



Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Саянск» за 2018 год

Начальник управления по финансам и налогам Бухарова  
И.В.



# Основные показатели бюджета за 2018 год

тыс.руб.

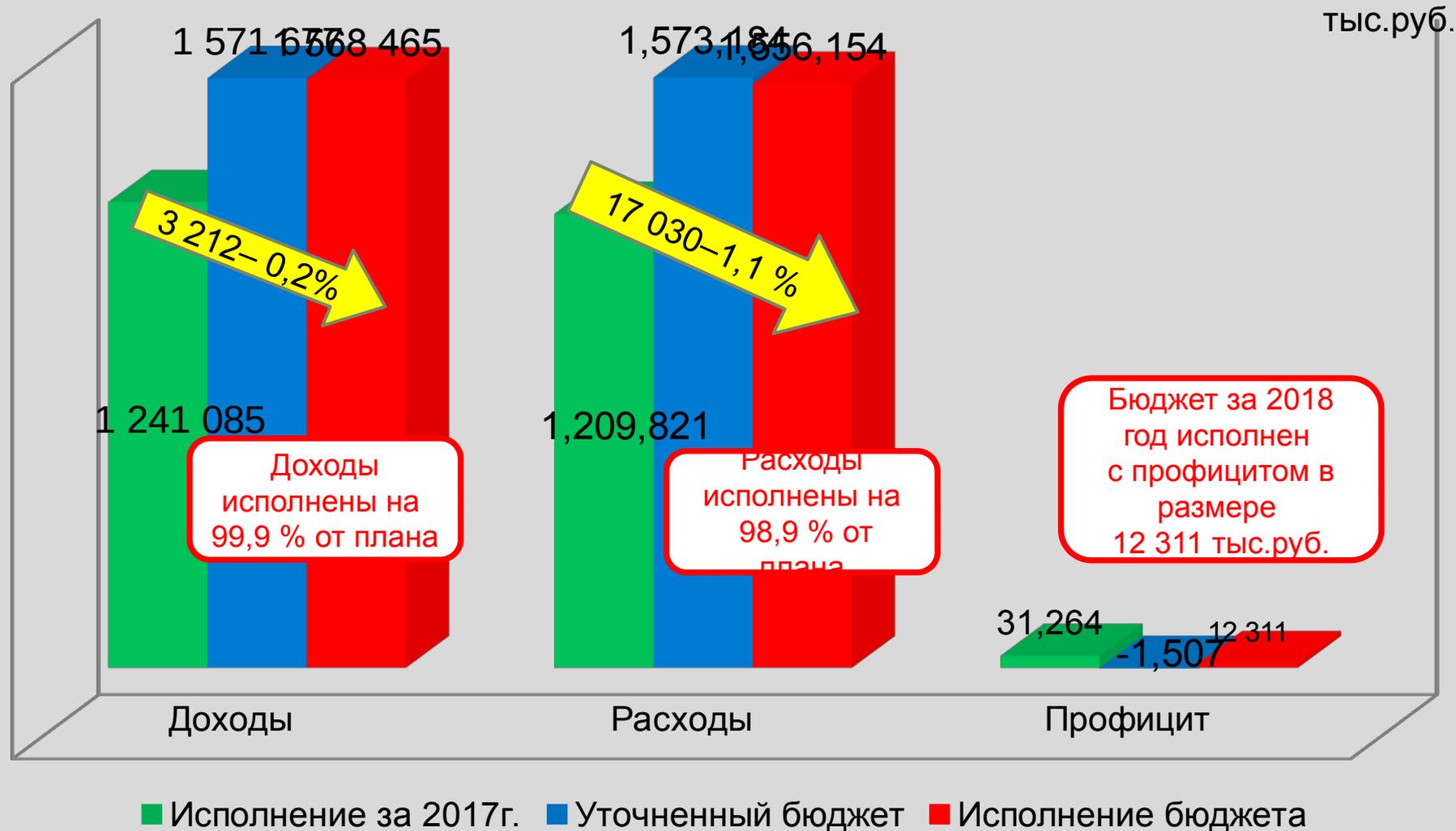


# Исполнение бюджета за 2018 год

тыс.руб.

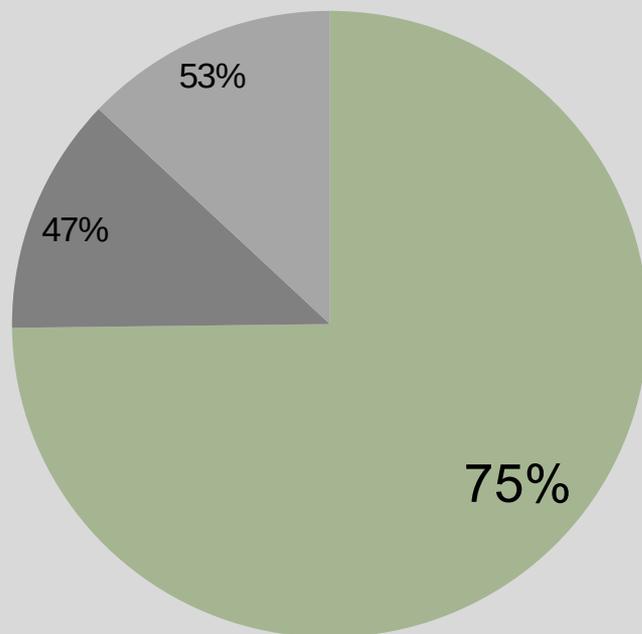
	ПЛАН	ФАКТ	% ИСПОЛНЕНИ Я
ДОХОДЫ	1 571 677	1 568 465	99,8
РАСХОДЫ	1 573 184	1 556 154	98,9
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	-1 507	12 311	

# Основные показатели бюджета за 2018 год



# Доходы бюджета за 2018 год

■ Безвозмездные поступления      ■ НДФЛ



тыс.руб.

