Приложение №1

**Анализ исполнения доходной части бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2011, 2012 годы и истекший период 2013 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники доходов** | **2011 год** | | | | **2012 год** | | | | **2013 год (9 месяцев)** | | |
| **Уточненный план**  **(тыс. руб.)** | **Исполнено**  **(тыс. руб.)** | **Откло-**  **нение от плана**  **(тыс. руб.)** | **%**  **исполнения** | **Уточненный план**  **(тыс. руб.)** | **Исполнено**  **(тыс. руб.)** | **Откло-**  **нение от плана**  **(тыс. руб.)** | **%**  **исполнения** | **Уточненный план**  **(тыс. руб.)** | **Исполнено**  **(тыс. руб.)** | **%**  **исполнения** |
| **Налоговые доходы - всего** | **1856,8** | **1968,0** | **+111,2** | **106** | **2680,6** | **2576,7** | **-103,9** | **96,1** | **2566,9** | **1683,9** | **65,6** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физ. лиц | 237,1 | 259,5 | +22,4 | 109,4 | 317,8 | 295,7 | -22,1 | 93,0 | 233,3 | 245,8 | 105,4 |
| Земельный налог | 1348,9 | 1352,1 | +3,2 | 100,2 | 1980,7 | 1947,2 | -33,5 | 98,3 | 1850,0 | 1262,8 | 68,3 |
| Налог на имущество физических лиц | 10,9 | 11,1 | +0,2 | 101,8 | 21,7 | 29,8 | +8,1 | 137,3 | 60,0 | 13,6 | 22,7 |
| Транспортный налог | 248,3 | 318,8 | +70,5 | 128,4 | 348,4 | 280,1 | -68,3 | 80,4 | 413,6 | 153,8 | 37,2 |
| Госпошлина | 11,6 | 12,0 | +0,4 | 103,4 | 12,0 | 9,1 | -2,9 | 75,8 | 10,0 | 7,9 | 79 |
| Задолжен. и перерасчеты по отменен. налогам и сборам(земельный налог по обязат., возникшим до 01.01.2006г.) | -- | 14,5 | +14,5 | -- | -- | 14,8 | +14,8 | -- | -- | -- | -- |
| **Неналоговые доходы - всего** | **1997,7** | **1733,8** | **-263,9** | **86,8** | **3379,5** | **3407,0** | **+27,5** | **100,8** | **2127,4** | **1379,9** | **64,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 231,0 | 299,9 | +68,9 | 129,8 | 226,0 | 215,7 | -10,3 | 95,4 | 335,3 | 315,8 | 94,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)(аренда помещений) | 1023,7 | 719,1 | -304,6 | 70,2 | 433,0 | 416,0 | -17,0 | 96,1 | 933,0 | 431,0 | 46,2 |
| Прочие поступления от использования  имущества, находящегося в собственности поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) | 75,0 | 91,5 | +16,5 | 122 | 121,8 | 156,2 | +34,4 | 128,2 | 110,0 | 87,2 | 79,3 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 37,2 | -39,1 | -76,3 | -- | 245,4 | 245,4 | -- | 100 | 94,5 | 96,2 | 101,8 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 330,0 | 329,6 | -0,4 | 99,9 | 238,7 | 238,8 | +0,1 | 100 | 270,0 | 125,6 | 46,5 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося собственности поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 145,3 | 145,4 | +0,1 | 100 | 2100,0 | 2109,5 | +9,5 | 100,5 | 384,6 | 307,3 | 79,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 155,5 | 182,6 | +27,1 | 117,4 | 14,6 | 30,2 | +15,6 | в 2,1раза | -- | 16,6 | -- |
| Невыясненные поступления | -- | 4,8 | +4,8 | -- | -- | -4,8 | -4,8 | -- | -- | 0,2 | -- |
| 1. ***Налоговые и неналоговые доходы – итого:*** | ***3854,5*** | ***3701,8*** | ***-152,7*** | ***96,0*** | ***6060,1*** | ***5983,7*** | ***-76,4*** | ***98,7*** | ***4694,3*** | ***3063,8*** | ***65,3*** |
| 1. ***Безвозмездные поступления - итого:*** | ***10711,3*** | ***10716,7*** | ***+5,4*** | ***100*** | ***13491,2*** | ***13334,1*** | ***-157,1*** | ***98,8*** | ***7902,8*** | ***5654,8*** | ***71,6*** |
| В том числе из вышестоящих уровней бюджета, из них: | 10711,3 | 10716,7 | +5,4 | 100 | 13491,2 | 13334,1 | -157,1 | 98,8 | 7902,8 | 5654,8 | 71,6 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4385,6 | 4385,6 | -- | 100 | 4082,5 | 4082,5 | -- | 100 | 4175,6 | 3287,7 | 78,7 |
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета | -- | -- | -- | -- | 1900,0 | 1900,0 | -- | 100 | - | -- | -- |
| 1. ***Всего доходов:*** | ***14565,8*** | ***14418,5*** | ***-147,3*** | ***99*** | ***19551,3*** | ***19317,8*** | ***-233,5*** | ***98,8*** | ***12597,1*** | ***8718,6*** | ***69,2*** |

