**Томская область Каргасокский район**

**Совет Нововасюганского сельского поселения**

**четвертого созыва**

**Решение**

28.04.2018 г. № 32

село Новый Васюган

 Об отчете об исполнении бюджета муниципального

образования Нововасюганское сельское поселение

за 2017 год.

 Заслушав представленный Муниципальным казенным учреждением администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области отчет об исполнении бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение за 2017 год

Совет Нововасюганского сельского поселения

Решил:

|  |
| --- |
|  1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение за 2017 год (далее – бюджет поселения) по доходам в сумме  27 595 205рублей 18 копеек, по расходам в сумме 26 760 385,94 рубль 37 копеек с профицитом 834 819 рублей 24 копеек. 2. Утвердить:- поступление доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;-поступление доходов бюджета поселения по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;- исполнение расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;- исполнение расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4;-исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению; -исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению;- исполнение расходов на финансирование объектов капитального ремонта муниципальной собственности согласно приложению 7 к настоящему решению;- отчет о реализации государственных целевых программ согласно приложению 8 к настоящему решению;- отчет о финансировании расходов из резервных фондов согласно приложению 9 к настоящему решению. 3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в соответствии с Уставом МО Нововасюганское сельское поселение.Председатель Совета Нововасюганского сельского поселения П.Г. ЛысенкоГлава Нововасюганского сельского поселения П.Г. Лысенко |
|  |   | Приложение № 1 к Решению Совета НововасюганскогоСельского поселения от 28.04.2018 № 32 . |
| **Исполнение бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение**  **по кодам главных администраторов доходов за 2017 год** |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  | Руб. |  |
| **Главный администратор** | **Наименование главного администратора** | **Утвержденный план на год** | **Исполнено****На 01.01.2018**  | **% исполнения** |  |
| 100 | Управление Федерального Казначейства по Томской области | 402000,00 | 420497,10 | **104,6** |  |
| 161 | Федеральная антимонопольная служба | 23359,94 | 23359,94 | 100 |  |
| 182 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Томской области | 2806996,51 | 2891814,74 | 103,02 |  |
| 901 | Муниципальное казенное учреждение администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области | 31223239,11 | 24 259 533,40 | 77,7 |  |
|  | **ИТОГО:** | **34 455 595,56** | **27 595 205,18** | **80,09** |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 к Решению Совета НововасюганскогоСельского поселения от 28.04.2018 № 32 . |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Исполнение бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления** **за 2017 год.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  | Руб. |  |  |
| **КВД** | **КОСГУ** | **Наименование КВД** | **Утвержденный план на год** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| **1.00.00.00.0.00.0.000** | **0.0.0** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **10 481 101,38** |  | **10 632 182,60** |  | **101,44** |
| **1.03.00.00.0.00.0.000** | **0.0.0** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **402000,00** |  | **420497,10** |  | **104,6** |
| 1.03.02.23.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 159000,00 |  | 172781,97 |  | 108,67 |
| 1.03.02.24.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или)вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты суъектов Российской Федерации | 2000,00 |  | 1754,02 |  | 87,70 |
| 1.03.02.25.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или)вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты суъектов Российской Федерации | 269515,98 |  | 279424,89 |  | 103,68 |
| 1.03.02.26.0.01.0.000 | 1.1.0 | Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или)вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты суъектов Российской Федерации | -28515,98 |  | -33463,78 |  | 117,35 |
| **1.01.00.00.0.00.0.000** | **0.0.0** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **1 992 276,47** |  | **2 064 177,00** |  | **103,61** |
| 1.01.02.01.0.01.0.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1991725,21 |  | 2063625,74 |  | 103,61 |
| 1.01.02.03.0.01.0.000 | 1.1.0 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 551,26 |  | 551,26 |  | 100 |
| **1.06.00.00.0.00.0.000** | **0.0.0** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **814720,04** |  | **827637,74** |  | **101,59** |
| **1.06.01.00.0.10.0.000** | **1.1.0** | **Налог на имущество физических лиц** | **590029,44** |  | **602784,56** |  | **102,16** |
| 1.06.01.03.0.10.0.000 | 1.1.0 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | **590029,44** |  | **602784,56** |  | 102,16 |
| **1.06.06.00.0.00.0.000** | **1.1.0** | **Земельный налог** | **224690,60** |  | **224853,18** |  | **100,07** |
| 1.06.06.03.3.10.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 28687,04 |  | 28687,04 |  | 100 |
| 1.06.06.04.3.10.0.000 | 1.1.0 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 196003,56 |  | 196166,14 |  | 100,08 |
| **1.08.00.00.0.00.0.000** | **0.0.0** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **128780,00** |  | **129200,00** |  | **100,33** |
| 1.08.04.02.0.01.0.000 | 1.1.0 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | **128780,00** |  | **129200,00** |  | 100,33 |
| **1.11.00.00.0.00.0.000** | **0.0.0** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **6896645,32** | **6915384,17** | **100,27** |
| 1.11.05.02.5.10.0.000 | 1.2.0 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4935,45 |  | 4935,45 |  | 100 |
| 1.11.05.03.5.10.0.000 | 1.2.0 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) | 254781,32 |  | 265866,38 |  | 104,35 |
| 1.11.05.07.5.10.0.000 | 1.2.0 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 6554523,71 |  | 6562177,50 |  | 100,12 |
| 1.11.09.04.5.10.0.000 | 1.2.0 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 82404,84 |  | 82404,84 |  | 100 |
| **1.13.00.00.0.00.0.000** | **0.0.0** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **223319,61** |  | **251926,65** |  | **112,81** |
| 1.13.01.99.5.10.0.000 | 1.3.0 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 125920,00 |  | 125920,00 |  | 100 |
| 1.13.02.06.5.10.0.000 | 1.3.0 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений. | 97399,61 |  | 126006,65 |  | 129,37 |
| **1.16.00.00.0.00.0.000** | **0.0.0** | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **23359,94** |  | **23359,94** |  | 100 |
| 1.16.33.05.0.10.0.000  | 1.4.0 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 23359,94 |  | 23359,94 |  | 100 |
| **2.00.00.00.0.00.0.000** | **0.0.0** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **23974494,18** |  | **16963022,58** |  | **70,75** |
| **2.02.00.00.0.00.0.000** | **0.0.0** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **23974494,18** |  | **16963022,58** |  | **70,75** |
| 2.02.15.00.1.10.0.000 | 1.5.1 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 701700,00 |  | 701700,00 |  | 100 |
| 2.02.35.11.8.10.0.000 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 316400,00 |  | 316400,00 |  | 100 |
| 2.02.35.08.2.10.0.000 | 1.5.1 | Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 700000,00 |  | 700000,00 |  | 100 |
| 2.02.49.99.9.10.0.000 | 1.5.1 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 22256394,18 |  | 15244922,58 |  | 68,5 |
|  |  | **ИТОГО:** | **34 455 595,56** | **27 595 205,18** | **80,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  Приложение № 3 к Решению Совета Нововасюганского Сельского поселения от 28.04.2018 № 32 **Исполнение бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение по ведомственной структуре расходов** **за 2017 год.** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Утвержденный план год** | **Кассовый расход** **за 2017г.** | **% исполнения** |
| **Муниципальное казенное учреждение администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области** | **901** |  |  |  | **33901063,37** | **26760385,94** | **78,94** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **901** | **0100** |  |  | **7229131,81** | **7171617,36** | **99,20** |
| ***Функционирование высшего*** ***должностного лица субъекта*** ***Российской Федерации и муниципального образования*** | **901** | **0102** |  |  | **1078037,71** | **1078037,71** | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0102** | **9900000000** |  | **1078037,71** | **1078037,71** | **100** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов****местного самоуправления** | **901** | **0102** | **99 0 01 00000** |  | **1078037,71** | **1078037,71** | **100** |
| **Глава муниципального образования** | **901** | **0102** | **99 0 01 00203** |  | **1078037,71** | **1078037,71** | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов  | 901 | 0102 | 99 0 01 00203 | 120 | 1078037,71 | 1078037,71 | 100 |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **901** | **0103** |  |  | **6545,00** | **6545,00** | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0103** | **99 0 00 00000** |  | **6545,00** | **6545,00** | **100** |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений** | **901** | **0103** | **99 0 00 02106** |  | **6545,00** | **6545,00** | **100** |
| *Иные межбюджетные трансферты* | 901 | 0103 | 99 0 00 02106 | 540 | 6545,00 | 6545,00 | 100 |
