

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.10.2017 г.

№ 29/1

«Об утверждении и принятии отчета об исполнении бюджета Калашниковского сельского поселения, средств резервного фонда, отчета по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих, использованию средств дорожного фонда, о ходе реализации ведомственных целевых программ за 3 квартал 2017 года.»

В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета Калашниковского сельского поселения и руководствуясь ч.10 ст.35, ч.6 ст.52 ФЗ от 6.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст.264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Калашниковском сельском поселении», утвержденное Калашниковским сельским Советом 28.10.2008г. за №14/2 /с изменениями от 10.02.2010 г. за № 3/2, от 26.04.2010 г. №10/4., от 02.11.2012 г. за №30/1, от 04.09.2014 г. за №28/2, от 02.11.2015 г. за №30/1

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калашниковского сельского поселения за 3 квартал 2017 года по доходам в сумме 6 570 723 руб. 50 коп. и по расходам в сумме 6 363 454 руб.23 коп., дефицит бюджета в сумме 836178 руб.63 коп. /Согласно приложениям № 1,2./
2. Утвердить отчет об исполнении средств резервного фонда администрации Калашниковского сельского поселения за 3 квартал 2017 года в сумме 0 рублей. /согласно приложения №3/
3. Утвердить отчет по численности и использования денежных средств на оплату труда муниципальных служащих за 3 квартал 2017 года./Согласно приложению № 4/
4. Утвердить отчет по использованию средств дорожного фонда Калашниковского сельского поселения за 3 квартал 2017 г. (согласно Приложению №5)
5. Утвердить отчет о ходе реализации ведомственных целевых программ Администрации Калашниковского сельского поселения за 3 квартал 2017 г. (согласно приложению №6)
6. Опубликовать данное решение с приложениями в районной газете «Рассвет».

Глава Калашниковского
сельского поселения

С.А.Бирюков

Приложение №1
К Решению Калашниковского
сельского Совета
№ 29/1 от 30.10.2017

Анализ исполнения бюджета Калашниковского сельского поселения									
на 01.10.2017г									
Доходы									
Классификация	Вида Доходов	Наименование КВД	План 2017 года	План 9 месяцев 2017г	Факт 9 месяцев 2017 года	отклонение от плана 9 месяцев 2017г	отклонение от плана года	% исполнения от плана 9 месяцев	% исполнения от плана года
Доходы									
		Налоговые доходы	4 457 560,00	3 343 170,00	4 046 690,88	703 520,88	-410 869,12	121,04	90,78
00010102010010000110		Налог на доходы с физических лиц	2 982 000,00	2 236 500,00	2 952 602,66	716 102,66	-29 397,34	132,02	99,01
00010302230010000110		Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	389 870,00	292 402,50	394 339,30	101 936,80	4 469,30	134,86	101,15
00010302240010000110		Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	3 880,00	2 910,00	4 183,54	1 273,54	303,54	143,76	107,82
00010302250010000110		Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	825 890,00	619 417,50	658 302,32	38 884,82	-167 587,68	106,28	79,71
00010302260010000110		Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-77 980,00	-58 485,00	-81 607,15	-23 122,15	-3 627,15	139,54	104,65
00010503000010000110		Единый сельскохозяйс -й налог	40 400,00	30 300,00	44 597,00	14 297,00	4 197,00	147,18	110,39
00010601030100000110		Налог на имущество физических лиц	34 000,00	25 500,00	16 540,91	-8 959,09	-17 459,09	64,87	48,65
00010606033100000110		Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	5 500,00	4 125,00	2 517,00	-1 608,00	-2 983,00	61,02	45,76
00010606043100000110		Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	254 000,00	190 500,00	55 215,30	-135 284,70	-198 784,70	28,98	21,74
		Неналоговые доходы	0,00	0,00	446 900,00	446 900,00	446 900,00	0,00	0,00
94611403050100000410		Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений			444 400,00	444 400,00	444 400,00	0,00	0,00
00011600000000000140		Денежные взыскания и штрафы			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		Итого собственные доходы	4 457 560,00	3 343 170,00	4 493 590,88	1 150 420,88	36 030,88	134,41	100,81
00020215001100000151		Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений	2 460 000,00	1 845 000,00	1 230 000,00	-615 000,00	-1 230 000,00	66,67	50,00
00020229999100000151		Субсидия на сбалансированность	923 000,00	692 250,00	538 417,00	-153 833,00	-384 583,00	77,78	58,33
00020230024100000151		Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий	4 700,00	3 525,00	4 700,00	1 175,00	0,00	133,33	100,00

