

## Бюджет для граждан

подготовлен на основании проектов решений  
Совета депутатов Дмитровского городского  
округа Московской области об исполнении  
бюджетов муниципальных образований  
Дмитровского муниципального района  
Московской области за 2018 год и  
годовой бюджетной отчетности за 2018 год  
Дмитровского муниципального района  
Московской области

Бюджет для граждан служит для ознакомления с результатами исполнения в 2018 году главных финансовых документов Дмитровского городского округа Московской области - бюджетов муниципальных образований Дмитровского муниципального района Московской области, вошедших в состав Дмитровского городского округа. Данный материал подготовлен Финансовым управлением администрации Дмитровского городского округа Московской области на основании проектов решений Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области об исполнении бюджетов бюджетов муниципальных образований Дмитровского муниципального района Московской области и Годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Дмитровского муниципального района Московской области и бюджетов муниципальных образований Дмитровского муниципального района Московской области за 2018год.

Проекты решений Совет депутатов Дмитровского городского округа Московской области об исполнении бюджетов муниципальных образований Дмитровского муниципального района Московской области за 2018 г. с материалами внесенными на Совет депутатов Дмитровского городского округа Московской области и Годовые отчеты об исполнении консолидированного бюджета Дмитровского муниципального района Московской области и бюджетов муниципальных образований Дмитровского муниципального района Московской области за 2018год размещены на сайте Администрации Дмитровского городского округа Московской области на вкладке "Гражданам/Бюджет для граждан"

[http://dmitrov-reg.ru/adm\\_cat\\_view/?catId=43&pageR=1](http://dmitrov-reg.ru/adm_cat_view/?catId=43&pageR=1)

Мы открыты для вопросов.

Финуправление Администрации Дмитровского городского округа Московской области по адресу:

г.Дмитров, Советская пл., д.1, тел.8(496)227-000-5

e-mail – dm\_finupravlenie@mail.ru,

Часы работы:

Пн,вт,ср,чт,пт – 9.00-18.00

Перерыв с 13.00 до 14.00

**Показатели 2018 года  
консолидированного бюджета Дмитровского муниципального района Московской области  
в сравнении с показателями 2018 года консолидированных бюджетов муниципальных районов,  
имеющих общие границы с Дмитровским городским округом Московской области**

Наименование консолидированного бюджета муниципального района		Налоговые и неналоговые доходы		Безвозмездные поступления, млн.руб	Всего доходов, млн.руб.	Расходы		Уровень сбалансированности бюджета (-)дефицит (+)профицит, в млн.руб.	Уровень муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам, в %
		всего, млн.руб.	в расчете на душу населения, руб.			всего, млн.руб.	в расчете на душу населения, руб.		
<b>Дмитровский</b>	показатель	<b>3 996,9</b>	<b>24 316,8</b>	<b>3 783,5</b>	<b>7 780,3</b>	<b>7 792,3</b>	<b>47 445,2</b>	<b>-11,9</b>	<b>11,7%</b>
	место в МО	13	17	13	12	11	24	31	39
<b>Сергиево - Посадский №1</b>	показатель	<b>4 828,9</b>	<b>22 671,4</b>	<b>4 810,3</b>	<b>9 739,1</b>	<b>10 049,9</b>	<b>46 240,2</b>	<b>-310,7</b>	<b>16,4%</b>
	место в МО	8	21	7	7	7	27	52	45
<b>Пушкинский №2</b>	показатель	<b>3 425,2</b>	<b>19 275,2</b>	<b>3 626,7</b>	<b>7 051,9</b>	<b>6 827,3</b>	<b>38 435,6</b>	<b>224,6</b>	<b>22,7%</b>
	место в МО	15	32	15	16	16	38	7	47
<b>Солнечногорский №3</b>	показатель	<b>4 521,6</b>	<b>31 705,0</b>	<b>3 485,9</b>	<b>8 007,5</b>	<b>7 513,7</b>	<b>52 712,9</b>	<b>493,8</b>	<b>28,2%</b>
	место в МО	9	3	16	11	13	17	2	53
<b>Клинский №4</b>	показатель	<b>2 875,7</b>	<b>22 485,7</b>	<b>3 752,7</b>	<b>6 628,4</b>	<b>6 275,1</b>	<b>49 066,8</b>	<b>353,2</b>	<b>16,8%</b>
	место в МО	17	22	14	17	17	19	4	46
<b>Талдомский №5</b>	показатель	<b>1 057,2</b>	<b>22 312,9</b>	<b>1 502,8</b>	<b>2 559,9</b>	<b>2 799,1</b>	<b>59 076,8</b>	<b>-239,1</b>	<b>1,2%</b>
	место в МО	35	23	33	35	34	13	50	22