| ***Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций*** | **901** | **0104** |  |  | **5431448,10** | **5374233,65** | **98,95** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0104** | **99 0 00 00000** |  | **5431448,10** | **5374233,65** | **98,95** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов****Государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления** | **901** | **0104** | **99 0 01 00000** |  | **5431448,10** | **5374233,65** | **98,95** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0104** | **99 0 01 00204** |  | **5431448,10** | **5374233,65** | **98,95** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов |  901 | 0104 | 99 0 01 00204 | 120 | 4109601,80 | 4109601,80 | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0104 | 99 0 01 00204 | 240 | 1319681,76 | 1262467,31 | 95,66 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0104 | 99 0 01 00204 | 850 | 2164,54 | 2164,54 | 100 |
| **Обеспечение проведения выборов и референдумов** | **901** | **0107** |  |  | **155000,00** | **155000,00** | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** |  **901** | **0107** | **9900000000** |  | **155000,00** | **155000,00** | **100** |
| **Выборы представительного органа власти** | **901** | **0107** | **9900002001** |  | **77500,00** | **77500,00** | **100** |
| Специальные расходы | 901 | 0107 | 9900002001 | 880 | 77500,00 | 77500,00 | 100 |
| **Выборы главы муниципального образования** | **901** | **0107** | **9900002003** |  | **77500,00** | **77500,00** | **100** |
| Специальные расходы | 901 | 0107 | 9900002003 | 880 | 77500,00 | 77500,00 | 100 |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **901** | **0113** |  |  | **558101,00** | **557801,00** | **99,95** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0113** | **99 0 00 00000** |  | **558101,00** | **557801,00** | **99,95** |
| **Резервные средства на проведение праздничных мероприятий** | **901** | **0113** | **99 0 00 00935** |  | **30000,00** | **30000,00** | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0113 | 99 0 00 00935 | 240 | 30000,00 | 30000,00 | 100 |
| **Членские взносы в Совет муниципальных образований** | **901** | **0113** | **99 0 00 00950** |  | **13109,00** | **13109,00** | **100** |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0113 | 99 0 00 00950 | 850 | 13109,00 | 13109,00 | 100 |
| **Выполнение других обязательств органов местного самоуправления** | **901** | **0113** | **99 0 00 09203** |  | **544992,00** | **544992,00** | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0113 | 99 0 000 9203 | 240 | 527803,00 | 527503,00 | 100 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0113 | 99 0 00 09203 | 850 | 17189,00 | 17189,00 | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **901** | **0200** |  |  | **316400,00** | **316400,00** | **100** |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **901** | **0203** |  |  | **316400,00** | **316400,00** | **100** |
| **Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»** | **901** | **0203** | **07 0 00 00000** |  | **316400,00** | **316400,00** | **100** |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»** | **901** | **0203** | **07 4 00 00000** |  | **316400,00** | **316400,00** | **100** |
| **Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района, передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | **901** | **0203** | **07 4 82 00000** |  | **316400,00** | **316400,00** | **100** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901 | 0203 | 07 4 82 51180 |  | 316400,00 | 316400,00 | 100 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 901 | 0203 | 07 4 82 51180 | 120 | 280277,79 | 280277,79 | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0203 | 07 4 82 51180 | 240 | 36122,21 | 36122,21 | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **901** | **0300** |  |  | **168872,00** | **168872,00** | **100** |
| **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона** | **901** | **0309** |  |  | **168872,00** | **168872,00** | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0309** | **99 0 00 00000** |  | **168872,00** | **168872,00** | **100** |
| **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера** | **901** | **0309** | **99 0 00 02181** |  | **109500,00** | **109500,00** | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0309 | 99 0 00 02181 | 240 | 109500,00 | 109500,00 | 100 |
| **Резервные фонды муниципального образования «Каргасокский район»** | **901** | **0309** | **99 0 00 07005** |  | **59372,00** | **59372,00** | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0309 | 99 0 00 07005 | 240 | 59372,00 | 59372,00 | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0400** |  |  | **1094620,00** | **1089583,00** | **99,54** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **1094620,00** | **1089583,00** | **99,54** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0409** | **99 0 00 00000** |  | **1094620,00** | **1089583,00** | **99,54** |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования** | **901** | **0409** | **99 0 00 60002** |  | **359620,00** | **354583,00** | **98,6** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0409 | 99 0 00 60002 | 240 | 359620,00 | 354583,00 | 98,6 |
| **Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образований «Каргасокский район»** | **901** | **0409** | **07 0 00 00000** |  | **735000,00** | **735000,00** | **100** |
| **Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»** | **901** | **0409** | **07 3 00 00000** |  | **735000,00** | **735000,00** | **100** |
| **Основное мероприятие «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов»** | **901** | **0409** | **07 3 82 00000** |  | **735000,00** | **735000,00** | **100** |
| Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность | 901 | 0409 | 07 3 82 00919 |  | 735000,00 | 735000,00 | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0409 | 07 3 82 00919 | 240 | 735000,00 | 735000,00 | 100 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **19175176,53** | **12119741,04** | **63,21** |
| **Жилищное хозяйство** | **901** | **0501** |  |  | **617836,03** | **617836,03** | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0501** | **99 0 00 00000** |  | **617836,03** | **617836,03** | **100** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **901** | **0501** | **99 0 00 03902** |  | **559784,00** | **559784,00** | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0501 | 99 0 00 03902 | 240 | 559784,00 | 559784,00 | 100 |
| **Мероприятия в области жилищного хозяйства** | **901** | **0501** | **99 0 00 03903** |  | **58052,03** | **58052,03** | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0501 | 99 0 00 03903 | 240 | 58052,03 | 58052,03 | 100 |
| **Коммунальное хозяйство** | **901** | **0502** |  |  | **15239557,44** | **8212310,78** | **53,89** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0502** | **99 0 00 00000** |  | **15239557,44** | **8212310,78** | **53,89** |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **901** | **0502** | **99 0 00 03915** |  | **1307557,44** | **1282040,00** | **98,05** |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 901 | 0502 | 99 0 00 03915 | 810 | 1307557,44 | 1282040,00 | 98,05 |
| **Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями. использующими в качестве топлива нефть или мазут** | **901** | **0502** | **99 0 00 40130** |  | **13932000,00** | **6930270,78** | **49,75** |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 901 | 0502 | 99 0 00 40130 | 810 | 13932000,00 | 6930270,78 | 49,75 |
| **Благоустройство** | **901** | **0503** |  |  | **3317783,06** | **3289594,23** | **99,15** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0503** | **99 0 00 00000** |  | **3317783,06** | **3289594,23** | **99,15** |
| **На организацию общественных работ и на организацию временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы** | **901** | **0503** | **99 0 00 00903** |  | **51268,56** | **51268,56** | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0503 | 99 0 00 00903 | 110 | 51268,56 | 51268,56 | 100 |
| **На организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан** | **901** | **0503** | **99 0 00 00904** |  | **76816,14** | **76787,66** | **99,96** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0503 | 99 0 00 00904 | 110 | 76816,14 | 76787,66 | 99,96 |
| **Уличное освещение** | **901** | **0503** | **99 0 00 06001** |  | **247865,00** | **219904,65** | **88,72** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0503 | 99 0 000 6001 | 240 | 247865,00 | 219904,65 | 88,72 |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** | **901** | **0503** | **99 0 00 06005** |  | **2941833,36** | **2941833,36** | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0503 | 99 0 000 6005 | 110 | 152338,96 | 152338,96 | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0503 | 99 0 00 06005 | 240 | 2789494,4 | 2789494,4 | 100 |
| **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **3740255,51** | **3717565,02** | **99,39** |
| **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **3740255,51** | **3717565,02** | **99,39** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»** | **901** | **0801** | **02 0 00 00000** |  | **1316700,00** | **1307286,10** | **99,29** |
| **Подпрограмма «Развитие культуры в «Каргасокском районе»** | **901** | **0801** | **02 1 00 00000** |  | **1316700,00** | **1307286,10** | **99,29** |
