

Пятнадцатое заседание Совета Кошакковского сельского поселения
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

от 14 декабря 2017г.

№27

Исполнение бюджета Кошакковского сельского поселения
Пестречинского муниципального района
за 11 месяцев 2017 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя исполнительного комитета Кошакковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Сорокиной О.А. об исполнении бюджета Кошакковского сельского поселения за 11 месяцев 2017 года **Совет Кошакковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан решил:**

- 1 Информацию об исполнении бюджета Кошакковского сельского поселения за 11 месяцев 2017 года принять к сведению.

Глава Кошакковского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан



З.Н. Саттарова

**Отчет об исполнении бюджета
Кошачковского сельское поселение за 11 месяцев
2017 год»**

Бюджет Кошачковского сельского поселения на 2017 год утвержден по доходам и расходам в 6890,2 тыс. рублей. Бюджет принят бездефицитным.

В ходе исполнения бюджета вносились изменения в его основные характеристики. План по доходам Кошачковского сельского поселения на 2017 год с учетом изменений утвержден в сумме 8669,6 тыс. рублей, исполнен в сумме 12803,6 тыс. рублей, расходы утверждены в сумме 4747,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 3865,3 тыс. рублей.

Анализ исполнения доходной части бюджета

Доходы бюджета Кошачковского сельского поселения за 2017 год составили в сумме 12803,6 тыс. рублей при плане 8669,6 тыс. рублей или 148 % к плану.

Наименование налога	План на 2017год	Исполнение на 2017 год	%
Подоходный налог	707 300,00	802 840,04	113
Единый сельхоз налог	6000,00	0	
Имущественный налог	574000,00	642 384,92	112
Земельный налог	3908000,00	9 124 906,45	233
Гос пошлина	0	11 800,00	100
Денежные штрафы	0	27,83	100
самообложение	302500,00	304 500,00	100
Доходы в виде арендной плата за земли , находящиеся в собственности сельских поселений	390000,00	162 273,28	42
Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности сельских поселений	0	2819,63	100
Дотации и субвенции	1 781 774,0	1 752 038,0	98
Итого исполнение доходной части	8 669 574,00	10 280 359,51	148

Анализ исполнения расходной части бюджета Кошаковского сельского поселения

-на заработную плату и отчисления на заработную плату составляют в сумме 1 416 621,63 рубля

- на коммунальные услуги (электроэнергия ,газ ,водоснабжение) составляют в сумме 1 363 576,19 рублей

- услуги связи составляют в сумме 28847,00 рублей

- работы ,услуги по содержанию имущества (содержание дорог в зимнее время ,заправка картриджа, за техническое обслуживание газ котла, техническое обслуживание автомобиля ,обкос травы, разборка металлического забора в парке, ремонт уличного освещения, выкорчевка деревьев, ремонт и обслуживание компьютера, за очистку от сухих деревьев в придорожной полосе на территории Кошаково, побелка деревьев, вывоз мусора ,ликвидация несанкционированных свалок,, ремонт памятника Вов) составляют в сумме 1118391,82 рублей.

-Прочие работы и услуги (замена въездного знака ,технические паспорта ,межевание земельных участков, отлов бездомных животных, публикация в газету вперед, анализ воды, установка самолета)составляет в сумме 781297,64 рубля.

-Приобретение основных средств (факс ,контейнера, сигнализация для опорного пункта полиции) составляет в сумме 132 740,00 рублей.

-увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские товары, хозяйственные товары, имущественные налоги, ГСМ, светильники) составляет в сумме 194576,00 рублей.

-прочие расходы (транспортный налог, земельный налог, чествование золотых пар ,ветеранов Вов, судебные издержки) составляет в сумме 468303,62 рублей.

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы (межбюджетные трансферты) составляют в сумме 3 993 960 рублей.

Расходная часть по плану 12 643 880,80 рублей ,по исполнению 9 498 313,90 ,что составляет 75% (еще не оплачено самообложение).

Исполком Кошаковского сельского поселения представляет на рассмотрение Совета проект бюджета Кошаковского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Доходы бюджета сельского поселения на 2018 год планируются в сумме **11866,6** тыс. руб., в том числе: налоговые доходы определены в сумме **11589,6** тыс. руб. (**97,7%** в структуре доходов), безвозмездные поступления определены в сумме **277** тыс. руб. (**2,3%** в структуре доходов). По сравнению с утвержденными плановыми назначениями 2017 года отмечается увеличение уровня доходов (с учетом безвозмездных поступлений) на **4976,4** тыс. руб.