	план	факт	% исполнения
<b>ДОХОДЫ, ВСЕГО</b>	<b>1 571 677</b>	<b>1 568 465</b>	<b>9,8</b>
Налоговые и неналоговые доходы	391 030	395 143	101
Безвозмездные поступления	1 180 647	1 173 322	99

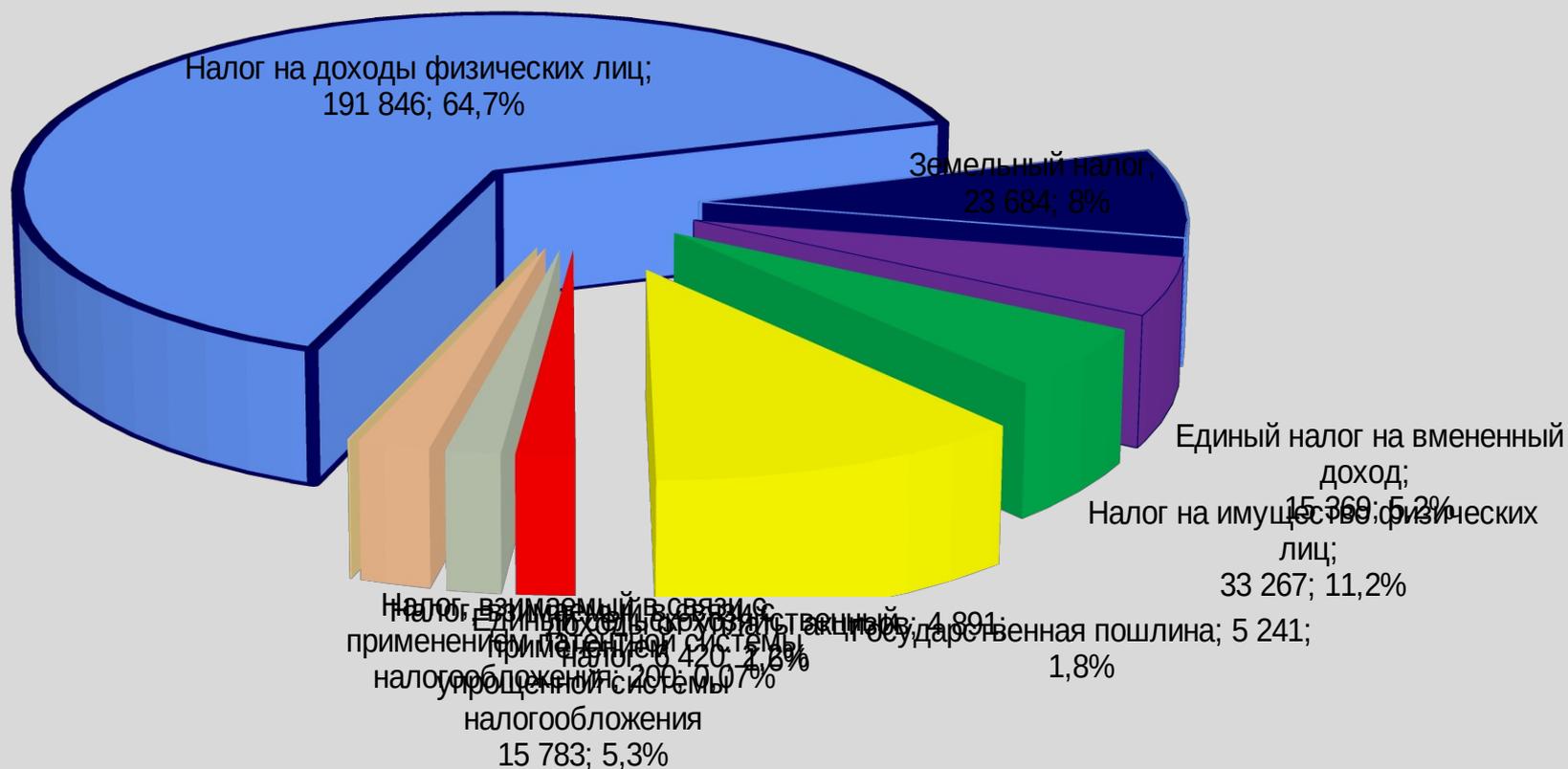
06/20/2019

# Нормативы отчисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования

Показатель	2017 год	2018 год
<b>Налог на доходы физических лиц</b>	<b>26,5%</b>	<b>26,5%</b>
<b>Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ</b>	<b>0,080%</b>	<b>0,077%</b>
<b>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджет муниципального образования</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Единый сельскохозяйственный налог</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Налог на имущество физических лиц</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Земельный налог</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Государственная пошлина, сборы</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Прочие поступления от использования имущества</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>
<b>Доходы от реализации имущества</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Доходы от продажи земельных участков</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

