### СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПЯТОГО СОЗЫВА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**шестой сессии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **29.01.2016** | **п.Майский** | **№ 2** |

**О проекте отчета об исполнении бюджета Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области за 2015 год**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в целях осуществления текущего контроля за исполнением бюджета Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области за 2015 год, Совет депутатов Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области (далее Майский сельсовет) РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемый отчет об исполнении бюджета Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области за 2015 год(прилагается).

2. Обсудить предложенный проект муниципального правового акта на публичных слушаниях. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О проекте отчета об исполнении бюджета Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области за 2015 год» на 05 февраля 2016 года с 14.00 часов по 15.00 часов в администрации Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

3. Опубликовать данное решение в газете «Майские ведомости».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Майского сельсовета  Черепановского района Новосибирской области  В.К.Романов | Председатель Совета депутатов Майского сельсовета  Черепановского района Новосибирской области  С.И.Абанин |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Совета депутатов Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области пятого созыва от 29.01.2016 № 2 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по исполнению бюджета за 2015 год**

Администрация Майского сельсовета Черепановского района Новосибирской области (далее - Администрация) представляет собой орган местного самоуправления, в обязанности которого входит решение вопросов жизнедеятельности поселения. В своей деятельности администрация руководствуется Федеральными законами, законами НСО, постановлениям Главы района и нормативно-правовыми актами Совета депутатов. Основным законом, регламентирующим деятельность органа местного самоуправления является, закон №131-ФЗ. Администрация реализует полномочия в соответствии с Уставом. Основные задачи Администрации направлены на выполнение принятых обязательств, полное и своевременное использование целевых средств в полном объеме. Администрация имеет подведомственные учреждения культуры, финансируемые из местного бюджета: Майский, Ярковский, Крутишинский СДК. Финансовую основу деятельности органа местного самоуправления составляет бюджет.

**Доходная часть бюджета** в 2015 году исполнена в сумме 18355752,91 рублей( 98%) от плана 18717278,93 рублей.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет поступило 3795575,08 рублей или 91,3% от планового показателя по собственным доходам 4156600,00 рублей.

Исполнение дохода физических лиц 1013520,82 рублей или 90,5% от планового показателя 1120000,00 рублей. По НДФЛ не получена недоимка прошлых лет от ООО "Ярки" в сумме 190 000,0 рублей, так как данные средства поступили на доходный счет другого учреждения, информация передана в Агрохолдинг, для уточнения платежа. По сравнению с прошлым годом исполнение НДФЛ уменьшилось на 47507,09 рублей.

Исполнение доходов от уплаты акцизов 1589111,58 рублей или 99,6% от планового показателя 1594900,00 рублей

Исполнение по налогу на имущество составило 144930,89 рублей или 101,7% от планового показателя 142500,00 рублей. По сравнению с прошлым годом увеличение на 16794,69 рублей, поступила задолженность прошлых лет.

Доходы по земельному налогу 602765,88 рублей или 101,6% от плана 593000,00 рублей. По сравнению с прошлым годом увеличение на 238797,88 рублей.

Поступила госпошлина 21400,00 рублей или 101,9% от плана 21000,00 рублей.

Поступили доходы от сдачи в аренду имущества 41048,46 рублей или 93,3% от плана 44000,00 рублей, по данному КБК не поступила плата от ООО "ЖКХ Майское" за аренду помещения где находится организация.

Поступила плата за пользование имуществом, находящегося в муниципальной собственности (газопровод) 2815,29 рублей.

Доходы от оказания платных услуг 144779,86 рублей (103,4%) от плана 140000,00 рублей, из них предпринимательской деятельности подведомственных учреждений в сумме 114055,00 рубля, 30724,86 рублей оплата по найму муниципального жилья.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 223202,30 рублей или 45,6% от планового значения 489200,00 рублей, не исполнено 266000,00 рублей эта сумма добавлена в план по собственным доходам, для того чтобы отразить договор на приобретение генератора для котельной п.Майский, план не скорректирован по причине отсутствия времени для выноса данного вопроса на сессию.

Денежные взыскания (штрафы) поступили в сумме 12000,00 рублей, 100% от плановых значений.

Безвозмездные поступления 14560177,83 рублей или 99,9% от планового показателя 14560678,93 рублей.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 8288500,00 рублей, 100%.

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 386120,00 рублей, 100%.

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1527000,00 рублей, 100% (субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках ГП "Управление финансами в НСО" 418400,00 рублей, капитальный ремонт учреждений культуры Новосибирской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области на 2012-2016 годы" 200000,00 рублей, расходы на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к эксплуатации в зимних условиях в рамках реализации мероприятий пп "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-2020 годах" 905000,00 рублей, софинансирование субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках ГП "Управление финансами в НСО"3600,00 рублей)

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 198800,00 рублей, 100%.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 3459757,83 рублей или 99,9% от плана.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 700000,00 рублей (устройство парка отдыха п. Майский областные средства Министерства региональной политики Новосибирской области).