Налоговые доходы

Планирование налоговых доходов бюджета сельского поселения на 2018 год осуществлялось на основании прогнозной информации, с использованием показателей кассового исполнения доходной части бюджета поселения, за предыдущий отчетный период.

Прогнозный объем налоговых доходов на 2018 год составляет **11589,6** тыс. рублей, в 2019 году – **11643,3** тыс. руб., в 2020 году – **11700,6** тыс. руб.

Среди налоговых доходов наиболее объемным является земельный налог, составляющий **87,5** процентов от общей суммы налоговых доходов. Поступления по налогу в 2018 году прогнозируются в размере **10135,0** тыс. рублей, в 2019 году – **10135,0** тыс. руб., в 2020 году – **10135,0** тыс. руб.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2018 году прогнозируется в сумме **863,6** тыс. рублей, в 2019 году – **893,3** тыс. руб., в 2020 году – **926,6** тыс. руб.

Поступление по налогу на имущество физических лиц в бюджет поселения в 2018 году составит в сумме **591** тыс. рублей, в 2019 году – **615** тыс. руб., в 2020 году – **639** тыс. руб.

2.2 Безвозмездные поступления

Объемы межбюджетных трансфертов бюджету поселения из бюджета Пестречинского муниципального района составят на 2018 год в сумме **277** тыс. рублей в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 0 тыс. рублей;

- субвенция на регистрацию актов гражданского состояния – 8,6 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты – 268,4 тыс. рублей;

Объемы межбюджетных трансфертов бюджету поселения из бюджета Пестречинского муниципального района составят на 2019 год – 277 тыс. руб., на 2020 год – 277 тыс. руб.

Таким образом, на 2018 год доходы бюджета Коцаковского сельского поселения составят 11866,6 тыс. рублей, в т.ч 11589,6 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы, 277 тыс. рублей – безвозмездные поступления.

В 2019 году доходы бюджета составят – 11920,3 тыс. рублей, в т.ч. 11643,3 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы, 277 тыс. рублей – безвозмездные поступления.

В 2020 году – 11977,6 тыс. руб. в т.ч. 11700,6 тыс. рублей – налоговые и неналоговые доходы, 277 тыс. рублей – безвозмездные поступления.

Нормативы отчислений по местным налогам: земельный налог и имущество физических лиц остались соответственно без изменений 100 процентов в бюджеты сельских поселений .

Общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год предусмотрен в сумме 11866,6 тыс. руб., что на 4976,4 тыс. руб. на плановый период на 2019 год и 2020 год предусмотрены в сумме 11920,3 тыс. руб. и 11977,6 тыс. руб. соответственно.

Проект бюджета сельского поселения по расходам сформирован в соответствии с классификацией расходов, установленной статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Структура прогнозируемых расходов бюджета Коцаковского сельского поселения на 2018 год представлена следующими данными:

Наименование	План на 2017	2018 год	разница
Управление	722,0	822,0	+100,0

Централизованная бухгалтерия	450,5		-450,5
Благоустройство	1996,0	2146,0	+150,0
Военкомат	267,5	268,4	+0,9
ЗАГС	18,0	8,6	-6,0
Резервный фонд	28,0	28,0	На уровне
Налог на имущество	159,9	234,8	+74,9
Межбюджетные трансферты	3248,3	8358,8	+5110,5
Итого	6890,2	11866,6	4976,4

Проект решения Совета **Кошачковского** сельского поселения «О бюджете **Кошачковского** сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Положением о Бюджетном процессе **Кошачковского** сельского поселения.

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета **Кошачковского** сельского поселения на 2018 год в сумме **11866,6** тыс. рублей и плановый период 2019-2020 годов в сумме **11920,3** тыс. рублей и **11977,6** тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета **Кошачковского** сельского поселения предусматривается проектом решения в 2018 году в сумме **11866,6** тыс. рублей и плановый период 2019-2020 годов в сумме **11920,3** тыс. рублей и **11977,6** тыс. рублей.