

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету исполнения бюджета поселения Мосрентген

в городе Москве

за 2018 год

**Всего поступило доходов в бюджет поселения «Мосрентген» за 2018 год в размере 552 727,4 тыс. руб.**

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения «Мосрентген» рассчитаны исходя из нормативов, установленных бюджетным и налоговым законодательством в разрезе основных доходных источников.

### **1. Налоговые доходы.**

В соответствии с планом на 2018 год налоговые доходы, зачисляемые в бюджет поселения, запланированы в сумме 296 596,1 тыс. руб. Поступления в сумме 365 063,8 тыс. руб. составили 123,1% исполнения бюджета, а именно:

#### **1.1. Налог на доходы физических лиц.**

В соответствии с планом на 2018 год налог на доходы физических лиц, зачисляемый в бюджет поселения запланирован в сумме 51 170,0 тыс. руб. Поступления в сумме 76 062,4 тыс. руб. составили 151,6% исполнения бюджета. *(Профицит по данному виду дохода вызван расширением налогооблагаемой базы, а также индексацией заработной платы в 2018 году, повышением в 2018 году оплаты труда отдельным категориям работников, на которые не распространяются указы Президента Российской Федерации, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина от 03.06.2017 № ПР-1087).*

**1.2. Доходы от уплаты акцизов на ГСМ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет составляет 0,006% и запланированы в сумме 1 344,2 тыс. руб. Поступления в сумме 1 443,9 тыс. руб. составили 107,4 %, а именно:**

1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, запланированы

в сумме 508,5 тыс. руб. Поступления в сумме 643,4 тыс. руб. составили 126,5 % исполнения бюджета.

2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, запланированы в сумме 3,6 тыс. руб. Поступления в сумме 6,2 тыс. руб. составили 172,2 % исполнения бюджета.

3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, запланированы в сумме 930,3 тыс. руб. Поступления в сумме 938,5 тыс. руб. составили 100,9 % исполнения бюджета.

4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты запланированы в сумме -98,2 тыс. руб. Поступления в сумме -144,2 тыс. руб. составили 146,8 %.

### **1.3. Налоги на имущество**

В соответствии с планом за 2018 год налоги на имущество, зачисляемые в бюджет поселения запланированы в сумме 245 081,9 тыс. руб. Поступления в сумме 287 557,5 тыс. руб. составили 117,3 % исполнения бюджета, из них:

- **Налог на имущество физических лиц** запланирован в сумме 13 500,0 тыс. руб. Поступления в сумме 15 189,1 тыс. руб. составили 112,5 % исполнения бюджета.

- **Земельный налог**, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения запланирован в сумме 203 081,9 тыс. руб. поступления в сумме 243 149,4 тыс. руб. составили 119,7 % исполнения бюджета.

(Профицит по данному виду дохода обусловлен увеличением кадастровой стоимости, а также взысканием задолженности по налогу за предыдущие периоды).

- **Земельный налог с физических лиц**, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) запланирован в

сумме 28 500,0 тыс. руб., поступления в сумме 29 219,0 тыс. руб. составили 102,5 % исполнения бюджета.

## **2. Неналоговые доходы.**

В соответствии с планом за 2018 год неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет поселения, запланированы в сумме 31 988,2 тыс. руб., поступления в сумме 24 401,5 тыс. руб. составили 76,3 %, из них:

**2.1 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности** на 2018 год запланированы в сумме 23 365,6 тыс. руб. Поступления в сумме 15 702,2 тыс. руб. составили 67,2% исполнения бюджета, к ним относятся:

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений, запланированы в сумме 21 800,0 тыс. руб. Поступления в сумме 14 063,5 тыс. руб. составили 64,5%. *(Дефицит по данному виду дохода вызван образовавшейся задолженностью ООО «Промышленные Технологии». Ведется работа совместно с ДГИ города Москвы по взысканию образовавшейся задолженности. Вопрос находится на постоянном контроле.)*

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) запланированы в сумме 595,6 тыс. руб. Поступления в сумме 670,7 тыс. руб. составили 112,6%.

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения запланированы в сумме 40,0 тыс. руб. Поступления в сумме 40,0 тыс. руб. составили 100 %.

