УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

администрации

МО Колтушское СП

от 01.11.2016 года №472

(приложение)

**Предварительные итоги исполнения бюджета муниципальног**о **образования Колтушское сельское поселение**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2016 год**

# **ОЦЕНКА**

**ожидаемого исполнения бюджета**

**муниципального образования Колтушское сельское поселение**

**Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2016 год**

Прогноз ожидаемого исполнения по доходам и расходам местного бюджета определен с учетом внесенных уточнений в решение Совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение «О бюджете муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» №61 от 09.12.2015 года, Отчета об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2016 года (Постановление администрации МО Колтушское СП " Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.10.2016 года (ф.0503117)" от 10.10.2016 г № 414и отчетов об исполнении муниципальных программ администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 3 квартал 2016г.

В 2016 году в бюджет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области ожидается поступление доходов в сумме 191 196,3 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам 134 807,1 тыс. руб. (таблица 1 «Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета в 2016 году»)

В ожидаемом исполнении по доходам учтены безвозмездные поступления в сумме 56 389,2 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 599,8 тыс.руб.;

* из областного бюджета Ленинградской области субсидии на софинансирование реализации муниципальных программ 20 093,5 тыс. руб.;
* из областного бюджета Ленинградской области субвенции на выполнение передаваемых полномочий 739,2 тыс. руб.;
* из бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской области иные межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 24 430,0 тыс. руб.;

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предварительные итоги исполнения доходной части бюджета в 2016 году | | | |
| Наименование показателя | ПЛАН 2016 г, тыс.руб. | Исполнено на 01.10.2016г., тыс.руб. | Ожидаемое выполнение 2016г., тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Доходы бюджета - всего** | **192 671,6** | **117 338,9** | **191 196,3** |
| в том числе: |  |  |  |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 135 755,6 | 81 951,6 | 134 807,1 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 130 395,1 | 76 914,7 | 128 394,5 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 25 043,0 | 16 692,8 | 22 257,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 25 043,0 | 16 692,8 | 22 257,0 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 980,1 | 4 172,2 | 4 765,2 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 3 980,1 | 4 172,2 | 4 656,9 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 161,0 | 161,2 | 161,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 161,0 | 161,2 | 161,2 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 101 211,1 | 55 888,6 | 101 211,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 19 849,8 | 3 499,1 | 19 849,8 |
| Транспортный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Земельный налог | 81 361,3 | 52 389,5 | 81 361,3 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 5 360,5 | 5 036,9 | 6 412,6 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4 681,9 | 4 697,0 | 5 697,9 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 678,6 | 802,6 | 1 177,4 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 60,7 | 60,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 56 916,0 | 35 387,2 | 56 389,2 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 56 916,0 | 35 860,5 | 56 862,4 |
| Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 11 599,8 | 11 599,8 | 11 599,8 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20 147,1 | 8 509,1 | 20 093,5 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 739,2 | 555,1 | 739,2 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 24 430,0 | 15 196,5 | 24 430,0 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | 1 095,0 | 1 095,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | -1 568,3 | -1 568,3 |

Ожидаемое исполнение в 2016 году по расходам бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области за счет собственных средств и безвозмездных поступлений составляет 252 074,1 тыс.руб. (таблица 2 «Предварительные итоги исполнения расходной части бюджета в 2016 году»).

Таблица 2

Предварительные итоги исполнения расходной части бюджета в 2016 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения, тыс.руб. | Исполнено  за 9 месяцев 2016 года, тыс.руб. | ожидаемое выполнение  за 2016 год, тыс.руб. |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Расходы бюджета - всего** |  | **282 139,8** | **76 268,3** | **252 074,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 68 745,7 | 30 333,3 | 65 686,5 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4 517,8 | 3 170,2 | 4 517,8 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 24 928,4 | 14 215,5 | 24 928,4 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 301,5 | 301,5 | 301,5 |
| Резервные фонды | 0111 | 1 723,8 |  | 1 723,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 37 274,2 | 12 646,1 | 34 214,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 736,2 | 504,7 | 736,2 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 736,2 | 504,7 | 736,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 9 245,0 | 487,7 | 4 858,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 5 769,0 | 180,0 | 2 088,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 3 476,0 | 307,8 | 2 770,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 53 943,1 | 11 520,8 | 52 830,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 45 488,1 | 11 520,8 | 49 729,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 8 455,0 |  | 3 100,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 104 128,7 | 14 243,3 | 84 051,3 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 9 966,3 | 4 632,4 | 9 966,3 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 58 203,0 | 651,0 | 44 612,8 |
| Благоустройство | 0503 | 35 959,3 | 8 959,9 | 29 472,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 350,0 | 343,0 | 350,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 350,0 | 343,0 | 350,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 36 788,7 | 14 487,2 | 35 341,6 |
| Культура | 0801 | 36 788,7 | 14 487,2 | 35 341,6 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 1 235,4 | 692,9 | 1 235,4 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 235,4 | 692,9 | 1 235,4 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 5 967,0 | 3 292,5 | 5 985,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 5 967,0 | 3 292,5 | 5 985,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 000,0 | 363,0 | 1 000,0 |

Ожидаемый дефицит бюджета МО Колтушское СП 2016 года в размере 60 877,8 тыс.руб. будет покрыт за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета. Ожидаемый свободный остаток средств бюджета по состоянию на 01.01.2017 г составляет 86 847,4 тыс.руб.