



**«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК  
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН  
АДМИНИСТРАЦИН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»**

**ПОСТАНОВЛЕНИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24 апреля 2018 г. № 233

**Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
муниципального образования «Городской округ  
«Город Козьмодемьянск» за 1 квартал 2018 года**

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 65 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск», утвержденного решением Собрании депутатов муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» от 27 октября 2010 года № 89 администрация городского округа «Город Козьмодемьянск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 105 029,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 111 902,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск») в сумме 6 872,2 тыс. рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости Козьмы и Дамиана».

Мэр города Козьмодемьянска

М. Козлов

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа «Город Козьмодемьянск»  
от 24 апреля 2018 г. № 233

**О Т Ч Е Т**  
об исполнении бюджета муниципального образования  
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»  
за 1 квартал 2018 года

По состоянию на 1 апреля 2018 года в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» (далее – бюджет городского округа) поступило доходов (с учетом безвозмездных поступлений) 105 029,9 тыс. рублей или 26,9% к уточненным назначениям 2018 года (391 036,8 тыс. рублей).

Общая сумма финансовой помощи, полученной из республиканского бюджета Республики Марий Эл, составила 81 957,0 тыс. рублей или 31,9 % к уточненным годовым назначениям 2018 года (256 659,3 тыс. рублей).

Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 23 072,8 тыс. рублей или 102,2% от уточненных назначений 1 квартала 2018 года 22 568 тыс. рублей или 17,2% к уточненным годовым назначениям 2018 года 134 377,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления на отчетную дату уменьшились на 9 642,7 тыс. рублей или на 29,5%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают налог на доходы физических лиц – 61,5 %, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 19,5 %.

Сверхплановые поступления за 1 квартал 2018 года составили 504,9 тыс. рублей, в основном за счет следующих доходных источников:

	Сумма (тыс.рублей)	% выполнения
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	930,6	104,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	4 498,8	100,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	342,8	118,2
Налог на имущество физических лиц	103,6	159,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	687,1	130,9
Доходы от продажи нематериальных и материальных активов	113,5	-

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2018 года в общей сумме поступлений в бюджет городского округа составил 22%, что ниже показателей прошлого года на 16,7% (38,7%).

По состоянию на 1 апреля 2018 года задолженность по налоговым платежам (с учетом пени и штрафных санкций) перед бюджетом городского округа составила 17 245 тыс. рублей. По сравнению с началом года (14 839 тыс. рублей) задолженность увеличилась на 2 406 тыс. рублей или на 16,2%.

Задолженность в разрезе налогов выглядит следующим образом:

	На 01.01.2018г.	На 01.04.2018 г.	Отклонение
Налог на доходы физических лиц	12 094	14 806	2 712
Единый налог на вмененный доход	554	581	27
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	24	9	- 15
Налог на имущество физических лиц	964	667	- 297
Земельный налог	1 203	1 182	- 21
<b>ИТОГО</b>	<b>14 839</b>	<b>17 245</b>	<b>2406</b>

Расходы бюджета городского округа за 1 квартал 2018 года составили 111 902,1 тыс. рублей или 28,0 % от уточненных годовых назначений (399 536,8 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов занимают разделы: 0700 «Образование» - 49,5%, 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 29,9% и 0800 «Культура, кинематография» - 8,7 %, исполнение бюджетных назначений по которым составило соответственно 55 351,0 тыс. рублей (29,3%), 33 495,0 тыс. рублей (40,7%) и 9 722,9 тыс. рублей (25,1 %).

Расходы на социально-культурную сферу составили 67 765,5 тыс. рублей, что составляет 27,8 % от уточненных годовых назначений (244 189,2 тыс. рублей).

Направление средств резервного фонда администрации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 1 квартал 2018 года отражено в приложении к настоящему отчету.

На реализацию муниципальных программ направлено 110 281,2 тыс. рублей, исполнение составило 109 911,1 тыс. рублей (98,2% в структуре от общих расходов) или 27,9% от предусмотренных по бюджету 393 850,4 тыс. рублей, в том числе:

муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы» исполнена на 54 320,1 тыс. рублей или на 28,5% от годовых назначений 190 633,6 тыс. рублей;

муниципальная программа «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017-2021 годы» исполнена на 3,7 тыс. рублей или на 2,3% от годовых назначений 160,0 тыс. рублей;

муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017-2021 годы» исполнена на 13 397,7 тыс. рублей или на 25,3% от годовых назначений 52 928,9 тыс. рублей;

муниципальная программа «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017-2021 годы» исполнена на 34 668,9 тыс. рублей или на 29,9% от годовых назначений 115 843,9 тыс. рублей;

муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы» исполнена на 2 684,8 тыс. рублей или на 21,8% от годовых назначений 12 290,0 тыс. рублей;

муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017-2021 годы» исполнена на 130,5 тыс. рублей или на 10,0 % от годовых назначений 1 300,0 тыс. рублей;

муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017-2021 годы» исполнена на 4 699,4 тыс. рублей

или на 22,9% от годовых назначений 20 492,0 тыс. рублей;

муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2017 - 2021 годы» исполнена на 6,0 тыс. рублей или на 3,2% от годовых назначений 190,0 тыс. рублей;

муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе» на 2016-2020 годы» исполнена на 0,0 тыс. рублей или на 0,0% от годовых назначений 12,0 тыс. рублей.

