**Годовой отчет об исполнении бюджета Добровского сельского поселение Симферопольского района Республики Крым за 2019 год**

Исполнение бюджета Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым за 2019 год по доходам.

Доходы бюджета запланированы в сумме 81 169 356,99 руб., фактически поступило 73 204 029,58 руб.; исполнение составляет 90 %.

1) основные поступления по налоговым и неналоговым поступлениям по удельному весу в доходах бюджета: - налог на доходы физических лиц – 41%, земельный налог- 8 %, доходы от использования имущества(продажи)–18 %

Из них:

Налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 48 961 024,00 руб., фактически поступило 48 898 184,32 руб., исполнение составляет 99,9 %; уд. вес в сумме доходов бюджета- 67 %.

Безвозмездные поступления запланированы в сумме 32 208 332,99 тыс. руб., поступило 24 305 845,26 тыс. руб. – исполнение- 75 %, уд. вес в сумме доходов бюджета-33 %. Из них: возврат остатков субсидий, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме – 1 907,95 руб.

Основными источниками поступлений доходов являются:

Налоговые доходы. План- 36 208 757,00 руб. Поступило 36 019 820,14 руб., исполнение 99%

План по налогу на доходы физических лиц составляет 31 417 410 руб., фактически поступило 30 330 501,11 руб. (исполнение – 97 %). Снижение поступлений произошло за счет уменьшения суммы поступлений от ООО "Карьер Мраморный», в связи с уменьшением выручки от реализации на сумму 192 844,25 руб. по сравнению с 2018 годом, которая повлияла на уменьшение ФОТ.

От юридических лиц (121 плательщик) поступило 28 900 тыс.руб., от индивидуальных предпринимателей и физических лиц- 1 430 тыс.руб. Зарегистрировали обособленное подразделение 10 новых плательщиков.

Основными плательщиками являются: ФКУ "Управление Черноморского Флота"-16 248тыс.руб., ООО "Карьер Мраморный»- 3 904 тыс.руб., ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии"-2 314 тыс.руб., ООО «Доброе»- 681 тыс.руб., ГБОУ РК "Лозовская специальная школа-интернат" –605 тыс.руб., ГБПОО «КСПУОР» -462 тыс.руб., УФК по Республике Крым (МБОУ "Добровская школа-гимназия имени Я.М.Слонимского"- 426 тыс.руб., ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ»- 236 тыс.руб., МБОУ "Перевальненская школа»- 226 тыс.руб., ООО «Технология»-225 тыс.руб.

План по земельному налогу с организаций составляет 000 000,00 руб., фактически поступило 948 132,15 руб. (исполнение – 95 %). Всего 67 плательщиков. Основными плательщиками являются предприятия, организации-22 плательщика и садовые товарищества-45 плательщиков.

Основные плательщики: ООО «Энергоинвестстрой-групп»- 184 747 руб., ООО «Энергоинвест»- 93 769 руб., КИЦ «Викинг»- -77 325,00 руб., ООО «Ласпи»-73 448,00 руб., СПК «Дружба»-49 894 руб., ТСН «Садовое общество «Агрос» -47 819 руб., ТСН «Артек»-46 799 руб., СПК «Медик - плюс»-46 342 руб. Причина неисполнения плана связана с осуществлением МИФ НС по РК № 5 возврата в конце декабря 2019 году ошибочно уплаченных сумм в2018 году, в результате переплаты.

План по земельному налогу с физических лиц составляет 3 735 130,00 руб., фактически поступило 4 676 058,16 руб. (Исполнение 125 %). Плательщиками являются физические лица-граждане, собственники земли. Перевыполнение связано с погашением задолженности, а также увеличением количества полученных прав собственности на земельные участки.

План по единому сельскохозяйственному налогу составил 56 217,00 руб., фактически поступило 52 765,26 руб. (исполнение – 94 %) от 1-го плательщика - ООО "Садовая группа "ВЕЛЕС"- в связи со снижением суммы декларирования от плательщика в связи с засухой.

Неналоговые доходы - исполнение 101 %

План по доходам от использования имущества-5 941 163,00 руб., исполнено 5 910 631,44 руб.-99% исполнения плана.

В том числе:

План от аренды земельных участков составил 5 299 921,00 руб., фактически поступило 5 255 966,47 руб. Количество договоров -123. -99 % исполнения плана.

Основными плательщиками являются юридические лица: СПОК «Доброе» - 945 746,90 руб., ООО «Аянинвестгрупп»- 483 381,60 руб., ООО «Химсбытторг»- 373 200,89 руб., ООО «Кинг-99»- 247 484,11 руб.

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении составил 327 215,37 руб., фактически поступило 388 577,97 руб., исполнение 119 %. в связи с оплатой за декабрь ранее установленного срока-января. Количество плательщиков- 3. Основным плательщиком является ИП Муратова -154 864,83 руб.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями. Запланировано 31 256,00 руб., исполнение -100%, один плательщик: МУП «Доброе».