**Объем и структура муниципального внутреннего долга консолидированного бюджета Дмитровского муниципального района Московской области в 2018 году, в млн.руб.**

Наименование показателя	По состоянию на начало отчетного года	Привлечено	Погашено	По состоянию на конец отчетного года	Расходы на обслуживание муниципального долга
<b>Муниципальный внутренний долг - всего</b>	<b>344,9</b>	<b>473,0</b>	<b>351,9</b>	<b>466,0</b>	<b>24,0</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>1) Бюджетные кредиты - всего</b>	<b>0,0</b>	<b>251,0</b>	<b>0</b>	<b>251,0</b>	
в том числе: - Дмитровского муниципального района	0,0	251,0	0	251,0	
<b>2) Кредиты коммерческих банков - всего:</b>	<b>340,0</b>	<b>222,0</b>	<b>347,0</b>	<b>215,0</b>	<b>24,0</b>
в том числе:					
- Дмитровского муниципального района	340,0	215,0	340,0	215,0	23,6
- сельского поселения Якотское	0,0	7,0	7,0	0,0	0,4
<b>3) Муниципальные гарантии - всего</b>	<b>4,9</b>		<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	
в том числе: - городского поселения Некрасовский	4,9		4,9	0,0	

## Консолидированный бюджет Дмитровского муниципального района

**ДОХОДЫ** консолидированного бюджета Дмитровского муниципального района Московской области, включая поступления от бюджетов других уровней, на 1 января 2019 года составили 7 780 348,9 тыс. рублей, что соответствует 85,2% к плану на год (9 128 485,9 тыс. рублей).

За 2018 год в консолидированный бюджет Дмитровского муниципального района поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 3 996 853,8 тыс. руб., при плане 4 210 217,8 тыс. руб., что составило 94,9 % от бюджетных назначений (или –213 364,0 тыс. руб.), к 2017г. +304 274,4 тыс. руб.

Соотношение налоговых и неналоговых доходов составило 86% и 14%, или налоговые +3, неналоговые -3 процентных пункта к соотношению прошлого года.

Основную долю в сумме налоговых и неналоговых доходов составляет НДФЛ -39%, земельный налог - 30%, доходы от использования имущества – 14%, налоги на совокупный доход – 10%, доходы от реализации имущества – 3%, штрафы – 1%, прочие – 3%.

Исполнение по основным источникам сложилось следующим образом:

тыс.руб.

Наименование дохода	План 2018г.	Факт 2018г.	Отклонение (3-2)	Факт 2017г.	Отклонение (3-5)
1	2	3	4	5	6
Налог на доходы физических лиц	1 594 285,7	1 561 023,5	-33 262,2	1 231 143,6	329 880,0
Акцизы	78 141,6	85 949,7	7 808,1	91 772,6	-5 822,9
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	272 213,9	270 069,1	-2 144,7	207 603,3	62 465,8
Единый налог на вмененный доход	99 809,1	96 185,3	-3 623,7	103 814,4	-7 629,1
Единый с/х налог	13 395,6	13 868,0	472,4	25 059,0	-11 191,0
Патентная система налогообложения	28 186,0	31 849,7	3 663,7	26 186,2	5 663,5
Налог на имущество физ. лиц	136 689,0	143 128,3	6 439,4	127 824,6	15 303,7
Земельный налог	1 205 589,8	1 195 504,1	-10 085,7	1 213 511,8	-18 007,7
Государственная пошлина:	27 985,4	26 367,9	-1 617,5	22 221,8	4 146,1
- судебная,	27 714,0	26 096,5	-1 617,5	21 815,8	4 280,7
-за соверш. нотар.дейст	10,4	10,4	0,0	41,0	-30,6
- за выдачу разреш. на установку рекламн. конструкции	261,0	261,0	0,0	365,0	-104,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	48 930,9	43 664,4	-5 266,5	43 024,7	639,7
Арендная плата за землю	386 400,6	316 323,9	-70 076,7	362 068,2	-45 744,3
Прочие доходы от использования имущества	53 937,3	21 331,2	-32 606,1	48 883,9	-27 552,6