| **Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района»** | **901** | **0801** | **02 1 81 00000** |  | **1316700,00** | **1307286,10** | **99,29** |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры»** | **901** | **0801** | **02 1 81 40650** |  | **1267600,00** | **1267600,00** | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  | 901 | 0801 | 02 1 81 40650 | 110 | 1267600,00 | 1267600,00 | 100 |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).** | **901** | **0801** | **02 1 81 40660** |  | **49100,00** | **39686,10** | **80,83** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0801 | 02 1 81 40660 | 110 | 49100,00 | 39686,10 | 80,83 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0801** | **99 0 00 00000** |  | **2423555,51** | **2410278,92** | **99,45** |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **901** | **0801** | **99 0 00 04409** |  | **2423555,51** | **2410278,92** | **99,45** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 0801 | 99 0 00 04409 | 110 | 1370075,69 | 1370075,69 | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 0801 | 99 0 00 04409 | 240 | 1034566,4 | 1021289,81 | 98,72 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 | 0801 | 99 0 00 04409 | 850 | 18913,42 | 18913,42 | 100 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **901** | **1000** |  |  | **1738460,48** | **1738460,48** | **100** |
| **Социальное обеспечение населения** | **901** | **1003** |  |  | **1038460,48** | **1038460,48** | **100** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»** | **901** | **1003** | **030 00 00000** |  | **1016460,48** | **1016460,48** | **100** |
| **Подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»** | **901** | **1003** | **036 00 00000** |  | **1016460,48** | **1016460,48** | **100** |
| **Основное мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ»** | **901** | **1003** | **036 80 00000** |  | **1016460,48** | **1016460,48** | **100** |
| **Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое правои не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы за счёт областных средств)** | **901** | **1003** | **036 80 40710** |  | **481265,48** | **481265,48** | **100** |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 901 | 1003 | 036 80 40710 | 323 | 481265,48 | 481265,48 | 100 |
| **Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы местного бюджета в рамках софинансирования)** | **901** | **1003** | **03680S0710** |  | **535195,00** | **535195,00** | **100** |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 901 | 1003 | 03680S0710 | 323 | 535195,00 | 535195,00 | 100 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **1003** | **99 0 00 00000** |  | **22000,00** | **22000,00** | **100** |
| **Оказание других видов социальной помощи** | **901** | **1003** | **99 0 0000586** |  | **22000,00** | **22000,00** | **100** |
| Иные выплаты населению | 901 | 1003 | 99 0 0000586 | 360 | 22000,00 | 22000,00 | 100 |
| **Охрана семьи и детства** | **901** | **1004** |  |  | **700000,00** | **700000,00** | **100** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»** | **901** | **1004** | **0100000000** |  | **700000,00** | **700000,00** | **100** |
| **Подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»** | **901** | **1004** | **0130000000** |  | **700000,00** | **700000,00** | **100** |
| **Основное мероприятие «Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа и недееспособных граждан»** | **901** | **1004** | **0138000000** |  | **700000,00** | **700000,00** | **100** |
| **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **901** | **1004** | **0138040820** |  | **700000,00** | **700000,00** | **100** |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 901 | 1004 | 0138040820 | 412 | 700000,00 | 700000,00 | 100 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **438147,04** | **438147,04** | **100** |
| **Физическая культура** | **901** | **1101** |  |  | **438147,04** | **438147,04** | **100** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»»** | **901** | **1101** | **05 0 00 00000** |  | **203384,00** | **203384,00** | **100** |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** | **901** | **1101** | **05 1 00 00000** |  | **203384,00** | **203384,00** | **100** |
| **Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом»** | **901** | **1101** | **05 1 80 00000** |  | **203384,00** | **203384,00** | **100** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **05 1 80 40310** |  | **203384,00** | **203384,00** | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 1101 | 05 1 80 40310 | 110 | **168567,28** | **168567,28** | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 1101 | 05 1 80 40310 | 240 | 34816,72 | 34816,72 | 100 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **1101** | **99 0 00 00000** |  | **234763,04** | **234763,04** | **100** |
| **Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма** | **901** | **1101** | **99 0 00 S0310** |  | **234763,04** | **234763,04** | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 901 | 1101 | 99 0 00 S0310 | 110 | 36353,04 | 36353,04 | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 901 | 1101 | 99 0 00 S0310 | 240 | 198410,00 | 198410,00 | 100 |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  | **33901063,37** | **26760385,94** | **78,94** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 4 к Решению Совета НововасюганскогоСельского поселения от 28.04.2018 № 32. |
|  |  |  |   |
| **Исполнение бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение по разделам и подразделам классификации расходов за 2017 г.** |
|
|
|  |  |  |  |  |
| Руб. |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | **Утвержденный план год** | **Кассовый расход за 2017г.** | **% исполнения** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **7229131,81** | **7171617,36** | **99,20** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1078037,71 | 1078037,71 | 100 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 6545,00 | 6545,00 | 100 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5431448,10 | 5374233,65 | 98,95 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 155000,00 | 155000,00 | 100 |
| 0113 | ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 558101,00 | 557801,00 | 99,95 |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **316400,00** | **316400,00** | **100** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 316400,00 | 316400,00 | 100 |
| **0309** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **168872,00** | **168872,00** | **100** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 168872,00 | 168872,00 | 100 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **1094620,00** | **1089583,00** | **99,54** |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 1094620,00 | 1089583,00 | 99,54 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **19175176,53** | **12119741,04** | **63,21** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 617836,03 | 617836,03 | 100 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 15239557,44 | 8212310,78 | 53,89 |
| 0503 | Благоустройство | 3317783,06 | 3289594,23 | 99,15 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **3740255,51** | **3717565,02** | **99,39** |
| 0801 | Культура | 3740255,51 | 3717565,02 | 99,39 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1738460,48** | **1738460,48** | **100** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1038460,48 | 1038460,48 | 100 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 700000,00 | 700000,00 | 100 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **438147,04** | **438147,04** | **100** |
| 1101 | Физическая культура  | 438147,04 | 438147,04 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **33901063,37** | **26760385,94** | **78,94** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5 к Решению Совета НововасюганскогоСельского поселения от 28.04.2018 № 32. |
|  |   |  |   |
|  |  |  |  |
| **Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления за 2017 год.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Руб. |
| **Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **Код бюджетной классификации** | **План год** | **Исполнено** |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета | 01 05 02 01 10 0000 510 | -34455595,56 | -27595205,18 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета | 01 05 02 01 10 0000 610 | 33901063,37 | 26760385,94 |
| **ИТОГО:** | **-554532,19** | **-834819,24** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7 к РешениюСовета Нововасюганскогосельского поселения от 28 04..2018 № 32 |
| **Исполнение расходов на финансирование объектов капитального ремонта** **муниципальной собственности муниципального образования** **Нововасюганское сельское поселение за 2017 год.** |
|  |   |  | руб. |
| **Наименование объектов, и их местонахождение** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Утверждённый план на год** | **Исполнено**  | **% исполнения** |
| **Жилищное хозяйство** |  |  |  | **617836,03** | **617836,03** | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** |  |  |   | **617836,03** | **617836,03** | **100** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **0501** | **99 0 00 03902** |   | **559784,00** | **559784,00** | **100** |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0501 | 99 0 00 03902 | 243 | **559784,00** | **559784,00** | **100** |
| 2)Выборочный капитальный ремонт жилого помещения по адресу: с. Н.Васюган, ул.Строительная 13 кв 2 (замена фундамента, кровли, окон, обшивка стен) |  |  |  | 559784,00 | 559784,00 | 100 |
| **Мероприятия в области жилищного хозяйства** | **0501** | **99 0 00 03903** |  | **58052,03** | **58052,03** | **100** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0501 | 99 0 00 03903 | 244 | 58052,03 | 58052,03 | 100 |
| Взносы в Фонд кап.ремонта многоквартирных домов |  |  |  | 58052,03 | 58052,03 | 100 |
| **ИТОГО:** |   |   |   | **617836,03** | **617836,03** | **100** |