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) Запланировано 222 659,00 руб., поступило 234 831,00 руб., исполнение 105 %. Доходы поступают от платы за социальный найм жилых помещений от граждан-физических лиц. Количество заключенных договоров– 56

Доходы от реализации имущества запланированы 405 929,00 руб., поступили в сумме 405 928,85 руб. от продажи комнаты, находящейся в муниципальной собственности поселения по адресу: с.Переальное, ул.Октябрьская, д.48 кв.14, комн.2 (площадью 15,6 кв.м) гр. Сапожкову Т.В., находящейся в муниципальной собственности, Исполнение-100 %

Доходы от продажи земельного участка запланированы в сумме 3 803 345,00 руб., поступило 3 792 377,23 руб., исполнение 99,7 %

- по договорам купли-продажи № 1 и № 2 от 14.01.2019 г., заключенному с Менумеровым Р.С., за земельные участки, площадью 1213 кв.м., и 674 кв.м., расположенные в с. Пионерское, имеющего вид разрешенного использования: рынки и общественное питание – на сумму 2 533 365,34 руб.;

- по договору купли-продажи № 13/1 от 26.04.2019 г., заключенному с Черным Г.С., за земельные участки, площадью 359 кв.м., расположенные в с. Пионерское, ул.Алуштинская, имеющего вид разрешенного использования: магазины- 409 483,44 руб.

- по договору купли-продажи № 3 от 21.05.2018 года, заключенному с Абибулаевым Э.М. за земельный участок, площадью 569 кв.м., расположенные в с. Заречное, ул.Мраморная, имеющего вид разрешенного использования: магазины- 210 496 руб.

- по договору купли-продажи № 26/19 от 25.11.2019 года, заключенному с Кротенко Д.О. за земельный участок, площадью 299 кв.м., расположенные в с. Заречное, ул.Предгорная, имеющего вид разрешенного использования: магазины- 614 733,77 руб.

- по договору купли-продажи № 27/19 от 25.12.2019 года, заключенному с Абдиевой Г.Б. за земельный участок, площадью 31,9 кв.м., расположенные в с. Доброе, ул.Центральная, 2 б, имеющего вид разрешенного использования: общественное питание – 24 298,68 руб.

Прочие неналоговые доходы запланированы в сумме 2 588 334,00 руб. поступило 2 742 756,74 руб., исполнение- 106 %. Плата за размещение НТО - 2 347 403,81 руб., прочие - 395 352,93 руб., в том числе - за лом черных металлов - 261 255,00 руб., возврат сумм по выборам от избирательной комиссии - 687,48 руб., проценты за фактическое пользование земельным участком от гр. Рыбченко Н.И., рассчитанные согласно требования отдела муниципального контроля- 3 608,06 руб., уплаченной пени за неисполнение контракта от ООО «С традиция» в сумме 14 589,39 руб., возмещение в результате страхового случая-от страховой компании «ООО «СО» - 115 213,00 руб. Количество заключенных договоров на размещение НТО - 45. Основной плательщик - ООО «Крымпотребсоюзторг» - 406 835,18 руб.

Задолженность по неналоговым доходам - текущая.

Безвозмездные поступления.

План- 32 208 332,99 руб., поступило 24 305 845,26 руб. Исполнение 75%

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты запланированы в сумме 575 050,00 руб., фактически поступило 574 096,35 руб. (99%);

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административной ответственности запланированы в сумме 10 237 руб., поступили в полном объеме.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения запланированы в сумме 21 787 072,05 руб., поступили в сумме 21 547 789,07 руб. (99 %), в связи с результате возникшей экономии в ходе исполнения контракта.

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство и реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности Администрации) строительство водовода к объектам ФЦП) запланированы в сумме 9 835 973,94 руб., поступления запланированы согласно заключенного дополнительного соглашения № 105 от 17.05.2019 г. Поступило 2 175 630,79 руб. Исполнение 22 %. Сумма не освоения денежных средств составила 7 297 210,83 руб. Причиной не освоения послужило нарушение подрядной организацией АО «Крымгазстрой» сроков выполнения работ по муниципальному контракту. По состоянию на 31.12.2019 г. АО «Крымгазстрой» выполнено работ на общую сумму 11 245 497,97 руб.Решением администрации Добровского сельского поселения сумма средств, направленных на оплату выполненных работ по контракту была уменьшена в соответствии со статьей 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации на 793 087,45 руб. в качестве зачета встречных требований по оплате пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту.