1	2	3	4	5	6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 141,0	8 557,3	416,3	8 432,8	124,5
Доходы от продажи земли	130 018,0	116 362,5	-13 655,5	96 211,3	20 151,2
Доходы от продажи имущества	65 140,0	5 982,6	-59 157,4	15 756,3	-9 773,7
Штрафные санкции	27 916,5	27 349,5	-567,0	37 627,7	-10 278,2
Прочие неналоговые доходы	5 950,4	6 201,0	250,6	9 259,1	-3 058,1
Итого по основным источникам	4 182 730,8	3 969 718,0	-213 012,8	3 670 401,3	299 316,7
Прочие доходы	27 487,0	27 135,8	-351,2	22 178,1	4 957,7
Всего - Налоговые и неналоговые доходы	4 210 217,8	3 996 853,8	-213 364,0	3 692 579,4	304 274,4

Выполнены бюджетные назначения по следующим доходным источникам:

**ЕСХН** +472,4 тыс.руб., или 103,5%, снижение к 2017 году 55,3%, что обусловлено уменьшением налогооблагаемой базы по ТК «Подосинки».

**Патентная система налогообложения** +3 663,7 тыс.руб., или 113,0% к плану. Рост к периоду 2017 года 121,6% за счет увеличения количества налогоплательщиков на данном режиме налогообложения.

**Налог на имущество физ. лиц** +6439,4 тыс.руб., или 104,7%. К периоду 2017г. +15 303,7тыс.руб., или 112,0%, что обусловлено ростом поступления недоимки, а также суммы начислений.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду (ПНВОС)** +416,3 тыс.руб., или 105,1%. Рост к периоду 2017 года 124,5%.

**Прочие неналоговые доходы** +250,6тыс.руб., или 104,2% к плану. Снижение к периоду 2017г. -3058,1 тыс.руб., или 59,2%, что обусловлено снижением поступлений от нестационарной торговли в связи со снижением количества объектов НТО, как несоответствующим требованиям законодательства по размещению НТО, а также снижением поступлений от возмещения компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений.

Не выполнены бюджетные назначения по следующим источникам:

**НДФЛ** -33 262,2 тыс.руб., или 97,9% к плану, рост к периоду прошлого года 126,8% - за счет роста фонда начисленной заработной платы.

**УСН** -2 144,7 тыс.руб. 99,2%, Рост к периоду прошлого года – 130,1%, что обусловлено ростом числа налогоплательщиков на данном режиме налогообложения.

**ЕНВД** -3623,7 тыс.руб., или 99,1%, к периоду прошлого года снижение- 92,7%, что обусловлено переходом налогоплательщиков на другие режимы налогообложения.

**Земельный налог** -10 085,71 тыс.руб., или 99,2%. Снижение к поступлениям 2017 года составило -18 007,7 тыс.руб., или 98,5%. Неисполнение плана – за счет налога с организаций (-50 880,9 тыс.руб.), или 92,4% к плану, снижение – 90,4% к периоду 2017г., что обусловлено снижением суммы начислений.

**Арендная плата за землю** -70 076,7тыс.руб. или 81,9% к плану. К периоду прошлого года - 86,5%. Невыполнение плана обусловлено расторжением договоров аренды по решениям суда, отказом от аренды земельных участков, выкупом земельных участков, наличием задолженности в сфере ЖКХ, в сфере жилищного строительства и др.

**Доходы от сдачи в аренду имущества** -5 266,5 тыс.руб., или 89,2%, Неисполнение обусловлено наличием задолженности, расторжением договоров аренды муниципального имущества. Рост к периоду 2017 года 639,7тыс.руб., или 101,5%.

**Прочие доходы от использования имущества** -32 606,1тыс.руб., или 39,5% к плану. Снижение к 2017 году -27 552,6 тыс.руб., или 43,6%. Снижение обусловлено непоступлением денежных средств за наем жилых помещений от МосОблЕИРЦ по

причине отсутствия заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией Дмитровского муниципального района и управляющими компаниями.

**Доходы от продажи имущества** -59 157,4 тыс.руб. или 9,2%. Снижение к периоду 2017г. составило 9 773,7 тыс.руб., или 38,0%. Неисполнение плана сложилось за счет не состоявшихся торгов по продаже имущества Дмитровского муниципального района по причине отсутствия заявок.

**Государственная пошлина** -1 617,5 тыс.руб., или 94,2% к плану. Неисполнение - за счет судебной госпошлины по причине меньшего количества и видов обращений по сравнению с планом. Рост к периоду 2017 года 118,7%.

**Доходы от продажи земли** -13 655,5 тыс.руб. , или 89,5%. К периоду прошлого года +20 151,2тыс.руб., или 120,9%, что связано с увеличением количества обращений граждан о предоставлении земельного участка путем перераспределения.