Приложение № 8 к Решению

 Совета депутатов Нововасюганского

 Сельского поселения от 28.04.2018 № 32.

|  |
| --- |
| **Отчёт о реализации государственных целевых программ за 2017 год.** |
|   |   |   Руб. |
| **Наименование кода** | **КЦСР** | **КФСР** | **КВР** | **Утверждённый план год** | **Исполнено**  | **% исполнения** |
| **За счет районного бюджета** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»** | **030 00 00000** | **1003** |  | **535195,00** | **535195,00** | **100** |
| **Подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»** | **036 00 00000** | **1003** |  | **535195,00** | **535195,00** | **100** |
| **Основное мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ»** | **036 80 00000** | **1003** |  | **535195,00** | **535195,00** | **100** |
| **Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы местного бюджета в рамках софинансирования)** | **03680S0710** | **1003** |  | **535195,00** | **535195,00** | **100** |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 03680S0710 | 1003 | 323 | 535195,00 | 535195,00 | 100 |
| **Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образований «Каргасокский район»** | **07 0 00 00000** | **0409** |  | **735 000,00** | **735 000,00** | **100** |
| **Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»** | **07 3 00 00000** | **0409** |  | **735 000,00** | **735 000,00** | **100** |
| **Основное мероприятие «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов»** | **07 3 82 00000** | **0409** |  | **735 000,00** | **735 000,00** | **100** |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на дорожную деятельность** | **07 3 82 00919** | **0409** |  | **735 000,00** | **735 000,00** | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 3 82 00919 | 0409 | 240 | 735 000,00 | 735 000,00 | 100 |  |
| **За счет областного бюджета** |  |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»** | **0100000000** | **1004** |  | **700 000,00** | **700 000,00** | **100** |  |
| **Подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»** | **0130000000** | **1004** |  | **700 000,00** | **700 000,00** | **100** |  |
| **Основное мероприятие «Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа и недееспособных граждан»** | **0138000000** | **1004** |  | **700 000,00** | **700 000,00** | **100** |  |
| **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся** **без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **0138040820** | **1004** |  | **700 000,00** | **700 000,00** | **100** |  |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 0138040820 | 1004 | 323 | **700 000,00** | **700 000,00** | 1000 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»** | **02 0 00 00000** | **0801** |  | **1316700,00** | **1307286,10** | **99,29** |  |
| **Подпрограмма «Развитие культуры в «Каргасокском районе»** | **02 1 00 00000** | **0801** |  | **1316700,00** | **1307286,10** | **99,29** |  |
| **Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района»** | **02 1 81 00000** | **0801** |  | **1316700,00** | **1307286,10** | **99,29** |  |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры»** | **02 1 81 40650** | **0801** |  | **1267600,00** | **1267600,00** | **100** |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  | 02 1 81 40650 | 0801 | 110 | 1267600,00 | 1267600,00 | 100 |  |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).** | **02 1 81 40660** | **0801** |  | **49100,00** | **39686,10** | **80,83** |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 02 1 8140660 | 0801 | 110 | 49100,00 | 39686,10 | 80,83 |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»** | **030 00 00000** | **1003** |  | **481265,48** | **481265,48** | **100** |  |
| **Подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»** | **036 00 00000** | **1003** |  | **481265,48** | **481265,48** | **100** |  |
| **Основное мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ»** | **036 80 00000** | **1003** |  | **481265,48** | **481265,48** | **100** |  |
| **Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое правои не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы за счёт областных средств)** | **036 80 40710** | **1003** |  | **481265,48** | **481265,48** | **100** |  |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 036 80 40710 | 1003 | 323 | 481265,48 | 481265,48 | 100 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»»** | **05 0 00 00000** | **1101** |  | **203384,00** | **203384,00** | **100** |  |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** | **05 1 00 00000** | **1101** |  | **203384,00** | **203384,00** | **100** |
| **Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом»** | **05 180 00000** | **1101** |  | **203384,00** | **203384,00** | **100** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **05 1 80 40310** | **1101** |  | **203384,00** | **203384,00** | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05 1 80 40310 | 1101 | 110 | 168567,28 | 168567,28 | 100 |  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 05 1 80 40310 | 1101 | 240 | 34816,72 | 34816,72 | 100 |  |
| **Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образований «Каргасокский район»** | **07 0 00 00000** | **0203** |  | **316400,00** | **316400,00** | **100** |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»** | **07 4 00 00000** | **0203** |  | **316400,00** | **316400,00** | **100** |
| **Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района, передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | **07 4 82 00000** | **0203** |  | **316400,00** | **316400,00** | **100** |
| **Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **07 4 8251180** | **0203** |  | **316400,00** | **316400,00** | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 07 4 8251180 | 0203 | 120 | 280277,79 | 280277,79 | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 4 8251180 | 0203 | 240 | 36122,21 | 36122,21 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Приложение № 9 к Решению Совета Нововасюганского сельского поселения от 28.04.2018 № 32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** **о финансировании расходов из резервных фондов** **за 2017 год**  **Резервный фонд непредвиденных расходов** **МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения**  |
|  |  |  |  | Руб. |
| **Наименование расходов по учреждениям, цели, на которые выделены денежные средства** | **Выделено** | **Израсходовано** |
| Проведение мероприятия «Прощай масленица» |  |  |
| Поздравление вокального коллектива «Ветераночка» | 18789,00 | 18789,00 |
| Поздравление юбиляров, людей пожилого возраста от 80 лет и старше | 11537,00 | 11537,00 |
| Поздравление МБДОУ ЦРР детский сад № 23 «Теремок» в связи с открытием двух восстановленных корпусов | 9252,00 | 9252,00 |
| Материальная помощь труженикам тыла | 22000,00 | 22000,00 |
| Поздравление юбиляров к Дню семьи | 7550,00 | 7550,00 |
| Проведение мероприятия к Дню защиты детей | 3488,00 | 3488,00 |
| К Декаде инвалида | 4165,00 | 4165,00 |
| К Дню старшего поколения | 6500,00 | 6500,00 |
| Приобретение призов для проведения конкурса по благоустройству села | 10000,00 | 10000,00 |
| На приобретение памятного подарка для поздравления с юбилеем Нововасюганской пожарной части | 2300,00 | 2300,00 |
| **ИТОГО** | **95581,00** | **95581,00** |
| **Остаток средств резервного фонда на 01.01.2018г.** | **0** | **0** |

