Бюджет поселения исполнен по доходам в сумме 15642,6 тыс.руб. или 77,7 % годового назначения (Приложение 1), по расходам на сумму 16061,7 тыс.руб. или 77,5 % к годовому назначению (Приложение 2). Дефицит бюджета составил 419,1 тыс.руб. (Приложение 3).

Собственных доходов в бюджет поселения получено 8937,9 тыс.руб. или 87,1% от годового назначения. Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов бюджета составил 57,2 %.

Удельный вес по собственным доходам бюджета поселения в общем объеме доходов бюджета поселения в процентах составил:

- налог на доходы физических лиц –11,5 %

- доходы от уплаты акцизов на топливо и бензин – 13,5 %

- единый сельскохозяйственный налог –0,1 %

- земельный налог –43,5 %

- налог на имущество –22,5 %

- государственная пошлина – 1,3 %

- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за землю - 0,3%.

- доходы от продажи земельных участков- 7,3 %

Основными видами доходов, формирующими доходную часть бюджета, являются: имущественный налог, земельный налог, финансовая помощь в форме дотаций.

Крупными налогоплательщиками являются: СХПК «Племптица-Можайское», СПК(колхоз) «Племзавод - Пригородный».

Удельный вес расходов по отраслям в общем объеме расходов бюджета поселения в процентах составил:

общегосударственные вопросы –30,1%

финансовый контроль – 0,5%

национальная оборона /воинский учет – 1,2 %

противопожарная безопасность – 0,5 %

содержание дорог –14,7 %

жилищно-коммунальное хозяйство – 1,2 %

благоустройство – 10,1 %

культура –28,4 %

спорт –10,2 %

социальная политика – 1,3%

Кредиторская задолженность Спасского поселения перед другими организациями на 1 января 2016 года составила 1003,0 тыс.руб.

Приложение 1

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет Спасского сельского поселения за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование  Доходов | План на год | Факт с начала года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | **10261,7** | **8937,9** | **87,1** |
| 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1100,0 | 950,9 | 86,4 |
| 1 01 02020 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц | 110,0 | 53,7 | 48,8 |
| 1 01 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц | 0 | 21,6 | - |
| 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 400,0 | 420,1 | 105,0 |
| 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10,0 | 11,4 | 96,0 |
| 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 700,0 | 827,6 | 118,2 |
| 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | -54,0 | - |
| 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4,1 | 4,1 | 100,0 |
| 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений | 2010,0 | 2011,0 | 100,0 |
| 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 650,0 | 678,8 | 104,4 |
| 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 3100,0 | 3212,3 | 103,6 |
| 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 110,0 | 118,0 | 107,3 |
| 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 1,0 | 0,8 | 80,0 |
| 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, полученные в виде арендной платы, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,4 | 0,1 | 25,0 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных районов и созданных ими учреждений | 27,0 | 27,5 | 101,8 |
| 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселения | 2039,2 | 653,2 | 32,0 |
| 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0,0 | 0,8 | - |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | **9857,8** | **6704,7** | **68,0** |
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 2601,3 | 2601,3 | 100,0 |
| 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2249,0 | 2249,0 | 100,0 |
| 2 02 02088 10 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ | 3109,9 | 0,0 | - |
| 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетов поселений на осуществление отдельных по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях органами местного самоуправления | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 193,5 | 193,5 | 100,0 |
| 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1703,7 | 1660,5 | 97,5 |
|  | Всего доходов | **20119,5** | **15642,6** | **77,7** |