**Штрафные санкции** -567,0тыс.руб. или 98,0% к плану. Поступления к периоду 2017 года составили 72,7%, или -10 278,2 тыс.руб., что обусловлено снижением поступлений штрафных санкций, налагаемых Росприроднадзором (-7 667,5 тыс.руб.), Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору -3 701,3 тыс.руб.), Роспотребнадзором -2 276,5 тыс.руб.).

**РАСХОДЫ** в целом за 2018 год по консолидированному бюджету Дмитровского муниципального района Московской области исполнены 7 792 255,1 тыс.рублей, или 81,4% к плану в сумме 9 567 088,6 тыс. рублей.

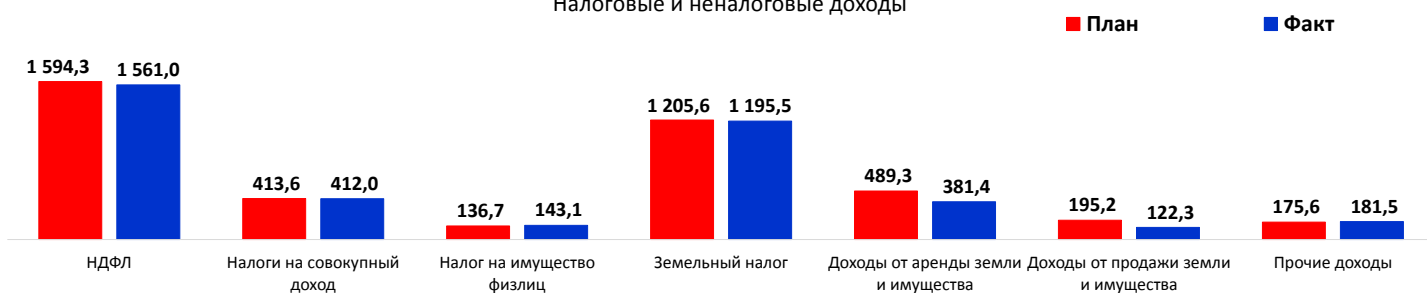
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 953 147,1тыс. руб. выполнены в сумме 777 157,1 тыс. руб. или на 81,5%. Основная причина преобразования произошедшие в 2018 году во исполнение Закона Московской области от 03.05.2018 года №55/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Дмитровского муниципального района» (наделением территории Дмитровского муниципального района статусом городского округа) произошло объединение поселений Дмитровского муниципального района и прекращены полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления каждого из объединяемых поселений.

Причины неисполнения бюджетных назначений по расходам других разделов пояснены в бюджетах каждого муниципального образования Дмитровского муниципального района.