**Расходная часть бюджета** в 2015 году составила 18018340,31 рубля или 95,5% от планового значения 18863073,30 рублей.

**Раздел 0102 Функционирование высшего должностного лица** муниципального образования плановое значение 464300,00 рублей, исполнение 464297,53 рублей, 99,9%.

**Раздел 0104 Функционирование местных администраций** плановое значение 2758645,21 рублей, исполнение 97,6% 2691271,08 рубль, капитальный ремонт 15000,00 рублей. Норматив на содержание администрации не превышен.

**Раздел 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых** и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора запланировано и исполнено 20000,00 рублей, перечислено КСП Черепановского района.

**Раздел 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов** запланировано и исполнено 125000,00 рублей, 100%.

**Раздел 0113 Расходы по оценке муниципального имущества, признание** прав и регулирование отношений запланировано и исполнено 21700,00 рублей, 100%, из них кадастровые работы по оформлению газопровода 10000,00 рублей, ФАПа с.Карагужево 11700,00 рублей.

**Раздел 0203 Субвенция бюджетам субъектов РФ** и МО на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 198800,00 рублей, исполнение 100%.

**Раздел 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций** природного и техногенного характера, гражданская оборона план 65500,00 рублей, исполнение 65500,00 рублей, 100%, иные межбюджетные трансферты на осуществление функций учреждений по переданных полномочий на обеспечение единой диспечерской службы

**Раздел 0402 Топливо-энергетический комплекс.** Развитие газификации в поселениях Черепановского района 777950,44 рублей, исполнение 100%. 80950,44 рублей оплата за ПСД газопровода ГУ "ГВЭ НСО" (собственные средства), 697000,00 рублей (иные МБТ) оплата к/з 2014г. за строительство газопровода 4 очереди ООО "Мастер".

**Раздел 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** план 1272498,00 рублей, исполение 1227518,00 рублей 96,5%.

КЦСР 9504409 Расходы дорожного фонда (акцизы) план 886378,00 рублей, исполнение 841398,00 рублей 94,9%: ООО "Стройконтинент" к/з 2014г. за ремонт дороги п. Майский 240000,00 рублей, ООО Черепановская ПМК "Ремводстрой" к/з 2014г. ремонт дороги и дамбы с.Ярки 420000,00 рублей и 95058,00 рублей за трубу для ремонта дамбы, ООО "Сибстек" установка знаков 30000,00 рублей, стройконтроль ремонт дороги с.Ярки пер.Лесной 8400,00 рублей, ООО "Вектор-Н" оформление дорог 47940,00 рублей.

КЦСР 9507076 Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области" 386120,00 рублей, исполнение 100% ООО "Стройконтинент" к/з 2014г. за ремонт дороги с.Крутишка 346120,00 рублей, к/з 2014г. за ремонт дороги п.Майский 40000,00 рублей

**Раздел 0502 Коммунальное хозяйство** плановое значение 2282032,42 рублей, исполнение 1860936,11 рублей 81,5% от плановых значений.

КЦСР 9504219 Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства плановое значение 974369,22 рублей, исполнение 819272,91 рублей 84,1% от плановых значений, низкое исполнение связано с остатками плановых назначений запланированных для оплаты обслуживания газовых сетей (ООО Газпром газораспределение Томск 81380,63 рублей за обслуживание газопровода, ООО "НПО Акватекс" 75000,00 рублей за обслуживание фильтров хим.очистки и 80000,00 рублей за установку модуля в с.Крутишка, ООО "СибЭкоЭксперт" 69650,00 рублей за изготовление схем водоснабжения, ООО "Фортуна" обслуживание газовой котельной 51480,00 рублей, ООО "ЖКХ Майское" 457000,00 субсидии, ГУ "ГВЭ НСО" за экспертизу ПСД строительства водонапорной башни с.Ярки 4762,28 рубля)

КЦСР 9504619 Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности НСО на 2015-2020 годы" плановое значение 380000,00 рублей, исполнение 114000,00 рублей 30%. ООО "Генератор-сервис" за дополнительный источник питания для котельной п.Майский, оплата остатков не произведена по причине не исполнения доходной части бюджета, оплачено только софинансирование 114,0 т.р за счет иных МБТ

КЦСР 9507073 Расходы на подготовку объектов жк комплекса к эксплуатации в зимних условиях в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-2020 годах" плановое значение 927663,20 рублей, исполнение 100% (ООО "Сибстек" 475000,00 рублей за устройство водопровода п.Отважный к/з 2014г., ООО "ЖКХ Майское" 452663,20 рубля субсидия на приобретение угля)

Раздел 0503 Благоустройство плановое значение 2578610,00 рублей, исполнение 2442445,65 рублей 94,7%,

КЦСР 9506119 Расходы на содержание уличного освещения 495293,00 рубля, исполнение 100%. 291003,00 рубля оплата электроэнергии, 163040,00 рублей ООО "Электросервис" обслуживание светильников уличного освещения, 41250,00 рублей приобретение ТМЦ для уличного освещения.