Расходы

При плановых показателях по расходам 2019 г.- 82 557,3 тыс.руб. фактические показатели по расходам за 2019 г. составили- 72 120,8 тыс.руб. Процент исполнения составил 87,4% в т.ч.;

По разделу 0102-Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования произведено расходов 814,9 тыс.руб при плане 815,6 тыс.руб процент

исполнения составил 99,9%;

По разделу 0103- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований произведено расходов 698,5 тыс.руб при плане 698,7 тыс.руб процент

исполнения составил 100,0%; процент исполнения составил 98,2%;

По разделу 0106 - Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора произведено расходов 110,8 тыс.руб. при плане 110,8 тыс.руб. процент исполнения составил 100,0%;

По разделу 0107- Обеспечение проведения выборов и референдумов произведено расходов 1 849,1 тыс.руб. при плане 1 849,1 тыс.руб., процент исполнения составил 100,0%;

По разделу 0113- Другие общегосударственные вопросы произведено расходов 4287,8 тыс.руб. при плане 4 287,8 тыс.руб.

процент исполнения составил 100,0%;

По разделу 0203- Мобилизационная и вневойсковая подготовка произведено расходов 574,1 тыс.руб. при плане 575,1 тыс.руб. процент исполнения составил 99,8%;

По разделу 0309- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона произведено расходов 804,4 тыс.руб. при плане 821,0 тыс.руб. процент исполнения составил 98,0%;

По разделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) произведено расходов 21 547,8 тыс.руб. при плане 21 787,1 тыс.руб., процент исполнения составил 98,9 %;

По разделу 0412 Другие вопросы в области национальной экономики произведено расходов 5 432,9 тыс.руб. при плане 5 738,1 тыс.руб.

процент исполнения составил 94,7%;

По разделу 0501 Жилищное хозяйство произведено расходов 1 557,5 тыс.руб., при плане 1 560,8 тыс.руб., процент исполнения составил 99,8 %.;

По разделу 0502 произведено расходов 5 820,9 тыс.руб. при плане 14 563,2 тыс.руб., процент исполнения составил 40,0%;

 - Выполнение работ по строительству систему водоснабжения в с. Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым.

 - Услуги по строительному контролю и техническому надзору за проведением строительных работ по объекту: «Строительство системы водоснабжения в с. Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым» на сумму 66503,90 руб.;

 - Технологическое присоединение энергопринимающих устройств электроустановки для строительства дома культуры в Республике Крым, Симферопольский район, на территории Добровского сельского совета, с. Лозовое ул. Ялтинская, 100, кадастр.номер 90:12:040501:92

 - Выполнение работ по техническому перевооружению продольного водоотвода по ул. Гузель в с. Доброе на сумму 150339,00 руб.;

 - Выполнение инженерно-изыскательских работ на объекте:

"Строительство ФАП в с. Заречное, расположенного по адресу: РК, Симферопольского р-на, с., Заречное, ул. Речная"-Исполнительная съемка зем.участка с изготовлением топографического плана М1:500 и технического отчета по инженерно- геодезическим изысканиям на сумму 24000,00 руб.;

 - Выполнение действий по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения на сумму 2290137,68 руб.;

- Услуги по строительному контролю и техническому надзору за проведением строительных работ по объекту Техническое перевооружение продольного водоотвода по ул. Гузель в с. Доброе Симферопольского района на сумму 3217,00 руб.;

- Выполнение действий по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

По разделу 0503- Благоустройство произведено расходов 15 762,6 тыс.руб. при плане 16 462,5 тыс.руб., процент исполнения составил 95,7%.;

 - Выполнение работ по разработке проектной документации на «Предпроектные проработки реконструкции административного здания по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Центральная, дом 36» на сумму 91000,00 руб.;

 - Инженерно- гидрометеорологические изыскания по объекту: «Строительство ФАП в с. Заречное, расположенному по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Заречное, ул. Речная» на сумму 75000,00 руб.;

 - Инженерно- геологические изыскания по объекту: «Строительство ФАП в с. Заречное, расположенному по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Заречное, ул. Речная», 75000,00 руб.;

 - Строительство плоскостного сооружения для спортивных игр на открытом воздухе площадью 420 м2, по адресу: Республика Крым Симферопольский район, с. Заречное в парке «Юность» в районе ул. Мраморная на сумму 2572740,62 руб.

 - Услуги по строительному контролю и тех.надзору за проведением строительных работ по объекту «Строительство плоскостного сооружения для спортивных игр на открытом воздухе площадью 420 м2» на сумму 45898,84 руб.;

По разделу 0705- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации произведено расходов 17,5 тыс.руб., при плане 24,5 тыс.руб., процент исполнения составил 71,4 %;

По разделу 0801- Культура произведено расходов 600,6 тыс.руб., при плане 600,6 тыс.руб. процент исполнения составил 100,0 %;

По разделу 0804-Другие вопросы в области культуры, кинематографии произведено расходов 2 001,9 тыс.руб., при плане 2 240,1 тыс.руб., процент исполнения составил 89,4%;

По разделу 1101- Физическая культура произведено расходов 49,0 тыс.руб при плане 50,0 тыс.руб., процент исполнения составил 98,0%.