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений запланированы в сумме 930,0 тыс. руб. Поступления в сумме 928,0 тыс. руб. составили 99,8 %.

**2.2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов** внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) запланированы в сумме 1 378,7 тыс. руб. Поступления в сумме 1 378,7 тыс. руб. составили 100 %.

**2.3.** В соответствии с планом на 2018 год **доходы от продажи материальных и нематериальных активов**, зачисляемые в бюджет поселения

запланированы в сумме 7 163,3 тыс. руб. Поступления в сумме 7 240,0 тыс. руб. составили 101,1 % исполнения бюджета.

**2.4. Денежные взыскания (штрафы)** за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения поступили в сумме 80,6 тыс. руб.

### **3. Безвозмездные поступления в бюджет поселения.**

Безвозмездные поступления в бюджет поселения на 2018 год запланированы в сумме 169 008,9 тыс. руб. Фактически безвозмездные поступления бюджета поселения поступили в сумме 163 262,1 тыс. руб., что составило 96,6 %, а именно:

- субвенции бюджетам поселений на осуществление воинского учета (ВУС) запланированы в сумме 1 025,1 тыс. руб. Фактически субвенции бюджетам поселений на осуществление воинского учета поступили согласно заявкам в сумме 991,0 тыс. руб. или 96,7%.

- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ( на ремонт объектов дорожного хозяйства) запланированы в сумме 79 103,5 тыс. руб., поступления согласно заключенным контрактам в сумме 79 103,4 тыс. руб. фактически составили 100 %.

- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства) запланированы в сумме 13 736,0 тыс. руб., поступления согласно заключенным контрактам в сумме 10 444,2 тыс. руб. фактически составили 76 %.

- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на благоустройство территории жилой застройки запланированы в сумме 69 551,5 тыс. руб., поступления согласно заключенным контрактам в сумме 69 551,5 тыс. руб. фактически составили 100 %.

- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на разметку объектов дорожного хозяйства) запланированы в сумме 2 062,8 тыс. руб., поступления согласно заключенным контрактам в сумме 2 062,7 тыс. руб. фактически составили 100%.

- прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление мероприятий по отлову и содержанию бездомных животных, обитающих на территории ТиНАО города Москвы запланированы в сумме 3 530,0 тыс. руб., поступления согласно заключенным контрактам в сумме 1 684,8 тыс. руб. фактически составили 47,7 %.

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения составил - 575,5 тыс. руб.

В соответствии с планом на 2018 год доходы бюджета поселения «Мосрентген» запланированы в сумме 497 593,2 тыс. руб. В соответствии с анализом исполнения доходной части бюджета поступления в сумме 552 727,4 тыс. руб. составили 111,1% (в 2017г. поступления составили 442 341,9 тыс. руб.). Доходная часть бюджета по сравнению с 2017 годом увеличена на 110 385,5 тыс. рублей или на 24,95%.

### **Расходы бюджета поселения Мосрентген за 2018 год.**

**Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"** исполнено 112 794,0 тыс. руб., что составило 98,60 % от утвержденного плана на год, удельный вес от общей суммы бюджета составляет 20,12 % (в 2017 году – 24,22 %), к этому разделу относятся такие расходы как:

- содержание Главы администрации – 3 281,6 тыс. руб. в т.ч. СКЛ; з/п; налоги, что составило 100 % от утвержденной суммы на 2018 г.

- общегосударственные расходы – 102 630,9 тыс. руб., что составило 99,56 % от утвержденной суммы на 2018 г.,

а именно:

Содержание аппарата – 44 928,10 тыс. руб.

Налоги и страховые взносы – 22 458,30 тыс. руб.

Услуги связи – 2 439,3 тыс. руб.

Коммунальные услуги – 369,2 тыс. руб. (по показаниям счетчиков)

Аренда помещения- 3 699,7 тыс. руб.