Приложение №2
К Решению Калашниковского сельского Совета №
29/1 от 30.10.2017 г.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ										
НА 01.10.2017 г.										
РАСХОДЫ					План 2017 год	План 1,2,3 кв 2017 г.	Факт 9 месяцев 2017г.	отклонение от плана квартала	% отклонения от плана квартала	% отклонения от плана года
1. ИТОГО РАСХОДОВ					9 212 488,45	7 200 623,47	6 363 454,23	-837 169,24	88,37	69,07
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ИТОГО:										
2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ					2 013 031,00	1 496 931,00	1 461 931,00	-35 000,00	97,66	72,62
ИТОГО БЕЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ					7 199 457,45	5 703 692,47	4 901 523,23	-802 169,24	85,94	68,07
<i>Дефицит (-), профицит (+) бюджета</i>					-836 178,63		207 269,27			
ДОХОДЫ					8 376 309,82		6 570 723,50			
РАСХОД					9 212 488,45		6 363 454,23			
КФС Р	КЦСР	КВ Р	КОСГУ	Наименование КОСГУ						
01	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				3 591 200,00	2 715 649,94	2 469 286,90	-246 363,04	90,93	68,77
0102	Функционирование высшего должностного лица, субъекта РФ и мун.образований				717 200,00	537 900,00	503 670,21	-34 229,79	93,64	70,23
0102	9000000030	121	211	Заработная плата	547 000,00	410 250,00	395 261,79	-14 988,21	96,35	72,20
0102	9000000030	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	165 200,00	123 900,00	105 936,42	-17 963,58	85,50	64,13
0102	9000000030	122	212	Прочие выплаты	5 000,00	3 750,00	2 472,00	-1 278,00	65,92	49,44
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти субъектов РФ, местных администраций				2 272 800,00	1 704 600,01	1 543 205,00	-161 395,01	90,53	67,90
0104	9000000	Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления			2 272 800,00	1 704 600,01	1 543 205,00	-161 395,01	90,53	67,90
в том числе:										
0104	9000000010	121	211	Заработная плата	1 381 600,00	1 036 200,00	1 013 507,54	-22 692,46	97,81	73,30
0104	9000000010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	418 300,00	313 725,00	290 925,22	-22 799,78	92,73	69,53
0104	9000000010	122	212	Прочие выплаты	11 000,00	8 250,00	2 332,00	-5 918,00	28,27	21,20
0104	9000000010	244	221	Услуги связи	47 000,00	34 500,00	21 620,85	-12 879,15	62,67	46,00
0104	9000000010	244	222	Транспортные услуги	4 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
0104	9000000010	244	223	Коммунальные услуги	114 274,00	85 705,51	33 408,31	-52 297,20	38,98	29,23
0104	9000000010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	42 926,00	32 944,50	24 748,00	-8 196,50	75,12	57,63
0104	9000000010	244	226	Прочие работы, услуги	100 000,00	75 000,00	65 815,58	-9 184,42	87,75	65,82
0104	9000000010	244	310	Увеличение стоимости основных средств	12 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00