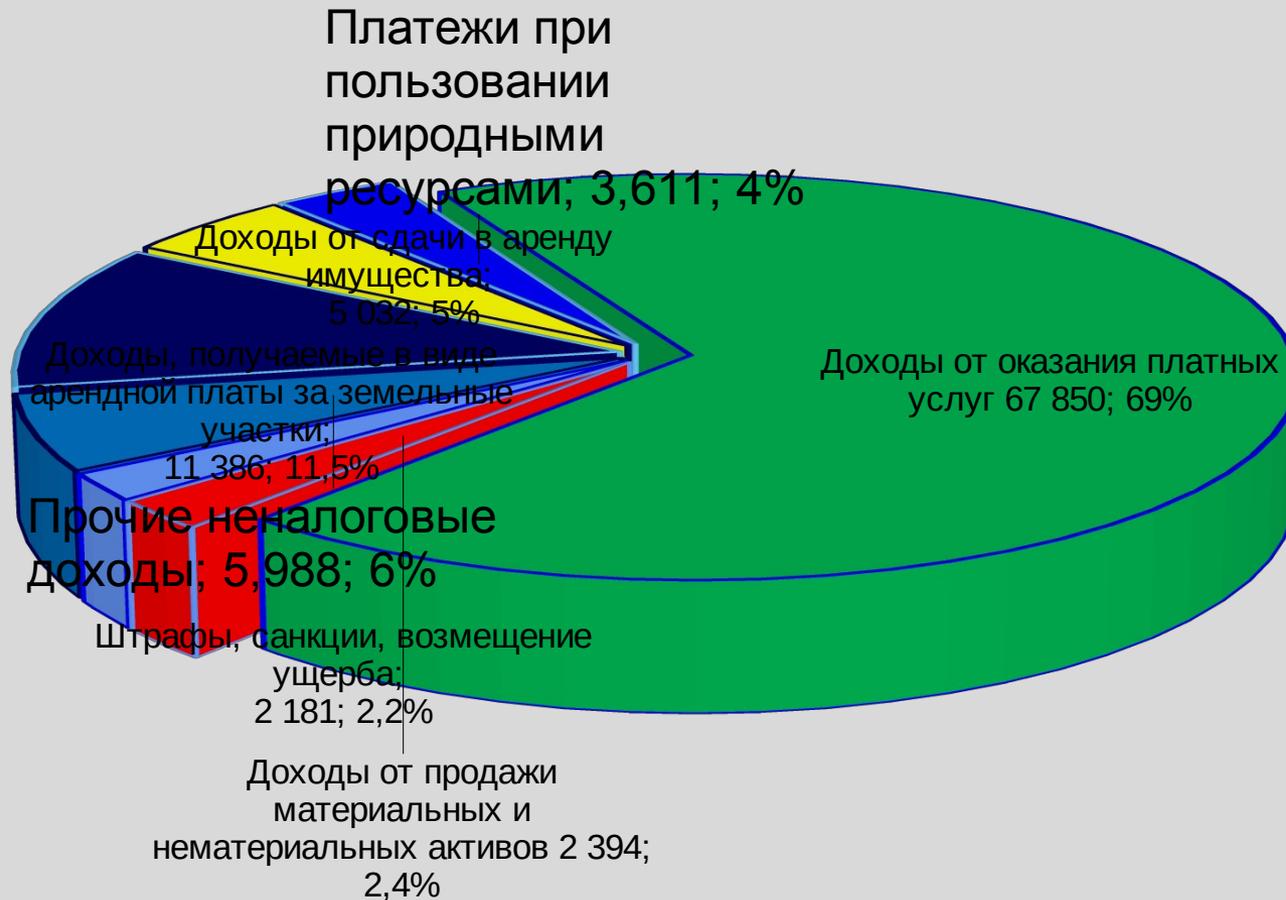
# Налоговые доходы за 2018 год

тыс.руб.