Работы, услуги по содержанию имущества – 5 868,3 тыс. руб.– (содержание здания, ремонт здания администрации)

Прочие работы, услуги – 5 807,7 тыс. руб. (сюда входят: обслуживание программ, охрана, охранная и пожарная сигнализация, обслуживание и ремонт компьютерной техники и офисного оборудования, оказание архивных услуг печать, повышение квалификации сотрудников, аудиторская проверка)

Видеосюжеты - 2 593,5 тыс. руб.

Прочие расходы – 11 388,8 тыс. руб.

Материальные запасы– 1 155,6 тыс. руб. (газеты для населения, канц. товары, хоз. товары, баннеры и т.д.).

Основные средства – 1 877,2 тыс. руб. (мебель, орг. техника, и т.д.)

Уплата иных платежей – 45,0 тыс. руб. (об уплате налога, сбора, страх. взносов, пени, штрафы, процентов).

- Обеспечение проведение выборов и референдумов – 2 732,8 тыс. руб.

- Резервный фонд – утверждено на 2018 год 1000 тыс. руб., расходов не было.

-Другие общегосударственные расходы – 4 148,7 тыс. руб. (компенсационные расходы депутатам, изготовление и печать отчетов главы, полиграфические услуги, поставка сувенирной продукции).

### **Раздел 0200 "Национальная оборона"**

Поступившие субвенции за 2018 год на осуществление первичного воинского учета исполнены в размере 981,9 тыс. руб., в т. ч. налоги и сборы 242,6 тыс. руб.

### **Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"**

На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и по предупреждению пожарной безопасности затрачено – 13 719,6 тыс. руб.

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Исполнено</b>
Закупка газоанализаторов для нужд администрации поселения "Мосрентген"	115,0

Оказание услуг по обслуживанию систем видеонаблюдения на территории поселения "Мосрентген"	5 399,9
Оказание услуг по организации питания при ЧС	37,0
Поставка и установка оборудования для обозначения колодцев пожарных гидрантов	22,0
Выполнение работ по поставке оборудования, монтажу системв ПНР отключения лифта при пожаре в помещениях, расположенных по адресу Мосрентген д. 36	99,0
Оказание услуг по изготовлению печатной продукции по вопросам безопасности для нужд администрации поселения "Мосрентген"	122,0
Установка видеокамер в поселении "Мосрентген"	4 925,0
Изготовление паспорта поселения "Мосрентген"	2 999,7

### **Раздел 0400 "Национальная экономика"**

На реконструкцию и развитие дорожного хозяйства затрачено – 102 623,7 тыс. руб.

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Исполнено (местный бюджет) 2018 год</b>	<b>Исполнено (иные источники) 2018 год</b>
	<b>21 457,6</b>	<b>81 166,2</b>
Текущий ремонт автодорог в поселении "Мосрентген"	3 388,8	0,0
Капитальный ремонт автодороги от центра до автобусной ост. возле Храма	8 000,2	0,0
Разметка автодорога д. Мамыри - "Тёплый стан"	404,8	2 062,7
Разметка автодорога от жилого дома №19 до жилого дома №33 в пос. Мосрентген		
Разметка автодорога вдоль домов 17,8,27,28,29,30,22,32,31,33 в пос.		

Мосрентген		
Разметка автодорога от центра до автобусной ост. возле Храма		
Разметка автодорога КЭЧ гарнизон "Теплый стан"		
Разметка автодорога Церковь - Военный городок – Музыкальный проезд		
Разметка автодорога ЗАО "Промстрой-бетон" вдоль промзоны		
Разметка автодорога вдоль домов 7, 8, 11,19		
Разметка автодорога по Музыкальному, 2му Музыкальному, Институтскому проезду		
Ремонт автодорог : Церковь - Военный городок – Музыкальный проезд, Автодорога по Музыкальному, 2му Музыкальному, Институтскому проезду, ЗАО "Промстрой-бетон" вдоль промзоныИнститутскому проезду, Автодорога вдоль домов 17,8,27,28,29,30,22,32,31,33, Автодорога вдоль домов 7, 8, 11,19, втodoroга от жилого дома №19 до жилого дома №33, втodoroга КЭЧ гарнизон "Теплый стан"	2 964,6	49 128,2
Обустройство дороги (133-134)	6 193,6	0,0
Ремонт автодороги в д. Дудкино	0,0	8 169,9
Выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства (СНТ) на территории поселения "Мосрентген"	505,6	21 805,3