Приложение 2

# Расходы бюджета Спасского сельского поселения по кодам ведомственной классификации, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации за 2015 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя |  | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | План на год | | Факт с начала года | % исполнения |  |
|  |
| Общегосударственные вопросы | **725** | **01** | **00** |  |  | | **5280,2** | **4917,2** | **93,1** |
| Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 725 | 01 | 02 |  |  | | 695,0 | 663,5 | 95,5 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 725 | 01 | 02 | 820 0000 |  | | 695,0 | 663,5 | 95,5 |
| Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования | 725 | 01 | 02 | 820 1001 |  | | 695,0 | 663,5 | 95,5 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 725 | 01 | 02 | 820 1001 | 121 | | 695,0 | 663,5 | 95,5 |  |
| Функционирование местных администраций | 725 | 01 | 04 |  |  | | 4456,2 | 4178,2 | 93,8 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 725 | 01 | 04 | 820 0000 |  | | 4354,9 | 4076,9 | 93,8 |
| Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 725 | 01 | 04 | 820 1002 |  | | 4354,9 | 4076,9 | 93,8 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 725 | 01 | 04 | 820 1002 | 121 | | 3287,3 | 3179,1 | 96,7 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 01 | 04 | 820 1002 | 240 | | 961,5 | 793,8 | 82,6 |  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 725 | 01 | 04 | 820 1002 | 850 | | 106,1 | 104,0 | 98,0 |  |
| Осуществление полномочий в сфере жилищных отношений | 725 | 01 | 04 | 995 8309 |  | | 96,9 | 96,9 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 725 | 01 | 04 | 995 8309 | 121 | | 96,9 | 96,9 | 100,0 |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями Кодекса Вологодской области об административных правонарушениях | 725 | 01 | 04 | 164 7214 |  | | 0,4 | 0,4 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 01 | 04 | 164 7214 | 240 | | 0,4 | 0,4 | 100,0 |  |
| Осуществление отдельных полномочий по хранению и использованию архивного фонда Вологодского муниципального района по личному составу сельсоветов Вологодского района | 725 | 01 | 04 | 9998301 |  | | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 01 | 04 | 9998301 | 240 | | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 725 | 01 | 06 |  |  | | 74,0 | 74,00 | 100,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты в области финансового контроля | 725 | 01 | 06 | 8328101 |  | | 74,0 | 74,00 | 100,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 725 | 01 | 06 | 8328101 | 540 | | 74,0 | 74,00 | 100,0 |  |
| Резервные фонды | 725 | 01 | 11 |  |  | | **53,5** | **0,0** | **-** |  |
| Резервный фонд Спасского сельского поселения | 725 | 01 | 11 | 8210000 |  | | 53,5 | 0,0 | - |  |
| Резервные средства | 725 | 01 | 11 | 8210000 | 870 | | 53,5 | 0,0 | - |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 725 | 01 | 13 |  |  | | **1,5** | **1,5** | **100,0** |  |
| Резервный фонд Спасского сельского поселения | 725 | 01 | 13 | 821 0000 |  | | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| Резервные средства | 725 | 01 | 13 | 821 0000 | 870 | | 1,5 | 1,5 | 100,0 |  |
| Национальная оборона | 725 | 02 | 00 |  |  | | **193,5** | **193,5** | **100,0** |  |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 725 | 02 | 03 |  |  | | 193,5 | 193,5 | 100,0 |  |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 725 | 02 | 03 | 164 5118 |  | | 193,5 | 193,5 | 100,0 |  |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 725 | 02 | 03 | 164 5118 | 121 | | 193,5 | 193,5 | 100,0 |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 725 | 03 | 00 |  |  | | **130,8** | **78,8** | **60,2** |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 725 | 03 | 10 |  |  | | 130,8 | 78,8 | 60,2 |  |
| Реализация полномочий Спасского сельского поселения по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 725 | 03 | 10 | 823 0000 |  | | 130,8 | 78,8 | 60,2 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 03 | 10 | 823 0000 | 240 | | 130,8 | 78,8 | 60,2 |  |
| **Национальная экономика** | 725 | 04 | 00 |  |  | | **2592,6** | **2362,8** | **91,1** |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 725 | 04 | 09 |  |  | | 2592,6 | 2362,8 | 91,1 |  |
| Иные межбюджетные трансферты на выполнение районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2015 годы» | 725 | 04 | 09 | 9Б08303 |  | | 1383,2 | 1356,2 | 98,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 04 | 09 | 9Б08303 | 240 | | 1383,2 | 1356,2 | 98,0 |  |
| Поддержка дорожного хозяйства | 725 | 04 | 09 | 824 0000 |  | | 1109,4 | 906,6 | 81,7 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 04 | 09 | 8240000 | 240 | | 1109,4 | 906,6 | 81,7 |  |
| Целевая программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Вологодского муниципального района» | 725 | 04 | 09 | 9Б00040 |  | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 04 | 09 | 9Б00040 | 240 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 725 | 05 | 00 |  |  | | **5695,1** | **1821,6** | **32,0** |  |