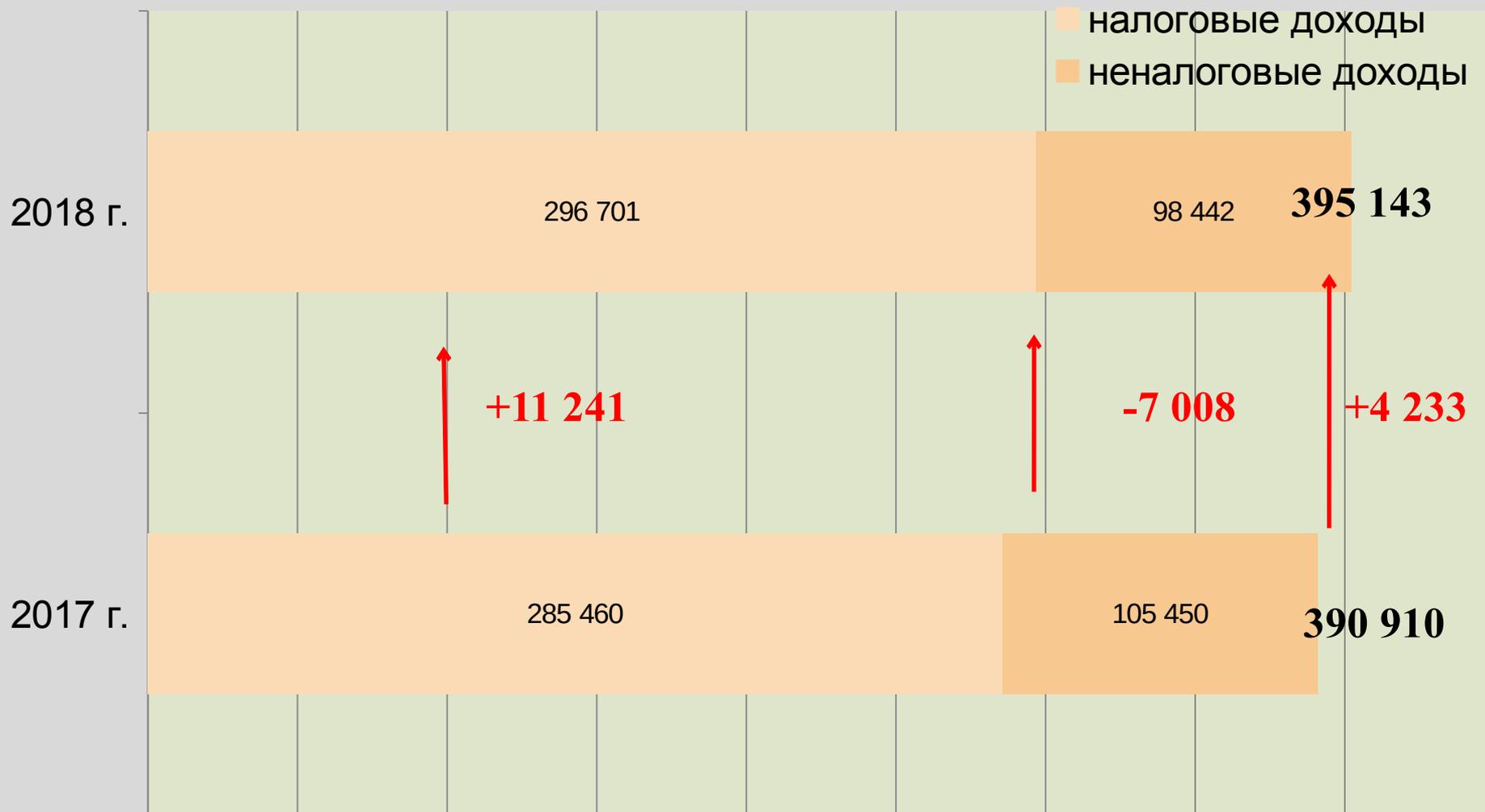
# Неналоговые доходы за 2018 год

тыс.руб.



# Динамика налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.



# Исполнение плана по доходам за 2018 год (1) тыс.руб.

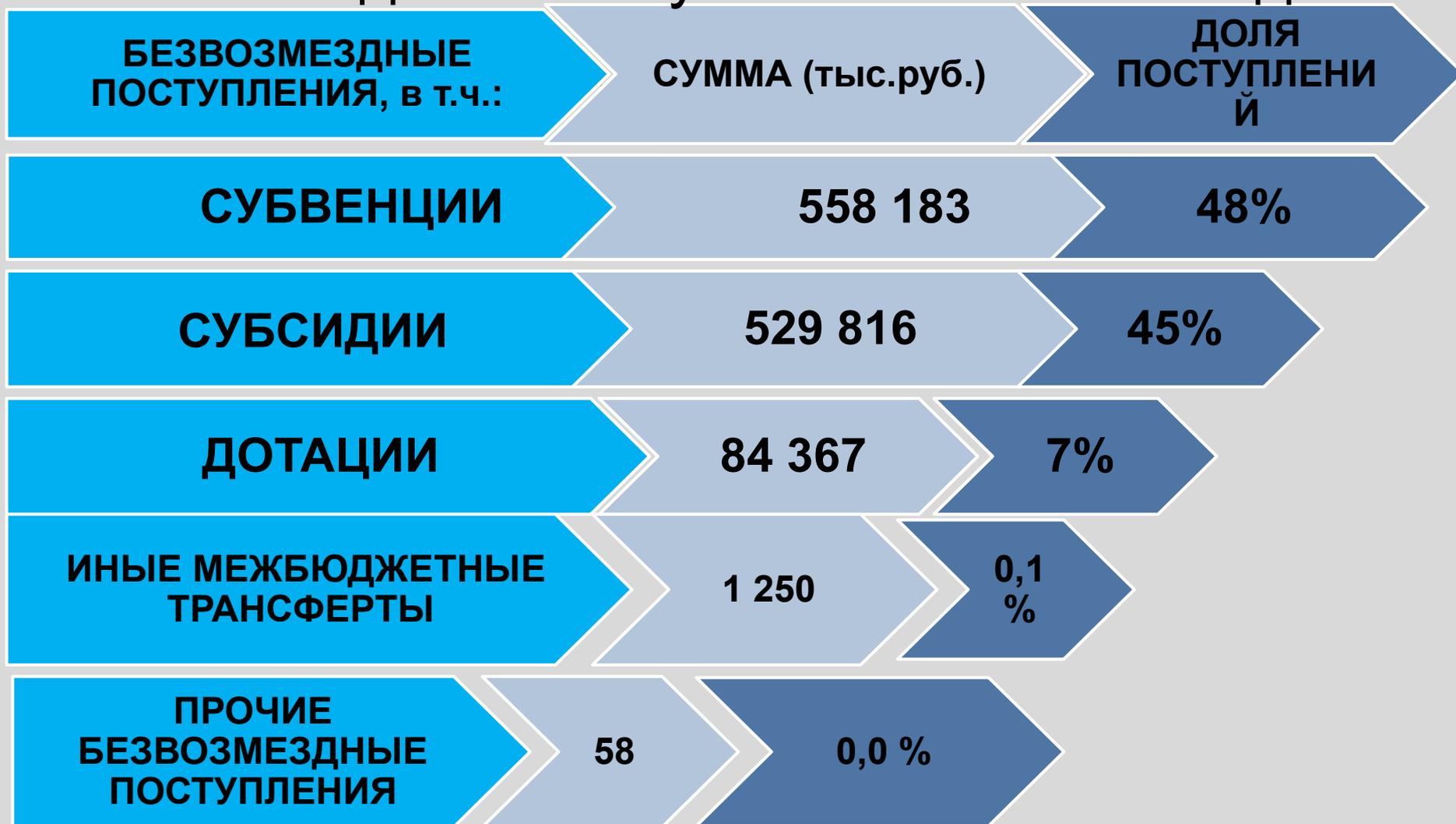
Наименование доходов	Факт 2017 год	План на 2018 год	Факт за 2018 год	% исполнения	Темп роста/снижения	
					%	сумма
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:</b>	390 910	391 030	395 143	101	101	4 233
Налог на доходы физических лиц	183 046	189 000	191 846	102	105	8 800
Доходы от уплаты акцизов	4 656	4 850	4 891	101	105	235
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	14 131	15 200	15 783	104	112	1 652
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	135	200	200	100	148	65
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	18 869	15 450	15 369	99	81	-3 500
Единый сельскохозяйственный налог	6 481	6 420	6 420	100	99	-61
Налог на имущество физических лиц	29 743	32 600	33 267	102	112	3 524
Земельный налог	21 082	23 500	23 684	101	112	2 602
Государственная пошлина	7 316	5 200	5 241	101	72	-2 075