**По Разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" исполнено 255 137,7 тыс.руб. (в 2017 году 210 265,70 тыс.руб.)**

**Поддержка жилищного хозяйства – исполнено 25 383,70 тыс. руб.,**

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Исполнено</b>
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов	3 700,5
Подготовка к передаче общедомовых приборов учёта ТЭ и ГВС на баланс ГБУ "ЕИРЦ города Москвы" (поверка, текущий ремонт)	938,3

Ремонт подъездов Мосрентген д.7,16,27	3 892,7
Выполнение работ по ремонту входных групп многоквартирного жилого дома ГРС д.11	4 851,0
Ремонт пандусов Мосрентген д.32	98,4
Разработка ПСД на установку пандусов поселение Мосрентген д.36 под.5, Мосрентген ул. ГРС д.11 под.3	99,0
Выполнение работ по замене окон в многоквартирных домах по ул. ГРС д.1,17,19.	1 815,4
Изготовление ПСД на утепление фасадов многоквартирных домах п. 3-да Мосрентген д.23,24,31,32,33,ГРС д.1,3,5,7,11,17,18,19,21.	9 878,0
Возмещение затрат на замену счетчиков	15,4
Оказание услуг по экспертизе установленных окон в МКД по ГРС 1,17,19.	95,0

**Благоустройство территории поселения «Мосрентген» за 2018 г. - сумма расходов составила – 132 922,0 тыс. руб.**

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Исполнено (местный бюджет )</b>	<b>Исполнено (иные источники)</b>
	<b>52 673,5</b>	<b>1 684,8</b>
Содержание внутриквартальных и дворовых территорий	12 115,4	0,0
Праздничное оформление поселка	2 927,2	0,0
Отлов и содержание безнадзорных животных	351,9	1 684,8
Установка ИДН	2 242,9	0,0
Благоустройство территорий Музыкальный проезд д.2, ремонт АБП на территории "Парк у дома" Мосрентген д.20,организация пешеходного перехода Мосрентген д.32А, Мосрентген д.17,ГРС д.17.	5 207,1	0,0
Ремонт цоколя многоквартирного дома п.Мосрентген д.36	1 002,5	0,0
Демонтаж деревянно-ледяных горок	110,0	0,0
Изготовление проекта доски почёта	99,9	0,0
Выполнение работ по устройству дорожного стока на автодороге КЭЧ "Теплый стан"	2 509,6	0,0

Устройство габионных конструкций на пруду в д. Дудкино с установкой гидрантов.	16 809,1	0,0
Обустройство парковой зоны (установка дополнительных МАФ, сцены с амфитеатром, дополнительные парковые диваны)	6 266,0	0,0
Установка деревянно-ледовых 2-х скатных горок, с поставкой льда.	900,0	0,0
Ремонт дорожно-тропиночной сети в парке поселения "Мосрентген"	1 822,1	0,0
Демонтаж и установка урн	193,9	0,0
Поставка деревьев.	116,0	0,0
	<b>8 816,2</b>	<b>69 551,5</b>
Благоустройство дворовых территорий Музыкальный проезд А38:А46 д.2, Устройство АБП на территории "Парк у дома" Мосрентген д.20, организация пешеходного перехода Мосрентген д.32А, Благоустройство дворовой территории пос. Мосрентген д.17, ГРС д.17	1 694,2	0,0
Оказание услуг по технадзору.	99,9	0,0
Ремонт смотровых колодцев ГРС д.18, ул. Адмирала Корнилова д.14 корп.1.	203,3	0,0
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий пос. Мосрентген д.18, 31, 32; ГРС д.7; Музыкальный проезд д.2	436,5	0,0
Выполнение работ по благоустройству ул. ГРС д. 3, 5, 7 в поселении "Мосрентген"	5 680,9	2 623,8
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий пос. Мосрентген д.8, 14, 27, 31, 32,36		
Выполнение работ по благоустройству дворовой территории пос. Мосрентген ГРС д.3, 7, ул. Адмирала Корнилова д.14 крп.1., ГРС д.1, 18, 19, 21.	0,0	26 013,0
Выполнение работ по благоустройству общественного пространства пос. Мосрентген д.4, 6, 7, 33, Музыкальный проезд д.2.	0,0	4 649,4
Разработка ПСД на установку фонтана на территории ппос. Мосрентген ГРС д.1,5,18	0,0	450,0
Выполнение работ по установке фонтана на территории пос. Мосрентген ГРС д. 1,5,18.	0,0	6 285,8
Ремонт внешних элементов зданий Мосрентген д.3, 4, 7, 14, 15,16, 22,33,34.	0,0	18 994,7
Ремонт внешних элементов зданий пос.Мосрентген ул.ГРС 1	0,0	10 457,8
Выполнение работ по устройству площадки для	95,1	0,0

