

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
об исполнении бюджета муниципального образования
"Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района
Ленинградской области за 2013 год

I. ДОХОДЫ

За 2013 год исполнение доходной части бюджета муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области составило 120,0%, при уточненном годовом плане 72128,0 тыс. руб. Фактически поступило 86992,4 тыс. руб.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования "Колтушское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области поступило 80555,9 тыс. руб., что составляет 120,0% от уточненного годового плана 2013 года.

Исполнение бюджета МО "Колтушское сельское поселение" по основным доходным источникам характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

Код	Наименование	Уточне нный план 2013 года	Факт за 2013 год	% испол нения	Факт за 2012 год	Темп роста 2013г. с 2012
101000000000000000	Налоги на прибыль, доходы	11455,2	11677,6	102	10268,35	114
10102000010000110	- налог на доходы физических лиц	11455,2	11677,6	102	10268,35	114
106000000000000000	Налоги на имущество	35834,2	60471,8	169	41487,40	146
10601030100000110	Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений	4676,7	8044,5	172	7307,49	110
10604000020000110	Транспортный налог	6157,7	10428,2	170	8812,68	119
10606000100000110	Земельный налог	25000,0	41999,1	168	25367,22	166
Итого налоговые доходы		47291,6	72151,1	152,6	51757,9	140
10804020014000110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,					

Код	Наименование	Уточне нный план 2013 года	Факт за 2013 год	% испол нения	Факт за 2012 год	Темп роста 2013г. с 2012
	уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий					
111000000000000000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4200,00	2669,5	64	3348,25	
11105013100000120	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	2600,00	1736,02	67	1781,24	
11105035100000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества мун. автономных учреждений).	1600,00	933,56	59	1567,01	
11105075100000120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений(за исключением					

Код	Наименование	Уточненный план 2013 года	Факт за 2013 год	% исполнения	Факт за 2012 год	Темп роста 2013г. с 2012
	земельных участков)					
1130000000000000	Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсация затрат государства	1080,00	652,36	61	300,5	217
1130299510000130	Прочие доходы от оказания платных услуг получателям средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений					
1140000000000000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.	13100,0	4621,9	36	8995,90	52
11406013100000430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.	13100,0	4621,9	36	8457,22	55
11401050100000410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений					
11701050100000180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений	0	310,14		-5678,93	
Итого неналоговые доходы		18400	8404,9	7023,7	98,8	122
Всего налоговые и неналоговые доходы		65691,6	80555,9	123	58781,0	137
2000000000000000	Безвозмездные поступления	5043,86	6436,46	128	22504,48	290
2020000000000000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6436,46	6436,46	100	16351,46	
20201001100000151	Дотации бюджетам поселений на	4546,00	4546,00	100	12179,10	

Код	Наименование	Уточне нный план 2013 года	Факт за 2013 год	% испол нения	Факт за 2012 год	Темп роста 2013г. с 2012
	выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного бюджета					
20201001100000151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного бюджета	4546,00	4546,00	100	12179,10	
20203015100000151	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	495,86	495,86	100	485,56	
20203024100000151	Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	2,00	2,00	100	-	
20204012100000151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти других уровней					
20202077100000151	Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований					
20202999100000151	Прочие субсидии	1392,60	1392,60	100	-	

Код	Наименование	Уточненный план 2013 года	Факт за 2013 год	% исполнения	Факт за 2012 год	Темп роста 2013г. с 2012
20705030100000180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений					
Всего доходов		72128,1	86992,4	81286	120,6	107

В сравнении с данными за 2012 год в отчетном периоде объем собственных доходов бюджета МО "Колтушское сельское поселение" увеличился на 21774,4 тыс. руб.

В том числе увеличение поступлений произошло по налогу на доходы физических лиц на 1409,3 тыс. руб., по земельному налогу на 16631,9 тыс. руб., налогу на имущество физических лиц на 18984,4 тыс. руб.

По итогам работы за 2013 год наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил земельный налог – 20%.

Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета МО "Колтушское сельское поселение" за 2013 год составила 11%.

За 2012 год списание безнадежных к взысканию средств недоимки и задолженности по местным налогам и сборам не производилось.

II. РАСХОДЫ

Бюджет МО "Колтушское сельское поселение" за 2013 год по расходам исполнен на 86,63% при уточненном годовом плане 92024,9 тыс. руб. направлено на расходы 79718,3 тыс. руб.

По бюджету МО "Колтушское сельское поселение" расходы на содержание органов местного самоуправления составили 15395,7 тыс. руб., что составляет 95,3 % от уточненного годового плана 2013 года.

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме расходов по бюджету	20%
Доля расходов на оплату труда с начислениями в фонды органов местного самоуправления в общей сумме расходов по бюджету	12%
Доля расходов на оплату труда органов местного самоуправления в общей сумме расходов на содержание органов МСУ	62,0%
Увеличение (уменьшение) доли расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме расходов по бюджету в сравнении с 2012 годом-	0%
Увеличение (уменьшение) доли расходов на оплату труда	

органов местного самоуправления в общей сумме расходов по бюджету в сравнении с 2012 годом-	0%
Увеличение (уменьшение) доли расходов на оплату труда органов местного самоуправления в общей сумме расходов на содержание органов МСУ в сравнении с 2012 годом	0%

Наименование	Норматив формирования расходов на оплату труда (коэф-т)	
	плановый показатель	фактический показатель
МО "Колтушское сельское поселение"	13,57	13,0

Исполнение по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» - за 2013 год составило 5995,9 тыс. руб. или 99 % к уточненному годовому плану 2013 года.

Исполнение расходов по отрасли национальная экономика за 2013 год составило 10579,1 тыс. руб. или 73,36% к уточненному годовому плану 2013 года. По этому разделу произведены расходы на содержание и ремонт дорог, расходы на техническую инвентаризацию и топогеодезическую съемку.

Расходы бюджета муниципального образования по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 31188,8 тыс. руб. или 81,7 % к уточненному годовому плану 2013 года.

В сфере образования расходы составили 339,7 тыс. руб. или 100 % к уточненному годовому плану 2013 года. Средства были потрачены на выплаты школьникам за работу в летнем трудовом лагере. В сфере культуры расходы составили 13631,6 тыс. руб., или 99,59 % от уточненного годового плана.

По отрасли «Физическая культура и спорт» исполнение составило 319,4 тыс. руб. или 69,39 % от уточненного годового плана на 2013 год. Средства были потрачены на проведение спортивных мероприятий.

По отрасли «Социальная политика» исполнение составило 1772,1 тыс. руб. от уточненного годового плана на 2013 год - 94 % выполнение. В т. ч. были закуплены дрова для населения на сумму 400,0 тыс. руб.

По разделу 0113 Другие общегосударственные вопросы были произведены расходы на издание и распространение газеты «Приневская версия» в размере 3066,6 тыс. руб.

План расходов по адресной программе строительства и капитального ремонта исполнен на 90 %, при плане 21986 тыс. руб. направлено на расходы 19503 тыс. руб.