# Исполнение плана по доходам за 2018 год (2)

тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2017 год	План на 2018 год	Факт за 2018 год	% исполнения	Темп роста/снижения	
Задолженность по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам	1	0	0	0	0	-1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	14 326	10 700	11 386	106	79	-2 940
Доходы от сдачи в аренду имущества	5 047	4 907	5 032	103	100	-15
Доходы от перечисления части прибыли	2 287	3 474	3 474	100	152	1 187
Прочие поступления от использования имущества	1 566	1 750	1 575	90	101	9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 030	3 620	3 611	100	178	1 581
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	67 484	68 688	67 850	99	101	366
Доходы от реализации имущества	8 024	195	95	49	1	- 7 929
Доходы от продажи земельных участков	2 277	2 292	2 299	100	101	22
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 817	2 050	2 181	106	120	364
Прочие неналоговые доходы	589	934	939	101	159	350

# Безвозмездные поступления за 2018 год



# Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2018 году



# Целевые МБТ из областного бюджета в 2018 году

тыс. руб.

Направление средств	сумма
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы	88 354
Субсидии бюджетам городских округов на создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности (Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2020 годы)	10 585
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления МТБ муниципальных домов культуры	617
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ по работе с детьми и молодежью	250
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Государственная программа Иркутской области "Доступное жилье на 2014-2020 годы)	6 668
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	7
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы	968
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	37 527
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)(Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области на 2014-2020 годы)за счет средств областного бюджета	2 454



# Целевые МБТ из областного бюджета в 2018 году

Направление средств	Сумма
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы	тыс 27 890
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Социальная поддержка населения" на 2014-2018 годы (Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области" )	1 376
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства" на 2014-2020 годы"	139 500
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря	500
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы (Мегаполис-спорт)	2 468
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы (Дом спорта)	4 479
Субсидии местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей	97
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку монопрофильных муниципальных образований Иркутской области, направленную на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства (Государственная программа Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы)	240
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно (Государственная программа Иркутской области" Развитие образования на 2014-2020 годы")	1 762