0104	9000000010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	125 000,00	93 750,00	90 847,50	-2 902,50	96,90	72,68
0104	9900070010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4 700,00	3 525,00	0,00	-3 525,00	0,00	0,00
0104	9000000010	853	290	Прочие расходы	12 000,00	9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых налоговых таможенных органов и органов финансового надзора				3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	100,00	100,00
0106	99000000	Непрограммные расходы органов местного самоуправления			3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	100,00	100,00
0106	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	100,00	100,00
0111	Резервные фонды				20 000,00	14 092,25	0,00	-14 092,25	0,00	0,00
0111	99000000	Непрограммные расходы органов местного самоуправления			20 000,00	14 092,25	0,00	-14 092,25	0,00	0,00
0111	9900000670	870	290	Прочие расходы	20 000,00	14 092,25	0,00	-14 092,25	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы				577 569,00	455 426,68	418 780,69	-36 645,99	91,95	72,51
0113	99000000	Непрограммные расходы ОМС, в том числе			577 569,00	455 426,68	418 780,69	-36 645,99	91,95	72,51
0113	9900000900	244	226	Прочие работы, услуги	388 009,00	273 366,68	245 623,19	-27 743,49	89,85	63,30
0113	9900000900	244	310	Увеличение стоимости основных средств	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	100,00	100,00
0113	9900000900	851	290	Прочие расходы	20 000,00	15 000,00	10 389,00	-4 611,00	69,26	51,99
0113	9900000900	852	290	Прочие расходы	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00
0113	9900000900	853	290	Прочие расходы	160 000,00	157 500,00	153 208,50	-4 291,50	97,28	95,76
02	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА				202 200,00	151 650,00	112 288,94	-39 361,06	74,04	55,51
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка				202 200,00	151 650,00	112 288,94	-39 361,06	74,04	55,51
0203	9905118	Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			202 200,00	151 650,00	112 288,94	-39 361,06	74,04	55,51
0203	990005118	121	211	Заработная плата	155 300,00	116 475,00	90 015,85	-26 459,15	77,28	57,90
0203	990005118	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	46 900,00	35 175,00	22 273,09	-12 901,91	63,32	47,49
03	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				100 000,00	75 000,00	30 000,00	-45 000,00	40,00	30,00
0309	Национальная безопасность				100 000,00	75 000,00	30 000,00	-45 000,00	40,00	30,00
0309	65000000	Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности"			100 000,00	75 000,00	30 000,00	-45 000,00	40,00	30,00
0309	6500006900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
0309	6500006900	244	226	Прочие работы, услуги	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00
0309	6500006900	244	310	Увеличение стоимости основных средств	65 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
04	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА				1 376 328,50	1 085 913,50	891 529,12	-194 384,38	82,10	64,78
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				1 331 328,50	1 075 913,50	885 027,32	-190 886,18	82,26	66,44
0409	69000000	Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования поселения"			1 331 328,50	1 075 913,50	885 027,32	-190 886,18	82,26	66,44
0409	6900006900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	735 027,82	640 027,82	539 588,82	-100 439,00	84,31	73,41
0409	6900006900	244	226	Прочие работы, услуги	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00
0409	6900006900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	581 300,68	420 885,68	330 438,50	-90 447,18	78,51	56,84
0412	Другие вопросы в области национальной экономики				45 000,00	10 000,00	6 501,80	-3 498,20	65,02	14,44

Приложение №3

к Решению Калашниковского сельского Совета №29/1 от
30.10.2017 г.

Расшифровка использования средств резервного фонда
Администрации Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района за 3 квартал 2017 г.

№ п/п	Утверждено на 2017 год /тыс.руб./		Наименование получателя	Дата и сумма финансировани я
	Всего на год	В т. ч. на 3 квар- тал		
1	20, 0	14,1	Администрация Калашниковского сельского поселения	0

Приложение № 4
к Решению Калашниковского сельского Совета №29/1 от
30.10.2017 г.

О Т Ч Е Т

по численности и использования денежных средств на оплату
труда муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений за 3 квартал 2017 года Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области.

№ п/п	Наименование	Численность /человек/	Фактические затраты на де- нежное содер- жание /тыс.руб/
1.	Всего:	8	1072,0
2.	из них:		
3.	муниципальных служащих	6	878,0
4.	работников	2	194,0

Приложение № 5
к Решению Калашниковского сельского Совета №29/1 от
30.10 .2017 г.

О Т Ч Е Т
по использованию средств дорожного фонда Калашниковского
сельского поселения за 3 квартал 2017 г.

	Утверждено по плану (тыс.руб)		Фактическое исполнение за отчетный период (тыс.руб)
	Всего на 2017 год	В т.ч. на 3 квартал	
Дорожный фонд	1 331,3	1075,9	885,0

ОТЧЕТ
о ходе реализации ведомственных целевых программ
администрации Калашниковского сельского поселения
за 3 квартал 2017 года

тыс. рублей

N п/п	Наименование ведомственных целевых программ	Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год			Утвержденный плановый объем финансирования на текущий год			Объем фактического финансирования за отчетный период			Примечание <u>**</u>
		всего	в том числе:		вс его	в том числе:		всего	в том числе:		
			бюджет поселе ния	внеб юдже тные источ ники		бюдже т посел ения	внеб юдже тные источ ники		бюджет поселени я	внебю джетн ые источн ики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1.1.	«Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Калашниковского сельского поселения на 2017 -2019 годы»	29,0	29,0		29, 0	29,0		16,1	16,1		