 |
|  |  |  |

**Резервный фонд** **МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения** **по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций** **и последствий стихийных бедствий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование расходов по учреждениям, цели, на которые выделены денежные средства** | **Выделено** | **Израсходовано** |
| **Расчистка подъезда к пожарным водоемам** | 9500,00 | 9500,00 |
| **Демонтаж и вывоз аварийных деревьев**  | 50000,00 | 50000,00 |
| **Расчистка улиц от снега** |  |  |
| **Итого** | **59500,00** | **59500,00** |
| **Остаток на 01. 01.2018г.** | **0** | **0** |

**СПРАВОЧНО**:Плановый размер резервных фондов на 2017г. – 155 081,00 руб.Всего выделено из резервных фондов за 2017г . – 155 081,00 руб.Нераспределенный остаток средств резервных фондов – 0руб.Из выделенных средств резервных фондов израсходовано – 155 081,00 руб. |
|  |  |  |  |  |

 |
|  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение за 2017 год Бюджет МО Нововасюганское сельское поселение (далее – бюджет поселения) на 2017 год был принят Решением Совета Нововасюганского сельского поселения от 26.12.2016г. № 212 «О бюджете муниципального образования Нововасюганское сельское поселение на 2017 год». Были утверждены доходы и расходы в размере 28 167 700,00 рублей. В течение года в бюджет 6 раз вносились изменения, в связи с изменением доходной и расходной частей. В результате внесенных изменений на конец 2017 года утвержденные доходы бюджета составили 34 455 595,56 руб., утвержденные расходы 33 901 063,37 руб. Факт исполнения бюджета по доходам составил 27 595 205,18 руб., т.е. на 80,09%, по расходам – 26 760 385,94 руб., т.е. 78,94%. Плановый профицит бюджета поселения составил 554532,19.руб., фактически сложился в размере 834819,24 руб. Остаток средств на 01.01.201г. составил: 793211,25 руб.В течение года изменен в сторону увеличения план по таким собственным доходам, как:- налог на имущество физ. лиц – на 29,3;- земельный налог – на 40,4%;- госпошлина – на 43,1%;- найм жилья – на 26,8%;- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) – на 4%; - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений - на 2,5%. По остальным доходам значительных изменений не произошло. Доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий в 2017 году в бюджет не поступало, в связи с тем, что МУП «ЖКХ Нововасюганское» сработало с отрицательным результатом за прошедший период.В целом план по налоговым и неналоговым доходам в течение года увеличен на 9,65% по сравнению с первоначально принятым. Размер плановых безвозмездных поступлений из районного бюджета увеличился в результате поступления дополнительных средств в виде иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение за счет районного и областного бюджетов. Общий план по доходам увеличился на 22,3% по сравнению с первоначально принятым.Планпо налоговым и неналоговым доходам бюджета выполнен на 101,44%, по безвозмездным поступлениям – на 70,75 %.Общая сумма поступивших в бюджет налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с 2016 годом на 2%.   Задолженность по доходам от использования имущества в бюджет поселения за 2017 год уменьшилась на 13,97%. Остается на высоком уровне задолженность за наем муниципального жилья 85800,41 руб., в том числе просроченная 78035,28 руб. На граждан неплательщиков регулярно подаются судебные иски по взысканию задолженности, в течение 2017 года было подано 7 судебных исков, остаются не погашенными предыдущие 5 судебных исков, находящихся на исполнении у службы судебных приставов. Кроме этого должникам вручаются уведомления под роспись, направляются претензицеонные письма, вывешиваются списки на информационных стендах. По аренде муниципального имущества задолженность составила 553818,23 руб., (за декабрь 2017г). 922,05 руб. задолженность по арендной плате за землю.  По расходам план выполнен на 78,94%, в основном из-за неполного использования средств межбюджетных трансфертов, из них:по компенсации расходов по организации теплоснабжения МУП «ЖКХ Нововасюганское» – на 49,75%. В бюджете действовали следующие программы за счет средств районного и областного бюджетов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Ассигнования | Расход | Примечание |
| За счет районного бюджета |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»;Подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;Основное мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ» | 535195,00 | 535195,00 | Произведен выборочный кап.ремонт труженикам тыла: Овсейко Н.П по ул.Нефтеразведчиков 57 кв 2, Огаркова С.Т. .по ул.Озерная,16; Веснина Н.Л. по ул.Садовая , 30 |
| Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образований «Каргасокский район»;Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»;Основное мероприятие «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов» | 735000,00 | 735000,00 | Производилось содержание дорог с.Новый Васюган. Заключено 4 муниципальных контракта, из них путем проведения аукциона на ямочный ремонт дорожного полотна в сумме 485583 руб., на грейдирование улиц у ед. поставщика - 249417,00 руб.  |
| За счет областного бюджета |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»;Подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;Основное мероприятие «Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа и недееспособных граждан»;Предоставление жилых помещенийдетям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 700000,00 | 700000,00 | Приобретено жилое помещение сироте Новоселову Д.В.  по ул.Рабочая 38 кв 2 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»;Подпрограмма «Развитие культуры в «Каргасокском районе»;Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района»;Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры» | 1267600,00 | 1267600,00 | Достигнуты целевые показатели (индикаторы) развтития культуры: увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение численности выставочных проектов; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»;Подпрограмма «Развитие культуры в «Каргасокском районе»;Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района»;Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу). | 49100,00 | 49100,00 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»;Подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;Основное мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ» | 481265,48 | 481265,48 | Произведен выборочный кап.ремонт труженикам тыла: Огаркова С.Т. .по ул.Озерная 16; Либерт А.М по ул.М.Горького, 20. |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»»;Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»;Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом» | 203384,00 | 203384,00 | Принят на 0,8 ставки инструктор по ФК и Спорту выплачена зар.пл+ страх.взносы-168567,28Приобретение спортинвентаря -34816,72Проводятся спортивные мероприятия и секции с привлечением молодежи и подростков. |
| Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образований «Каргасокский район»;Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»;Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района, передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»;Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 316400,00 | 316400,00 | Принят на 1 ставку специалист ВУ выплачена зар.плата, ЕДВ + страх.взносы273127,79.Командировочные расходы-7150,00; услуги связи -7348,43; приобретены МЗ-6518,45, оплачена теплоэнергия - 22255,33 |

На территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение действует 1 муниципальное учреждение культуры – МКУК «Нововасюганский ЦК». От платных услуг и иной, приносящей доход деятельности в 2017 году МКУК «Нововасюганский ЦК» было получено 125920,00 руб., это на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Израсходовано 121447,05 руб. Необходимо и далее работать над повышением качества и ассортимента оказываемых платных услуг населению, увеличением количества проводимых мероприятий.  Из бюджета поселения в 2017 году была предоставлена субсидия МУП «ЖКХ Нововасюганское» в размере: 8 212 310,78 руб., в т.ч.:- компенсация удорожания топлива (мазут) - 6930270,78 руб.-Возмещение недополученных доходов возм.затрат сверх.н.р.топлива 600000,00 руб.-Режимно-наладочные испытания котлов 682040,00 руб. Дорожный фонд был утвержден первоначально в размере 1137 000,00 рублей, на конец года он составил 1094620,00 руб. Расход составил 1089583,00 руб. Из них на содержание дорог (грейдирование улиц, очистка от снега) израсходовано 604000 руб., на ямочный ремонт дорожного полотна (отсыпка песчанно-гравийной смесью с последующей планировкой) - 485583,00 руб.  Резервные фонды (непредвиденных расходов и расходов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) были сформированы и израсходованы в размере 155 081,00 руб., в соответствии с положением о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Нововасюганского сельского поселения, утвержденного Постановлением Главы Нововасюганского сельского поселения от 15.10.2010 № 42 (расходы подробно расписаны в приложении № 9 к проекту Решения).  В бюджет поселения в 2017 г поступило из районного бюджета 16963022,58 руб. финансовой помощи. Из них – 701700,00 руб. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции – 1016400,00 руб., 15244922,58 – прочие ИМБТ из средств федерального и областного бюджета на целевое финансирование отдельных видов расходов. Общие расходы на содержание органов местного самоуправления в 2017 г составили 6458816,36 руб., расходы на ФОТ с учетом страховых взносов составили 4883526,01руб. или выросли на 3,9% к уровню 2016г. (в результате изменений в штатном расписании – изменении надбавок к заработной плате, связанных с выслугой). Фактическая и плановая штатная численность работников ОМСУ составляет 5,5 штатных единиц.  Выделенные денежные средства на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений труженикам тыла в сумме 535195,00 руб. (целевые средства районного и областного бюджетов) освоены в полном объеме. Произведен выборочный капитальный ремонт жилых помещений 4 труженикам тыла - Овсейко Н.П по ул.Нефтеразведчиков 57 кв 2, Огаркова С.Т. по ул.Озерная 16; Либерт А.М по ул. М.Горького 20; Веснина Н.Л. по ул.Садовая, 20. Муниципальные контракты были заключены путем проведения двух запросов котировок и двух аукционов в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием и локально-сметными расчетами, в установленные муниципальными контрактами сроки, без нарушения условий, претензий у жильцов к качеству работ не имелось.  Проведен выборочный капитальный ремонт 1 муниципальной квартиры по ул.Строительная 13 кв 2 на сумму 559784,00 руб.. Приобретено жилое помещение сироте Новоселову Д.В. по ул.Рабочая 38 кв 2 на сумму 700000,00 руб. Расходы на уличное освещение составили 219904,65 руб., это на 12% больше прошлого года, в результате повышения тарифа по электроэнергии и подключения дополнительных ламп уличного освещения в местах, где оно отсутствовало. Денежные средства выделенные бюджетом на содействие занятости населению51268,56 руб., количество трудоустроенных чел. - 6. На трудоустройство несовершеннолетних граждан выделялось 76787руб 66 коп, количество трудоустроенных человек-10. .  Расходы по благоустройству составили 2941633,36 руб., из них:- расходы на уборку несанкционированных свалок – 390250,00 руб.;- оплата общественных работ по благоустройству – 152338,96 руб.;- устройство парка отдыха по ул. Советская, 47 – 1690452,00 руб.;- ремонт детской муниципальной площадки по пер. Геологический, 10 (ледовый каток) – 444613,90 руб.Остальные расходы по благоустройству, это: содержание ледового катка, содержание контейнеров ТБО, уборка снега с прилегающих территорий, содержание детских площадок, демонтаж и вывоз аварийных деревьев). По статье «Другие общегосударственные вопросы» сумма средств составила 557801,00 руб., в том числе: на капремонт здания МКУК «Нововасюганский ЦК» - 270734,00 руб. (замена деревянных оконных блоков на пластиковые, замена входных дверей), из них 119000,00 – за счет районного бюджета, остальные – собственные средства бюджета), на проведение общепоселковых мероприятий 85581,00 руб.; на восстановление мун. площадки (ледовый каток) – 74921,50 руб. Всего в 2017 году было заключено 217 муниципальных контрактов в полном объеме с соблюдением норм Федерального закона № 44-ФЗ, из них по результатам проведенных процедур:- запроса котировок - 4;- электронных аукционов - 5;- запроса предложений – 1. В результате проведенных процедур экономии бюджетных средств составила 27038,52 руб.  **Сведения о движении нефинансовых активов.**1. Имущество в оперативном управлении