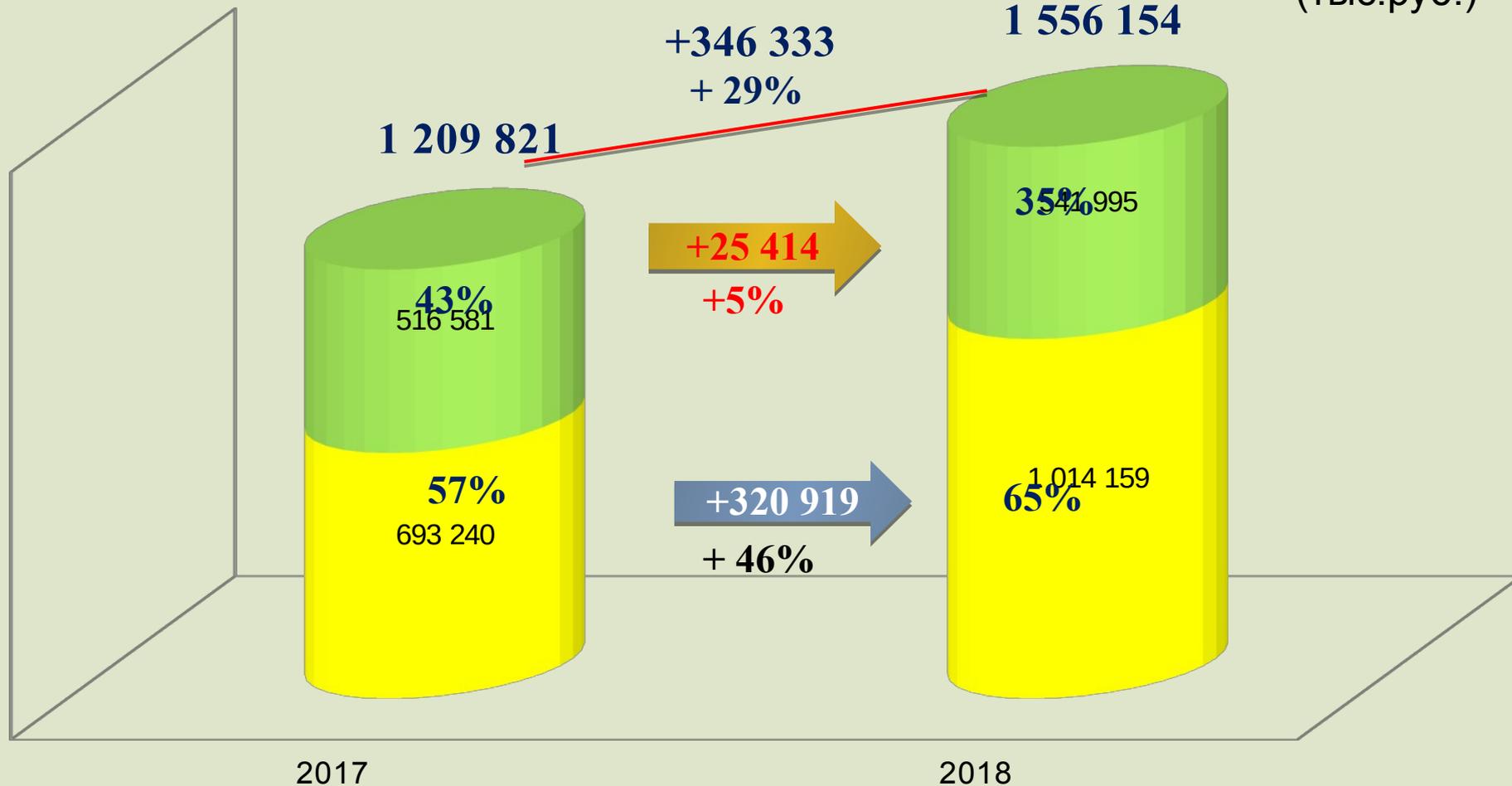
# Целевые МБТ из областного бюджета в 2018 году

Направление средств	Сумма тыс. руб.
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы (ДК Юность)	38 722
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы (ФОК)	57 700
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией	215
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	74 640
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	10 721
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	22 076



# Расходы бюджета за 2018 год

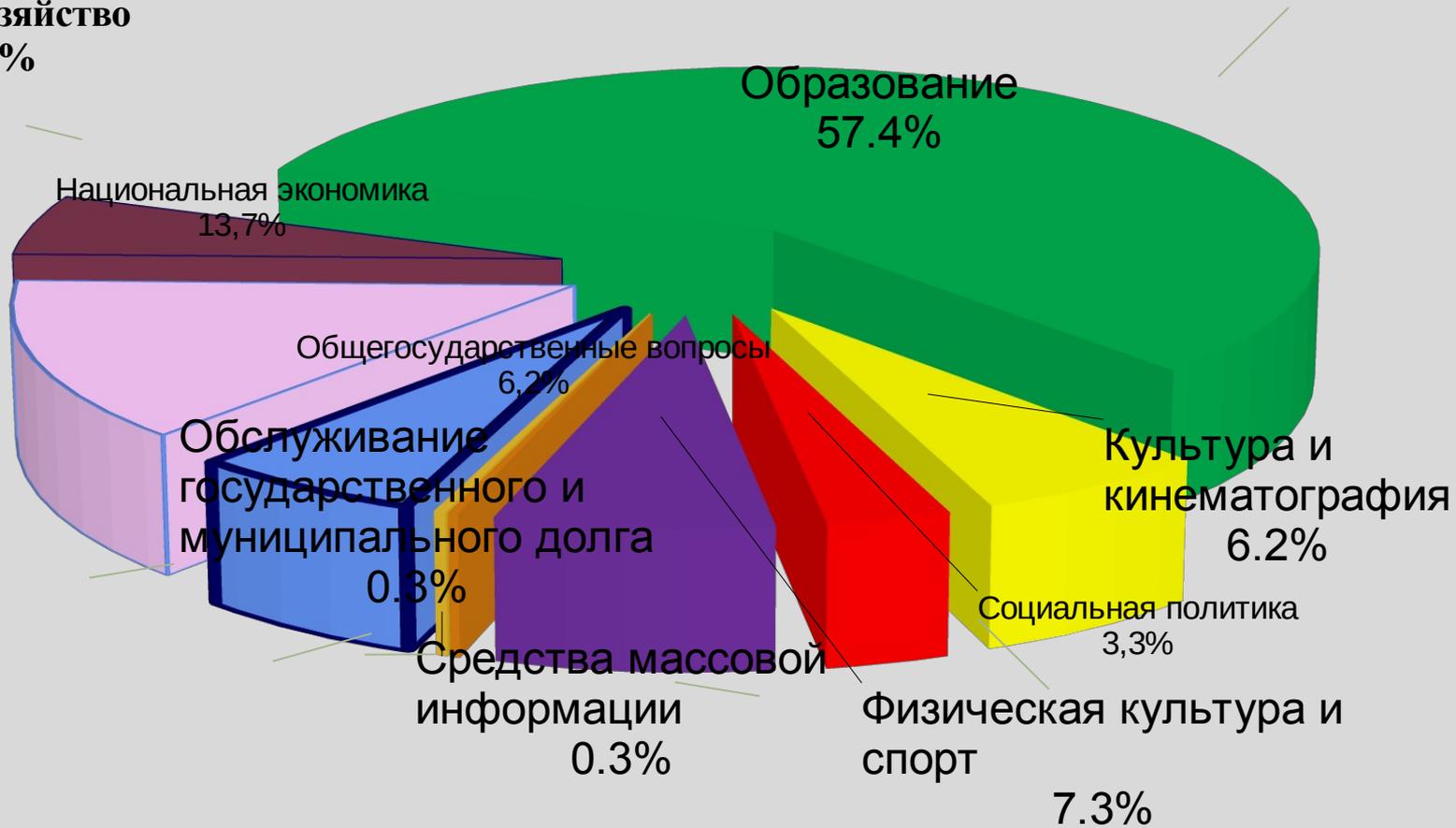
(тыс.руб.)