КЦСР 9506219 Расходы на содержание автомобильных дорог плановые значения 1115103,86 рубля (из них акцизы 708522), исполнение 994539,51 рублей 89%, расходы связанные с очисткой дорог от снега. Остаток плана 120564,35 рублей был предназначен для постановки нового договора с ЗАО Крутишинское, договор в конце года не был готов.

КЦСР 9506519 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству плановое значение 268213,14 рублей, исполнение 252613,14 рублей 94%. 98000,00 рублей ЗАО "Крутишинское" очистка свалки, ООО "Акритон" 4200,00 рублей противоклещевая обработка, 99000,00 ООО "Стройкомсервис" за детскую площадку с.Бариново к\з 2014г., 41379,00 рублей услуги старосты. 10034,14 рубля ГУ "ГВЭ НСО" эскспетриза ПСД устройства парка отдыха. Не исполнено 15600,00 рублей (иные МБТ), так как средства поступили в конце года, деньги предназначены для буртовок свалок, данные средства будут использованы по назначению в 2016г.

КЦСР 9508652 Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Государственная поддержка развития институтов местного самоуправления в Новосибирской области на 2013-2015 годы" плановые значения 700000,00 рублей, исполнение 100%. Гранд оластные средства Министерства региональной политики, оплата устройства парка отдыха п.Майский, подрядчик ООО "Регионстрой"

**Раздел 0707 Молодежная политика и оздоровление детей** плановое значение 23000,00 рублей, исполнено 100%

**Раздел 0801 Культура** плановые значения 7988342,93 рублей, исполнение 7813227,20 рублей 97,8%

КЦСР 9500412 Расходы по оплате труда работников казенных учреждений 6608154,83 рубля, исполнение 100%

КЦСР 9500459 Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 751288,10 рублей, исполнение 576172,37 рубля 76,7% в разделе проведены текущие договора на услуги связи, коммунальные услуги, договора на вывоз ТБО, обслуживание пожарной сигнализации, приобретение ТМЦ, мероприятия

КЦСР 9507051 Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в рамках ГП "Управление финансами в НСО" 418400,00 рублей, исполнение 100%. Фонд оплаты труда 111250,86 рублей. 89260,00 рублей - 30000,00 усилитель для Ярковского СДК, 59260,00 - музыкальные инструменты Майского СДК. 195509,10 рублей приобретение угля для СДК 22380,04 рублей уплата налогов

КЦСР 9507066 Капитальный ремонт учреждений культуры Новосибирской области в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области на 2012-2016 годы" назначение 210500,00 рублей, исполнение 100%, 200000,00 рублей областные средства , 10500,00 рублей софинансирование ИП Редер Р.Е. ремонт электроосвещения Майский СДК

**Раздел 1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера** 286694,30 рублей, исполнение 100% (223202,30 рублей ЦБС, 63492,00 рублей гос.заказ)

**Дебиторская задолженность на 01.01.2016г.** 293825,14 рублей приходится на МУП ЖКХ "Майское" долг по электроэнергии по обьектам ЖКХ, по СДК дебиторская задолженность отсутствует.

**Кредиторская задолженность на 01.01.2016г.** 2756571,48 рублей. Сохраняется кредиторская задолженность в сумме 1153684,79 рубля по ООО "Монтаж". В 2014г. ФГУП "СибНИА имени С.А. Чаплыгина" проведена аудиторская проверка и предоставлен технического отчета №063-ТО/НК от 17.11.2014г. в котором изложены замечания и сумма завышенных работ 6200000,00 рублей, на основании этого принято решение о нецелесообразности оплаты задолженности. Технический отчет находится на рассмотрение ООО "Монтаж". ООО Черепановская ПМК "Ремводстрой" 280000,00 рублей за ремонт дамбы с.Ярки, ООО "Стройконтинент" 323673,00 рубля за ремонт дороги п.Майский, 210000,00 ремонт дороги с.Ярки, ООО "Электросервис" 193975,38 рублей за ремонт светильников и сетей уличного освещения ООО "Генератор-сервис" 266000,00 рублей за поставку резервного источника питания в котельную п.Майский, ООО "БурСиб-Н" 55230,00 рублей за ПСД на строительство водонапорной башни с.Ярки МУП "Коммунальщик" 130342,41 рубля за гредирование дорог и буртовку свалок

По СДК кредиторская задолженность 123496,72 рублей по оплате услуг связи, электроэнергии, газопоставки, приобретению угля, обслуживанию газовой котельной, водоснабжению, вывозу ТБО, обслуживанию пожарной сигнализации.

Администрация задолженности по кредитам не имеет. В результате проведенной ежегодной инвентаризации недостачи и излишек не обнаружено.