Балансовая стоимость основных средств по бюджетной деятельности (казенные учреждения) на 01.01.2017 года составляла 13073741,36 рублей; за 2017 год поступило основных средств на общую сумму 192979,72 руб., выбытие составило 9006394,27 руб. Таким образом, на 01.01.2018 года балансовая стоимость основных средств составляет 4260326,81 руб. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2018г.- 80509,37 руб. Износ основных средств составляет 98%.Балансовая стоимость иных финансовых вложений (т.е. стоимость земельных участков казенных учреждений) составляла на 1.01.2017 г 7614554,83 руб. В 2017 году поставлены на баланс земельные участки по казенным учреждениям на сумму 6837,18 руб., выбыли земельные участки на сумму 3001774,38 руб., остаток составил 4619617,63 руб. Балансовая стоимость материальных запасов по казенным учреждениям на 01.01.2017г. составляла 1470945,54 руб., приобретено или получено безвозмездно на сумму 1009841,63 руб., списано на нужды учреждений или передано безвозмездно на сумму 836977,76 руб., балансовая стоимость материальных запасов на 01.01.2018г. составляет 1643809,41. рублей.1. Имущество казны

Балансовая стоимость нефинансовых активов имущества казны на 01.01.2017 г. составляла 209685916,74 рублей. Балансовая стоимость на 01.01.2018г. составила 174229660,09 рублей; из них:- балансовая стоимость недвижимого имущества в составе имущества казны на 01.01.2017г. составила 204076873,21 руб., в 2017г. поступило недвижимого имущества на 11209319,67 рублей, выбыло 50809484,97 руб., балансовая стоимость на 01.01.2018г. составила 164476707,91 руб.Остаточная стоимость на 01.01.2018г. составила 87843720,00 рублей. Износ составляет 46%;- баланcовая стоимость движимого имущества казны на 01.01.2017г. составляла 5235843,75 руб., поступило 938446,00 руб., выбыло 130305,44 руб., балансовая стоимость на 01.01.2018г. составила 6043984,31 рублей. Остаточная стоимость движимого имущества на 01.01.2018г. составляет 3301312,41 рублей. Износ составляет 45%;- в разделе непроизведенные активы в составе казны отражены земельные участки, балансовая стоимость которых на 01.01.2017г. составляла 373199,78 рублей, в 2017г. поступило 3335768,09 руб., выбыло – 0 руб. Балансовая стоимость на 01.01.2018г. составила 3708967,87рублей.- балансовая стоимость материальных запасов в составе имущества казны на 01.01.2017г. составляет 0 руб., выбыло в 2017г. на сумму 0 рублей, балансовая стоимость на 01.01.2018г. составила 0 рублей.**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности.**   Дебиторская задолженность составила 1596205,74 руб.: - 907605,84 руб. за счет задолженности населения по налогам и сборам (налог на имущество ФЛ, земельный налог); - за наем жилья 85800,41 руб.; - 553818,23руб. за аренду имущества за декабрь 2017г; - 922,05 руб. задолженность по арендной плате за землю;**-** 10216,48 руб. возмещение расходов за уборку помещения, по эл.энергии за декабрь 2017г.**-** 30378,73 руб. задолженность ФСС по б.листам.-7464,00 руб. по п/о за маркированные конверты.Кредиторская задолженность составила 133300,52 руб., в том числе: - *105568,76 переплата по налогам и сборам физических лиц.**- 200,00 задолженность по возврату ИМБТ;*- услуги связи-193,61 руб; - по эл.энергии 17823,79 руб.;- по взносам региональному Фонду капремонта 189,91 руб.;- субсидии по мазуту 9324,45руб. **Сведения о проведенных инвентаризациях.**Инвентаризации проводились в течении года, при смене подотчетных лица, к составлению годовой бухгалтерской отчетности- излишков, недостачи не выявлено.**Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий.** В 2016г г на использование информационно-коммуникационных технологий из средств бюджета было выделено и потрачено 512 397,11 рублей.**Муниципальный финансовый контроль** Специалистами МКУ администрации Нововасюганского сельского поселения в течение 2017 года осуществлялся внутренний муниципальный контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия МУП «ЖКХ Нововасюганское» и целевого использования средств выделенных межбюджетных трансфертов. Составлено 3 акта проверки по результатам мероприятия внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере. В ходе проведенных проверок случаи неправомерного использования бюджетных средств не выявлено. Пояснительная записка к отчету о финансово-экономическойдеятельности МУП "ЖКХ Нововасюганское за 2017 год.

|  |
| --- |
| Производство и потребление коммунальных услуг носит сезонный характер, при этом затра- |
| ты на производство не всегда напрямую зависят от количества выпускаемой продукции. По этой при чине оценку результата финансово - экономической деятельности предприятия можно |
| сделать только по итогам работы за год. |
| Наибольшее одного вида продукции (тепловой энергии) выпускается в первом квартале, но  |
| только один показатель расходов - топливо на технологические цели, зависит напрямую от количества выпускаемой продукции. Себестоимость тепловой энергии, выпускаемой в первом |
| квартале, как правило, ниже чем в другие периоды, но на финансовом результате работы |
|  а начисляется равномерно в течение12 месяцев. В связи с сезонным характером предоставления услуг, в период с июня по август производятся все ремонтные работы, а также работники используют свои отпуска, поэтому расходы предприятия превышают доходы. |
| Производственная программа на 2017 год содержит расчетные данные финансовых потреб- |
| ностей на год, прогноз налоговых отчислений и необходимого уровня прибыли. |
| Финансовые потребности для реализации Производственной программы обеспечиваются за |
| счет установленных тарифов на товары и услуги. |
| Обоснование уровня тарифов на тепловую энергию, услуги системы водоснабжения являются |
|  ключевым вопросом, от решения которого зависят возможности нормальной эксплуатации и развития энергоснабжающих организаций и организаций водопроводного хозяйства. |
| В 2015 году для МУП "ЖКХ Нововасюганское" были установлены долгосрочные тарифы на |
| тепловую энергию и холодную воду на период 2016-2018 годы. Тарифы установлены с использованием метода индексации. Ежегодно тарифы корректируются. |
| Расчетные годовые объемы производства определены исходя из сформированного в установ- |
| ленном порядке сводного прогнозного баланса производства. |
| Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку и оценка их |
| экономической обоснованности произведена в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета |
|  |

**Показатели выполнения Производственной программы за 2017 год.** **1. В целом по предприятию.**

|  |
| --- |
| Согласно данным бухгалтерского баланса (Форма 2) за 2017 год: |
| Выручка (по отгрузке) за год составила 39 864 тыс.руб., себестоимость продаж за год |
| 42 645 тыс.руб.; прибыль (убыток) от продаж (-) 2 781 тыс.руб.; прочие доходы 765 тыс.руб.; прочие рас ходы 248 тыс.руб.; прибыль до налогообложения (-) 2 264 тыс.руб.; прочие ( УСН) 390 тыс.руб.; чистая прибыль (убыток) (-) 2 654 тыс.рублей. |

|  |
| --- |
| Для сравнения данные формы 2 бухгалтерского баланса за 2016 год: |
| Выручка (по отгрузке) за год составила 41 229 тыс.руб.(стр.5), себестоимость продаж за год |
| 46 316 тыс.руб.; прибыль (убыток) от продаж (-) 5 087 тыс.руб.; прочие доходы 371 тыс.руб.; прочие расходы 459 тыс.руб.; прибыль до налогообложения (-) 5 175 тыс.руб.; прочие ( УСН) 448 тыс.руб.; чистая прибыль (убыток) (-) 5 623 тыс.рублей. |
|  |
|  |