■ за счет целевых средств ■ за счет собственных средств

# Структура расходов по функциональной классификации в 2018 году

Жилищно-коммунальное хозяйство  
5,3%



# ОБРАЗОВАНИЕ

расходы

893 409тыс.рублей (исполнение 100%)

Доля расходов 57,4%

**ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

356 740тыс. рублей

39,9%

- Обеспечение деятельности 7 муниципальных учреждений

**ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

316 093тыс. рублей

35,4%

-Обеспечение деятельности 10 муниципальных учреждений

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЕТЕЙ**

185 150 тыс. рублей

20,7%

-Обеспечение деятельности дополнительного образования детей в сфере культуры, образования и физической культуры

**ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ  
ОБРАЗОВАНИЯ**

31 074тыс. рублей

3,5%

-Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования

-Реализация муниципальных программ в сфере образования

**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА**

4 352тыс.  
рублей

0,5%

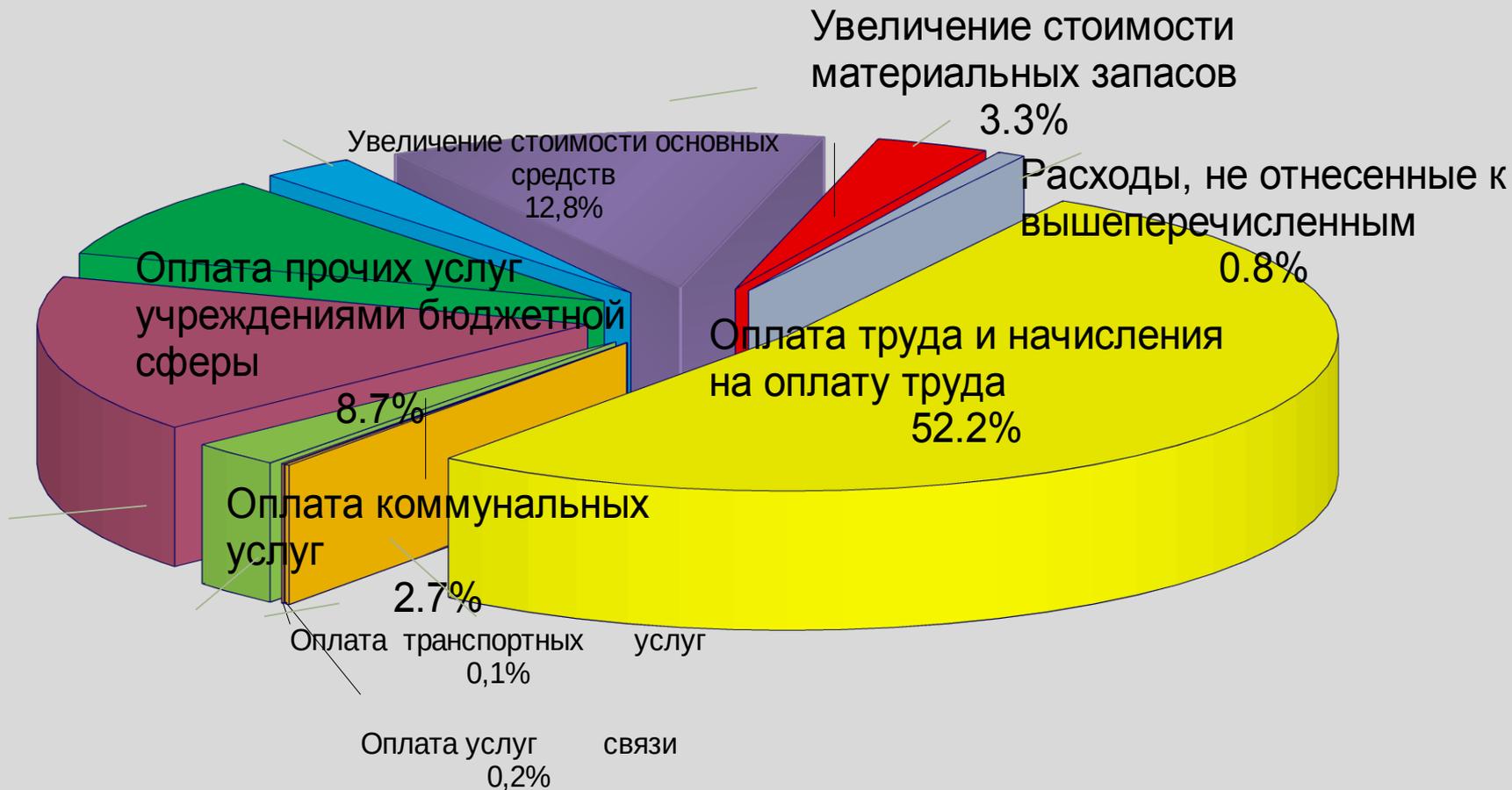
-Реализация муниципальных программ в сфере молодежной политики