Приложение №2

**Анализ исполнения расходной части бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за 2011, 2012 годы и истекший период 2013 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **подраздела** | **2011 год** | | | | **2012 год** | | | | **2013 год (9 месяцев)** | | |
| Уточненный  план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Откло-  нение от плана (тыс. руб.) | %  исполнения | Уточненный  план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Откло-  нение от плана (тыс. руб.) | %  исполнения | Уточненный  план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | %  исполнения |
| **Подр.0103-«Функционирование представит. органов муниципальных образований»** | 2,5 | 2,5 | -- | 100 | 59,2 | 59,2 | -- | 100 | 54,8 | 42,6 | 77,7 |
| **Подр.0104-«Функционирование местных администраций»** | 3448,5 | 3349,6 | -98,9 | 97,4 | 4176,3 | 4158,7 | -17,6 | 99,6 | 4730,8 | 2850,8 | 60,3 |
| **Подр.0111- «Резервные фонды»** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24,3 | -- | -- |
| **Подр.0113-«Другие общегосударственные вопросы»** | 278,1 | 278,1 | -- | 100 | 533,7 | 512,4 | -21,3 | 96 | 387,8 | 313,8 | 80,9 |
| **Подр.0203- «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»** | 80,6 | 80,6 | -- | 100 | 95,3 | 95,3 | -- | 100 | 95,9 | 63,8 | 66,5 |
| **Подр.0309-«Защита населения и территорий от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона»** | -- | -- | -- | -- | 22,0 | 21,9 | -0,1 | 99,5 | 7,7 | 6,9 | 89,6 |
| **Подр.0409-«Дорожное хозяйство»** | -- | -- | -- | -- | 232,5 | 232,1 | -0,4 | 99,8 | 1370,1 | 132,6 | 9,7 |
| **Подр.0501-«Жилищное хозяйство»** | 16,0 | 14,2 | -1,8 | 88,8 | 1401,0 | 1395,9 | -5,1 | 99,6 | 26,6 | 19,8 | 74,4 |
| **Подр.0502-«Коммунальное хозяйство»** | 6825,3 | 6823,3 | -2,0 | 99,9 | 8179,6 | 7679,5 | -500,1 | 93,9 | 1599,2 | 420,1 | 26,3 |
| **Подр.0503-«Благоустройство»** | 926,0 | 911,9 | -14,1 | 98,5 | 373,7 | 361,4 | -12,3 | 96,7 | 1061,5 | 442,6 | 41,7 |
| **Подр.0505-«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48,3 | 45,8 | 94,8 |
| **Подр.0801-«Культура»** | 3166,3 | 3109,9 | -56,4 | 98,2 | 4085,0 | 4013,3 | -71,7 | 98,2 | 3176,0 | 1937,9 | 61,0 |
| **Подр.0804-«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** | -- | -- | -- | -- | 9,0 | 8,9 | -0,1 | 98,9 | -- | -- | -- |
| **Подр.1001-«Пенсионное обеспечение»** | 119,0 | 119,0 | -- | 100 | 314,9 | 314,8 | -0,1 | 100 | 356,8 | 270,9 | 75,9 |
| **Подр.1003-«Социальное обеспечение населения»** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Подр.1101-«Физическая культура»** |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,0 | 47,0 | 100 |
| **Подр.1105-«Другие вопросы в области физической культуры и спорта»** | 4,5 | 4,5 | -- | 100 | 69,0 | 66,9 | -2,1 | 97 | 33,4 | 14,2 | 42,5 |
| ***Расходы бюджета - ВСЕГО:*** | ***14866,8*** | ***14693,6*** | ***-173,2*** | ***98,9*** | ***19551,3*** | ***18920,5*** | ***-630,8*** | ***96,8*** | ***13020,1*** | ***6608,8*** | ***50,8*** |