2. Сравнительный анализ показателей бухгалтерского балансаБухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |   |
|
| Актив баланса |   |   |   |   |   |
| Запасы | 8556 | 7470 | 3941 | 5560 | Размер запасов по сравнению с 2016 годом увеличился |
| Дебиторская задолженность | 3735 | 3441 | 3502 | 3515 | Дебиторская задолженность остается в среднем на одном уровне |
| Денежные средства | 217 | 626 | 4143 | 230 | Остаток денежных средств в 2016 году большой за счет субсидии на капительный ремонт скважины в размере 3 565 т.руб. |
| Прочие оборотные активы |   |   | 104 | 80 |   |
| **Итого:** | **12508** | **11537** | **11690** | **9385** |   |
| Пассив баланса |   |   |   |   |   |
| Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| Краткосрочные обязательства | 6081 | 6032 | 5890 | 9604 | Краткосрочные обязательства остаются в среднем на одном уровне |
| Итого: | **6081** | **6032** | **5890** | **9604** |   |
| Соотношение | 2,057 | 1,913 | 1,985 | **0,977** | Соотношение должно быть выше 1, данный показатель означает падение платежеспособности |
| Вывод | платежеспособно | платежеспособно | платежеспособно |  не платежеспособно |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)** | тыс.руб |  |  |  |
| Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |   |
|
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 43643 | 43038 | 41229 | 39864 | Наблюдается ежегодное уменьшение выручки. В 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшение на 1 365 тыс.руб. |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 43566 | 41000 | 46316 | 42645 | Уменьшение расходов на производство продукции на 3 671 тыс.руб. |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | **0** | **626** | **-5623** | **-2654** |   |
| **Справка** |  |   |  |  |   |
| Размер прибыли, заложенной в тариф. Налог УСН оплачивается из прибыли | 618 | 353,4 | 367,7 | 378,7 |   |

1. **Смета расходов на холодную воду.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | При коррктировке тарифа на 2017 год сметой расходов предусмотрена необходимая валовая выручка (расходы на производство) в размере 4 134 153.17 рублей, в том числе выручка от реализации |
| холодной воды сторонним потребителям 3 369 338.27 рублей, собственное потребление 764 814.90 рублей. |
| Объем полезного отпуска холодной воды 36 715.3 куб.м., в том числе сторонним потребителям 29 923 куб.м. |
|  | Фактические расходы на производство за год составили 4 367 958.29 рублей ( на 233 805.12 рублей больше). |
|  | Фактический полезный отпуск холодной воды за год составил 35 782.7 куб.м. в том числе сторонние потребители 29 953.7 куб.м. |
|  | Себестоимость отпущенной холодной воды сторонним потребителям за 2017 год составил а3 713 205.55 рублей, выручка (по отгрузке) 3 373 437.24 рублей, |
| финансовый результат от реализации воды сторонним потребителям (-) 339 768.31 рублей. |
|  | Основной потребитель воды - население, которое потребляет 78.5 % от полезного отпуска холодной воды, задолженность за воду на 01.01.2018 года составляет 488 973.21 рублей при среднемесячном начислении 263 716.34 рублей. |
|  |

**4. Смета расходов на производство тепловой энергии.**При установление тарифа на 2016 год сметой расходов предусмотрена необходимая валовая

|  |
| --- |
| выручка с учетом УСН (расходы на производство) в размере 34 564 940.83 рублей, в том числе выручка от реализации тепловой энергии сторонним потребителям 34 136 974.83 рублей, собственное потребление 427 966.00 рублей. Объем полезного отпуска |
| тепловой энергии 6888.50 Гкал. в том числе сторонним потребителям 6803.21 Гкал. |
| Фактические расходы на производство за год составили 30 273 169.47 рублей или на 12.4 % |  |
| меньше установленных сметой, при этом размер выручки уменьшился на 19.7% от установленной при |
| корректировке тарифа. При установлении тарифа в смету затрат на производство не включается сумма |
| субсидии по мазуту. В 2017 году она составила 9 032 742.79 рублей.  |  |  |  |
| Фактический полезный отпуск тепловой энергии за год составил 5746.256 Гкал ( в том числесторонние потребители 5660.278 Гкал.). | Фактический полезный отпуск тепловой энергии за год составил 5746.256 Гкал ( в том числе |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | За 2017 год отключились от центрального отопления 19 абонентов-населения  |
| отключенная площадь жилых помещений 1092.91 кв.м. ( или 10%). Общая отапливаемая площадь по состоянию на 01.01.2018 года 8 332.85 кв.м., отапливается 151 дом, 182 абонента. Основной потребитель тепловой энергии население (70.72 % от полезного отпуска), основная задолженность также у населения 2 418 530,17 рублей, при среднемесячном начислении1 619 342.70 рублей. |
|  |  |  |
|  | Себестоимость отпущенной тепловой энергии сторонним потребителям за год составила |
| 29 841 209.04 рублей, выручка (по отгрузке) 27 397 453.70 рублей, финансовый результат от реализации тепловой энергии сторонним потребителям (-) 2 443755,34 рублей |
|  |  |  |  |

 |  |  |  |  |  |  |

 **5. Причины, повлиявшие на финансовый результат.** Основной причиной отрицательного результата работы предприятия за 2017 год стали высокие расходы на производство тепловой энергии.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 5.1.1. Перерасход топлива (мазут) на работу котельных за 2017 г состаил 142.539 тн на сумму 2 109 577.20 рублей. |
|  | 5.1.2. Потребление эл.энергии котельными предприятия превышает нормативные показатели, принятые при корректировке тарифа на 2017 год составило 213 391.56 рублей. |
|  | 5.1.3. Своевременно не были проведены мероприятия по переходу на теплоснабжение от 3-х источников теплоснабжения, что не дало положительный результат несмотря на сокращение расходов на оплату труда работников предприятия. |
|  | 5.2. Причиной отрицательного результата по холодной воде стало увеличение амортизационных отчислений в связи с передачей водопровода в хозяйственное ведение. Размер амортизации принятый при корректировке тарифа на 2017 год 401 515.46 рублей, фактически начислено 1 179 698.33 рублей. |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  Внешний муниципальный финансовый контроль по переданным полномочиям осуществляется Органом внешнего финансового контроля при Думе Каргасокского района. В течение 2017 г муниципальные гарантии из бюджета поселения не предоставлялись. На начало и на конец 2017 г муниципальный долг отсутствует. Задолженность по МБТ перед районным бюджетом отсутствует. Остаток средств на счете бюджета поселения на 01.01.2018 г составил 1628030,49 руб. (собственные средства), которые будут включены в расходную часть бюджета на 2018 год).Ведущий специалист Гринкевич Е.Н. |
|  |  |  |  |  |

 |
|  |  |  |