Непрограммные расходы составили 1 991,0 тыс. рублей (1,8% в структуре от общих расходов) или 35,0% от предусмотренных по бюджету 5 686,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета по заработной плате с начислениями составили 9 271,4 тыс. рублей из предусмотренных по бюджету 41 769,3 тыс. рублей или 22,2%.

На выполнение муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями в виде субсидий направлено 61 250,9 тыс. рублей, исполнение составило 61 250,9 тыс. рублей из предусмотренных по бюджету 212 535,4 тыс. рублей или 28,8%.

На оплату уличного освещения и коммунальных услуг направлено 3 447,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 446,2 тыс. рублей из предусмотренных по бюджету 7 197,8 тыс. рублей или 47,9%, в том числе расходы по уличному освещению составили 2 833,5 тыс. рублей.

На возмещение разницы в тарифах жилищно-коммунальной сферы направлено 29 558,8 тыс. рублей, исполнение составило 29 558,7 тыс. рублей из предусмотренных по бюджету 57 284,0 тыс. рублей или 51,6%, из них на возмещение разницы в тарифах по теплу расходы составили 29 532,1 тыс. рублей.

На содержание уличной дорожной сети расходы составили 160 тыс. рублей из предусмотренных по бюджету 2 495 тыс. рублей или 6,4%.

Расходы на дорожное хозяйство составили 717,0 тыс. рублей из предусмотренных по бюджету 28 802 тыс. рублей или 2,5%.

По состоянию на 1 апреля 2018 года сумма просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа составила 100 832,9 тыс. рублей, в том числе по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 7 887,4 тыс. рублей, по коммунальным услугам 22 081,2 тыс. рублей.

Бюджет городского округа по состоянию на 1 апреля 2018 года выполнен с дефицитом на сумму 6 872,2 тыс. рублей. Образование

профицита обусловлено разницей между привлечением и погашением кредита на сумму 7 825,0 тыс. рублей и изменением остатков средств на счетах бюджета на сумму 952,8 тыс. рублей.

Долговые обязательства муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» составили 68 455 тыс. рублей, что не превышает установленные ст.107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации нормативы предельной величины муниципального долга.

Данная задолженность сложилась из суммы кредитов:

1) привлеченных в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в размере 225 тыс. рублей с уплатой 11,33% годовых и ежемесячным погашением в размере 225 тыс. рублей и окончательным сроком погашения 18 апреля 2018 года, 15 000 тыс. рублей с уплатой 10,5 % годовых и сроком погашения до 18 апреля 2018 года, 10 000 тыс. рублей с уплатой 10,93% годовых и сроком погашения до 14 июня 2018 года, 10 000 тыс. рублей с уплатой 9,94% годовых и сроком погашения до 07 августа 2018 года, 18 730 тыс. рублей с уплатой 9,69 % годовых и сроком погашения до 04 октября 2018 года, 6 000 тыс. рублей с уплатой 9,69% годовых и сроком погашения до 26 октября 2018 года.

2) бюджетного кредита в размере 8 500 тыс. рублей с уплатой 0,1% годовых и сроком погашения 19 февраля 2021 года.

Кредитование осуществлялось с целью финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» и погашения муниципальных долговых обязательств муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск».

Задолженность по бюджетному кредиту, выданному МУП «Рынок» для проведения ремонта кровли павильона составляет 144,3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 апреля 2018 года муниципальные гарантии не предоставлялись.

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к отчету об исполнении бюджета  
муниципального образования  
«Городской округ «Город Козьмодемьянск»  
за 1 квартал 2018 года

**ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА**  
администрации муниципального образования «Городской округ «Город  
Козьмодемьянск» за 1 квартал 2018 года

Резервный фонд администрации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» в бюджете на 2018 год предусмотрен в размере 300,0 тыс. рублей.

В соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск», на основании распоряжений администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» за 1 квартал 2018 года из резервного фонда направлено средств на сумму 100,8 тыс. рублей. Расходы составили 0,0 тыс. рублей.

№ п/п	Цель (направление)	Сумма по НПА (тыс. рублей)	Кассовый расход с начала года (тыс. рублей)
1.	На оплату воды, затраченную на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий в городе Козьмодемьянске за 4 квартал 2017 года	0,8	0,0
2.	На проведение текущего ремонта спортивного зала в здании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Козьмодемьянска» в связи с ликвидацией последствий пожара	100,0	0,0
	Итого	100,8	0,0

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по резервному фонду администрации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» по состоянию на 1 апреля 2018 года составляет 199,2 тыс. рублей.

---