| Жилищное хозяйство | 725 | 05 | 01 |  |  | | **3259,4** | **133,3** | **4,1** |  |
| Реализация Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за счет средств фонда корпорации «Фонда содействия реформированию ЖКХ» | 725 | 05 | 01 | 819 9502 |  | | 3109,9 | 0,0 | - |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности | 725 | 05 | 01 | 819 9502 | 410 | | 3109,9 | 0,0 | - |  |
| Реализация полномочий Спасского сельского поселения в сфере капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 725 | 05 | 01 | 825 0000 |  | | 29,9 | 29,9 | 100,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 05 | 01 | 825 0000 | 240 | | 29,9 | 29,9 | 100,0 |  |
| Осуществление полномочий по содержанию муниципального жилого фонда в части внесения взносов на кап. ремонт | 725 | 05 | 01 | 995 8308 |  | | 119,6 | 103,4 | 86,5 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 05 | 01 | 995 8308 | 240 | | 119,6 | 103,4 | 86,5 |  |
| Коммунальное хозяйство | 725 | 05 | 02 |  |  | | **150,0** | **69,8** | **46,5** |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 725 | 05 | 02 | 826 0000 |  | | 100,0 | 19,8 | 19,8 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 05 | 02 | 826 0000 | 240 | | 100,0 | 19,8 | 19,8 |  |
| Иные межбюджетные трансферты в области организации водоснабжения в п.Непотягово | 725 | 05 | 02 | 83208107 |  | | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 725 | 05 | 02 | 83208107 | 540 | | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| Благоустройство | 725 | 05 | 03 |  |  | | **2285,7** | **1618,5** | **70,8** |  |
| Целевая программа «Благоустройство в Спасском сельском поселении на 2014-2015 годы» | 725 | 05 | 03 | 8120000 |  | | 2285,7 | 1618,5 | 70,8 |  |
| Уличное освещение | 725 | 05 | 03 | 812 0001 |  | | 1715,7 | 1167,8 | 68,1 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 05 | 03 | 812 0001 | 240 | | 1715,7 | 1167,8 | 68,1 |  |
| Озеленение | 725 | 05 | 03 | 812 0002 |  | | 30,0 | 28,5 | 95,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 05 | 03 | 812 0002 | 240 | | 30,0 | 28,5 | 95,0 |  |
| Организация и содержание мест захоронения | 725 | 05 | 03 | 812 0003 |  | | 70,0 | 69,8 | 99,6 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 05 | 03 | 812 0003 | 240 | | 70,0 | 69,8 | 99,6 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 725 | 05 | 03 | 812 0004 |  | | 470,0 | 352,5 | 75,0 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 05 | 03 | 812 0004 | 240 | | 470,0 | 352,5 | 75,0 |  |
| Культура и кинематография | 725 | 08 | 00 |  |  | | **4680,9** | **4564,9** | **97,5** |  |
| Культура | 725 | 08 | 01 |  |  | | 4680,9 | 4564,9 | 97,5 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Спасского сельского поселения на 2015-2017 годы» | 725 | 08 | 01 | 8180000 |  | | 4680,9 | 4564,9 | 97,5 |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | 725 | 08 | 01 | 8180000 | 611 | | 4680,9 | 4564,9 | 97,5 |  |
| **Социальная политика** | **725** | **10** | **00** |  |  | | **527,6** | **491,1** | **93,1** |  |
| Пенсионное обеспечение | 725 | 10 | 01 |  |  | | 288,2 | 288,2 | 100,0 |  |
| Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных служащих | 725 | 10 | 01 | 8300000 |  | | 288,2 | 288,2 | 100,0 |  |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсии | 725 | 10 | 01 | 8300000 | 312 | | 288,2 | 288,2 | 100,0 |  |
| Социальное обеспечение населения | 725 | 10 | 03 |  |  | | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| Резервный фонд Спасского сельского поселения | 725 | 10 | 03 | 8210000 |  | | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 725 | 10 | 03 | 8210000 | 321 | | 5,0 | 5,0 | 100,0 |  |
| Другие вопросы в социальной политике | 725 | 10 | 06 |  |  | | 234,4 | 197,9 | 84,4 |  |
| Целевая Программа «Забота на 2015 год» | 725 | 10 | 06 | 8130000 |  | | 234,4 | 197,9 | 84,4 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 725 | 10 | 06 | 8130000 | 240 | | 234,4 | 197,8 | 84,4 |  |
| **Физическая культура** | **725** | **11** | **00** |  |  | | **1631,8** | **1631,8** | **100,0** |  |
| Массовый спорт | 725 | 11 | 02 |  |  | | 1631,8 | 1631,8 | 100,0 |  |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта | 725 | 11 | 02 | 8290000 |  | | 1631,8 | 1631,8 | 100,0 |  |
| Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг (оказание услуг) физической культуры и спорта | 725 | 11 | 02 | 8294500 |  | | 1631,8 | 1631,8 | 100,0 |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | 725 | 11 | 02 | 8294500 | 611 | | 1631,8 | 1631,8 | 100,0 |  |
| ВСЕГО РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | | **20732,5** | **16061,7** | **77,5** |  |

Приложение 3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Спасского сельского поселения за 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Всего источников финансирования дефицита бюджета |  | 613,0 | 419,1 |
| В том числе |  | 613,0 | 419,1 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 010 50201 10 0000 510 | 613,0 | 419,1 |