сушки белья на дворовой территории Мосрентген д.5.		
Выполнение работ по ремонту лестницы и подпорной стенки п.Мосрентген д.32	207,5	0,0
Выполнение работ по установке бордюрного камня у ГРС 3,5,7.	100,0	0,0
Ремонт резинового покрытия детских и спортивных площадок в поселении "Мосрентген"	99,9	0,0
Ремонт ограждений с устройством калитки на спортивной площадке п. Мосрентген д.14	99,1	0,0
Выполнение работ по устройству стяжки п. Мосрентген д.34	99,8	0,0
На поставку и установку МАФ в поселении "Мосрентген".	0,0	77,0
	<b>196,0</b>	<b>0,0</b>
Выполнение работ по ремонту освещения в поселении "Мосрентген"	196,0	0,0

**Расходы по разделу 0505 МБУ "СФЗ" – 96 831,94 тыс. руб.**

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Исполнено (местный бюджет )</b>	<b>Исполнено (иные источники)</b>
Субсидия на иные цели	6 007,6	0,0
Субсидии на выполнение муниципального задания	80 480,4	10 344,0

**Расходы по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» составляет 4 020,8 тыс. руб.**

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Исполнено</b>
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью	3 990,8
Поставка альбомов для первоклассников	30,0

**Расходы по разделу 0801 МБУ Дом Культуры «Мосрентген»- 40 879,9 тыс. руб.**

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Исполнено</b>
Субсидии на муниципальное задание	40 229,1
Субсидии на иные цели.	685,9

**Расходы по разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнено в сумме 229,7 тыс. руб.**

**Расходы по разделу 1003 «Социальная политика» исполнено в сумме 7 327,7 тыс. руб.**

а именно:

**Всего по социальным выплатам и компенсациям расход составил в сумме 5 162,7 тыс. руб.**

Исполнение по денежным выплатам и компенсациям (Доплаты до прожиточного минимума малообеспеченным категориям граждан, оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, попавшим в экстремальные жизненные ситуации, оплата установки телефонов семьям, имеющим детей инвалидов, материальная помощь на приобретение товаров первой необходимости для детей малоимущих и многодетных семей, социальная поддержка долгожителей, единовременная материальная помощь льготным категориям граждан в связи с памяtnыми датами, предоставление льгот в оплате за телефон инвалидам по зрению).

**Исполнение по мероприятиям в области социальной политики в сумме составляет 2 165,0 тыс. руб.**

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Исполнено</b>
Транспортные расходы	445,3
Новогодние билеты для детей поселения	1 200,0
Цветы для обеспечения проведения культурно-массовых мероприятий и юбилейных дат для льготных категорий граждан.	197,9
Поставка детских новогодних подарков	170,6
На приобретение билетов на новогоднее представление в Концертном зале "Вегас Сити Холл"	151,2

**Расходы по разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнено в сумме 675,6 тыс. руб.**

**Расходы по разделу 1101 МБУ ЦФС «Мосрентген» - 23 017,4 тыс. руб.**

<b>Перечень мероприятий</b>	<b>Исполнено</b>
Субсидии на муниципальное задание	21 917,40
Субсидии на иные цели.	1 100,00

**Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» исполнено в сумме 40,0 тыс. руб.**

**Всего расходы бюджета поселения «Мосрентген» за 2018 год составили 560 542,7 тыс. руб., или 98,3 % от запланированного.**