

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении консолидированного бюджета**

на 01 января 2020 года

Наименование органа, организующего
исполнение бюджета муниципальное образование поселок
Мстера Вязниковского района Владимирской области

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
0503360	
01.02.2020	
383	

Наименование бюджета бюджет поселка

по ОКПО
по ОКАТО

Периодичность: месячная

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

Бюджет муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2019 год утвержден решением Совета народных депутатов муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области от 17.12.2018 №139 «О бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2019 год». Объем доходов и расходов составлял 32014,3 тыс.руб., т.е. бюджет сбалансирован.

В течение 2019 года бюджет муниципального образования уточнялся 10 раз и были внесены изменения в бюджет следующими решениями Совета народных депутатов муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области:

- № 150 от 22.02.2019
- №156 от 29.03.2019
- №159 от 24.04.2019
- №164 от 31.05.2019
- №170 от 25.06.2019
- №175 от 31.07.2019
- №182 от 30.08.2019
- №191 от 25.10.2019
- №193 от 27.11.2019

Решением №197 от 24.12.2019 - объем доходов утвержден в сумме 44452,6 тыс. руб., в том числе

- налоговые и неналоговые доходы 20906,5тыс. руб.,
- финансовая помощь из областного бюджета 7485,2 тыс. руб., в том числе субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4000,0 тыс. руб., субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 2202,0 тыс. руб., субвенция 202,7 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и

через добровольные пожертвования 84,5 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений - 996,0 тыс. руб.

-финансовая помощь из муниципального образования Вязниковский район: дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8973,9 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 8572,6 тыс. руб., межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями -54,9 тыс. руб.

- прочие безвозмездные поступления – 163,9 тыс. руб.

1.2 общий объем расходов в сумме 45178,0тыс. руб.

- профицит бюджета в сумме 979,0 тыс. руб.,

-предельный объем муниципального долга и верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс.руб. (ноль), в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 (ноль) тыс.руб.

За 12 месяцев 2019 года в бюджет муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области поступило 21061,7тыс. рублей собственных доходов при годовых плановых назначениях 20906,5 тыс. рублей. Выполнение составило 100,7%

Основными доходными источниками бюджета муниципального образования поселок Мстера являются:

- налог на доходы физических лиц;
- налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог);
- акцизы по подакцизным товарам на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (арендная плата за землю, поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности);
- государственная пошлина.

За 12 месяцев 2019 года в бюджет муниципального образования поселок Мстера поступило налога на доходы физических лиц 6197,6 тыс. рублей, при годовых плановых назначениях 6178,8 тыс. руб., что составило 100,3%. По сравнению с 12 месяцами 2018 года НДФЛ поступило больше на 1593,1тыс. руб.

Поступило налога на имущество физических лиц на сумму 1243,8тыс. руб., что составляет 106,6% к плановым показателям. Это на 250,6 тыс. руб. больше прошлогодних результатов.

Поступление земельного налога с физических и юридических лиц составило 8402,3тыс. руб. Это больше прошлогодних результатов на 1066,8 тыс. рублей.

Акцизов по подакцизным товарам поступило 3413,2 тыс. руб. при плановых назначениях 3424,9 руб. Выполнение составило 99,7%. По сравнению с 2018 годом акцизов поступило больше на 342,7тыс.руб.

За 12 месяцев 2019 года поступило доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (аренда земли и имущества) в сумме 1256,2 тыс. руб. Это больше, чем за аналогичный период 2018 года на 70,3 тыс. руб. Доходов от продажи земли поступило 64,2 тыс. руб., продажи имущества не было.

За 2019 год координационный совет администрации муниципального образования поселок Мстера собирался 4 раза. Было приглашено на заседание комиссии 130 человек. В результате работы комиссии в бюджет муниципального образования поступило 28,1 тыс. руб.

Исполнение бюджета муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 01.01.2020 года по налоговым и неналоговым доходам составило в сумме 17718,3тыс.руб.;

Расшифровка неналоговых доходов представлена по следующей форме:

КБК	Наименование КБК	Сумма
001 1 11 05013 13 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	58 716,83
032 1 11 05013 13 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	894 292,65
032 1 11 05025 13 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы. А так же средства от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящейся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных автономных учреждений)	4 568,65
032 1 11 5035 13 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества	211 832,63

	муниципальных автономных учреждений)	
032 1 11 09045 13 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	86 825,34
032 1 13 02065 13 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенные в связи с эксплуатацией имущества поселений	155 448,79
032 1 13 02995 13 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат городских поселений	262 218,78
032 1 14 06013 10 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	64 199,66
599 1 16 51040 02 0000 140	Денежные взыскания, штрафы, установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов	8 600,00
032 1 16 90050 13 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в бюджеты городских поселений	1 089,15
	Итого	1 747 792,48

Исполнение по безвозмездным поступлениям составило **25 066 617,18** руб.
 Данное исполнение представлено следующей таблицей:

Наименование	Уточненный план на 2019год	Получено бюджетом на 01.01.2020
1.Субвенции-всего	202 700,00	202 700,00
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	202 700,00	202 700,00
2.Дотации – всего	8 973 900,00	8 973 900,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного бюджета)	8 973 900,00	8 973 900,00
3.Субсидии всего	6 201 997,92	6 182 004,49
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	2 201 997,92	2 201 997,92
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	4 000 000,00	3 980 006,57
4. Межбюджетные трансферты	9 708 012,69	9 708 012,69
Иные межбюджетные трансферты (средства на сбалансированность из областного бюджета)	84 500,00	84 500,00

Дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета	996 000,00	996 000,00
Иные межбюджетные трансферты (средства на сбалансированность из районного бюджета)	8 572 600,00	8 572 600,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением	54 912,69	54 912 ,69
Всего безвозмездных поступлений	25 086 610,61	25 066 617,18

Исполнение по расходам составило 45 156,3 тыс. руб., или 100%

0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу исполнение составило **6278,6** тыс. руб., в том числе:

- **0104 9920000000** - расходы на содержание аппарата управления администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области – 3818,0тыс. руб.;

- **0104 9930000000** – расходы на содержание главы местной администрации - 993,9тыс. руб.

- **0113 1420000000** – расходы по целевой программе «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Мстера и приобретение имущества в муниципальную собственность » - 1210,9 тыс. руб.

- **0113 2120000000** – расходы по программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании поселок Мстера» - 58,5 тыс. руб.

- **0104 9990030000** – иные межбюджетные трансферты -122,0 тыс. руб.

0200 «Национальная оборона»

- **0203 9995001180** – расходы муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет субвенции из областного бюджета – 202,7тыс. руб.

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу исполнение составило 391,4тыс. руб., в том числе:

- **0309 0100004000** – расходы по программе «Пожарная безопасность муниципального образования поселок Мстера» - 71,9 тыс. руб.

- **0309 1120000000** – расходы по программе «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера в летний период»- 110,6тыс. руб.;

-**0314 1520000000** – расходы по программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных конфликтов на территории м.о.п. Мстера» - 2,3 тыс. руб.

-**0314 160005000** – расходы по программе «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования поселок Мстера»- 2,3 тыс. руб.

-0314 1900024000 – расходы по программе «Обеспечение безопасности на транспорте в муниципальном образовании поселок Мстера» - 1,4 тыс. руб.

-**0314 2320000000** –расходы по программе «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании поселок Мстера» - 13,9тыс. руб.

- **0309 9990000300** – иные межбюджетные трансферты -189,0 тыс. руб.

0400 «Национальная экономика»

По разделу «Национальная экономика исполнение составило 7854,4 тыс. руб., в том числе:

-**0401 0220000000** – расходы по организации общественных работ – 95,6 тыс. руб.

-**0405 2600000000** – расходы по программе «Борьба с борщевиком Сосновского» - 54,9 тыс. руб.

-**0409 0920000000** – Ремонт, (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по муниципальной программе «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования поселок Мстера» - 6830,6тыс. руб.

-**0409 1020000000** - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области» - 131,2 тыс. руб.

- **0409 0320000000** - «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера» - 176,8тыс. руб.

- **0412 1720000000** - «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области» -121,4 тыс. руб.

- **0412 9990000300** – иные межбюджетные трансферты 378,4 тыс. руб.

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу исполнение составило 12624,4 руб., в том числе:

- **0501 0400000000**– расходы по целевой программе «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» - 96,9 тыс.руб.

- **0502 0500000000** – расходы по эксплуатации и обслуживанию административных зданий – 163,3 тыс. руб.

- **0502 2500000000** – ремонт и содержание объектов коммунального комплекса – 77,8 тыс. руб.

- **0503 1800000000** - «Благоустройство территории муниципального образования поселок Мстера на 2015-2017 годы» всего 3561,2 тыс. руб., в том числе:

убытки бань - 821,0 тыс. руб.

уличное освещение – 1849,2 тыс. руб.

расходы на содержание мест захоронения - 167,4 тыс. руб.

расходы на прочие мероприятия по благоустройству – 723,6 тыс. руб.

0503 0700000000 - «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании поселок Мстера» - 42,5 тыс. руб.

-**0503 2400000000** – Формирование современной городской среды , в том числе ремонт и содержание придомовых территорий – 2317,9 тыс. руб.

-**0505 9940000000** - Другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг (МКУ «Управление хозяйством муниципального образования поселок Мстера») – 6363,7 тыс. руб.

0600 «Охрана окружающей среды»

Уборка несанкционированных свалок – 100,7 тыс. руб.

0700 «Образование»

По данному разделу исполнение составило 1,0 тыс. руб., в том числе:

-**0707 9990000300** - иные межбюджетные трансферты – 1,0тыс. руб.

0800 «Культура, кинематография»

Исполнение по разделу «Культура и кинематография составило 17460,5тыс. руб., в том числе

-**0801 9990000300 540** – расходы по иным межбюджетным трансфертам по домам культуры, библиотекам, музею составили 15879,1тыс.руб.

-**0804 9990000300 540** – расходы по программе «Культура» составили 1581,4 тыс. руб.

1000 «Социальная политика»

По данному разделу исполнение составило 96,0 тыс. руб., в том числе:

- **1001 9990000410 321**– расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих-96,0 тыс. руб.

1100 «Физическая культура и спорт»

По данному разделу исполнение составило 146,5тыс. руб., в том числе:
-1101 9990000300 540 –межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями -146,5тыс. руб.

Глава местной администрации

С.А.Мальцев

Главный бухгалтер

Н.Г.Вавилова