# Расходы бюджета по функциональной структуре

тыс.руб

----- Наименование расходов -----	Факт 2017 год	План на 2018 год	Факт 2018 год	% исполнения	Отклонение 2018/2017 год
Общегосударственные вопросы	89 238	95 803	95 601	107	6 363
Национальная экономика	171 506	214 409	213 662	124	42 156
Жилищно-коммунальное хозяйство	63 784	83 325	82 576	130	18 792
Образование	738 190	897 198	893 409	121	155 219
Культура и кинематография	49 983	97 404	97 134	194	47 151
Социальная политика	50 279	52 656	50 888	101	609
Физическая культура и спорт	35 443	119 950	113 736	321	78 293
Средства массовой информации	4 157	4 330	4 230	102	73
Обслуживание государственного и муниципального долга	7 241	8 109	4 918	68	-2 323
<b>Всего</b>	<b>1 209 821</b>	<b>1 573 184</b>	<b>1 556 154</b>	<b>129</b>	<b>346 333</b>

# Структура расходов по экономическому содержанию в 2018 году



# Расходы бюджета по экономическому содержанию в 2018 году

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2017 год	План на 2018 год	Факт 2018 год	Темп роста 2018/2017г. (%)	Отклони е 2018г от 2017г
<b>Оплата труда и начисления на нее (211,213)</b>	710 389	814 316	812 157	114	101 768
<b>в т.ч. (местный бюджет)</b>	262 971	295 221	293 062	111	30 091
<b>Прочие выплаты (212)</b>	1 074	1 591	1 536	143	462
<b>Услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом (221,222,224)</b>	4 181	4 183	4 086	98	-95
<b>Коммунальные услуги (223)</b>	37 125	42 441	42 222	114	5 097
<b>Работы по содержанию имущества (225)</b>	198 379	261 951	256 146	129	57 767
<b>Прочие работы и услуги (226)</b>	118 186	136 799	134 796	114	16 610
<b>Обслуживание государственного (муниципального) долга (231)</b>	7 241	3 218	3 218	44	-4 023
<b>Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным орг-ям (241)</b>	0	0	210	0	210
<b>Безвозмездные перечисления (242)</b>	2 294	2 240	2 240	98	-54
<b>Социальное обеспечение (260)</b>	41 082	42 969	42 536	104	1 454
<b>Прочие расходы(290)</b>	19 501	9 223	5 979	31	-13 522
<b>Увеличение стоимости основных средств (310)</b>	20 762	199 686	199 277	в 9 раз	178 515
<b>Увеличение стоимости материал запасов (340)</b>	49 607	54 567	51 751	104	2 144
<b>Всего 22</b>	1 209 821	1 573 184	1 556 064	129	346 333

# Муниципальный долг

тыс.руб.

Наименование обязательств	Муниципальный долг на 01.01.2018 г.	Погашено в 2018 году	Муниципальный долг на 01.01.2019 г.
Бюджетный кредит, договор № 21 о предоставлении бюджетного кредита от 26.08.2013г.	2966	1825	5301
Бюджетный кредит, договор № 96 о предоставлении бюджетного кредита от 03.12.2013г.	18094	6202	19639
Бюджетный кредит, договор № 108 о предоставлении бюджетного кредита от 24.12.2013г.	4275	1328	4750
Бюджетный кредит, договор № 15 о предоставлении бюджетного кредита от 10.06.2014г.	19094	2712	24409
Бюджетный кредит, договор № 55 о предоставлении бюджетного кредита от 13.11.2014г.	18 000	2379	21413
Бюджетный кредит, договор № 83 о предоставлении бюджетного кредита от 12.12.2014г.	8 544	1127	10140
Кредит, кредитный договор №001/2017-РЛОО-30 об открытии кредитной линии от 14.11.2017г.	30000	30000	0
Муниципальный контракт № 0134300084418000210-0227365-01 от 27.11.2018г.	0	0	30000
<b>ВСЕГО:</b>	<b>100973</b>	<b>45573</b>	<b>115652</b>

# Резервный фонд администрации

---

Расходы за счет средств резервного  
фонда  
муниципального образования  
«город Саянск»  
в 2018 году составили 30 тыс.руб.



---

**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**