных депутатов

Члены комиссии Бабичева Е.И..

Онуфриева З.В.