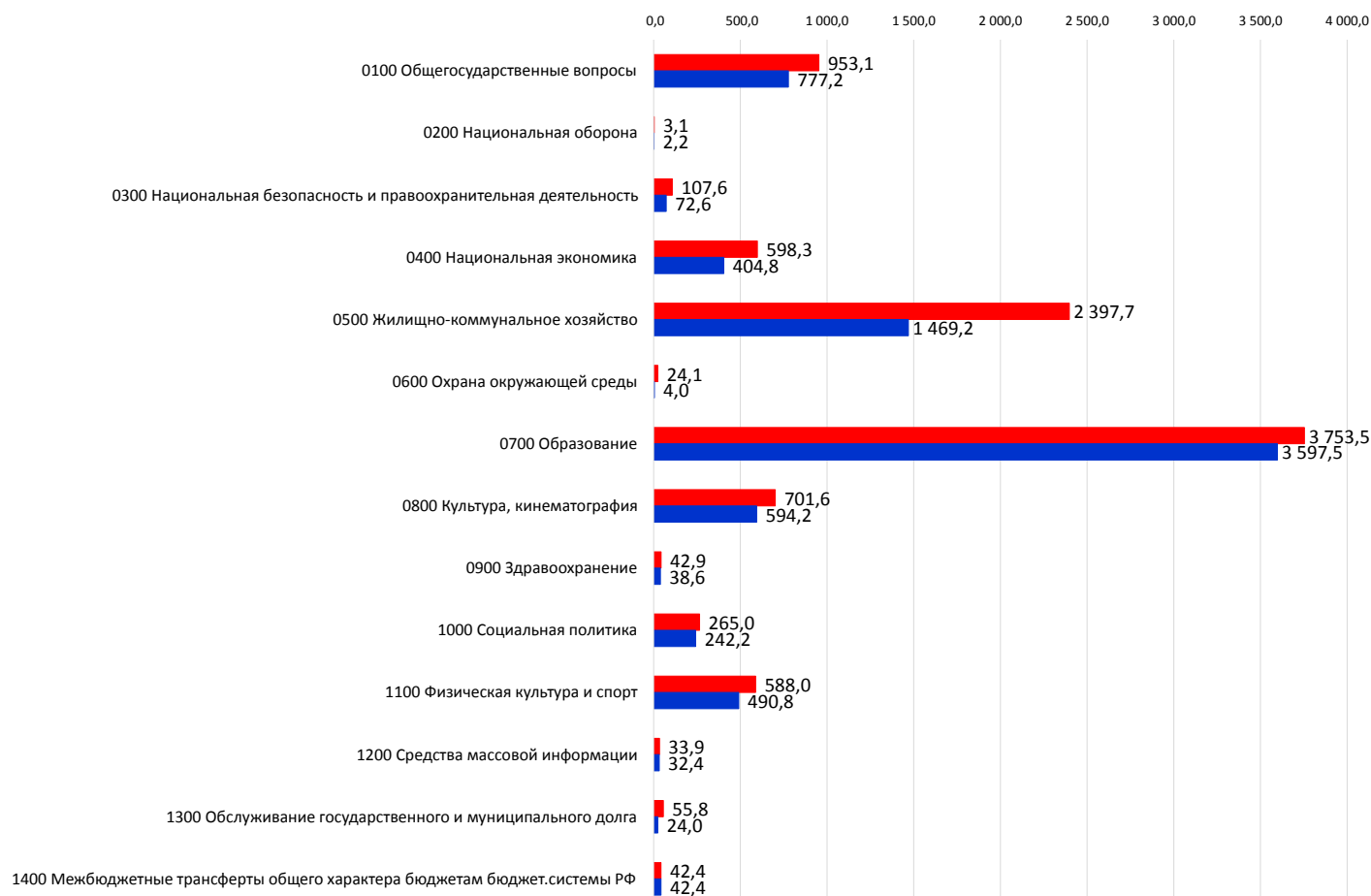
## Консолидированный бюджет муниципального района, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	3 456,3	3 424,0	-32,4	↓ -0,9%
Неналоговые доходы	753,9	572,9	-181,0	↓ -24,0%
Безвозмездные поступления	4 918,3	3 783,5	-1134,8	↓ -23,1%
<b>Доходы - всего</b>	<b>9 128,5</b>	<b>7 780,3</b>	<b>-1348,1</b>	<b>↓ -14,8%</b>
Расходы - всего	9 567,1	7 792,3	-1774,8	↓ -18,6%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-438,6</b>	<b>-11,9</b>	<b>+426,7</b>	<b>↑ +97,3%</b>
Кредиторская задолженность		721,1		
из них: кредиторская задолженность по доходам		621,1		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		681,1		
остаток средств на счетах бюджета		591,8		
остаток средств на счетах АУ и БУ		89,2		
из них средства временного размещения		0,2		

### Налоговые и неналоговые доходы



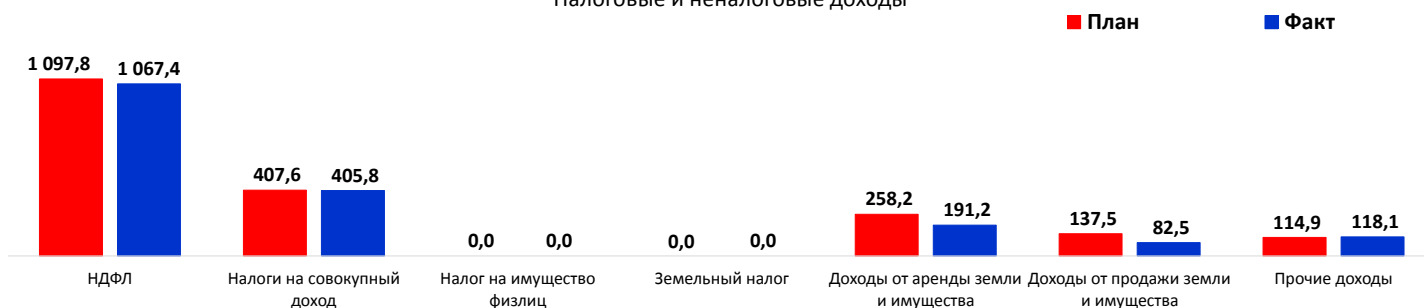
### РАСХОДЫ



## Бюджет муниципального района, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	1 567,5	1 536,5	-31,1	↓ -2,0%
Неналоговые доходы	448,5	328,5	-119,9	↓ -26,7%
Безвозмездные поступления	4 352,6	4 124,0	-228,6	↓ -5,3%
<b>Доходы - всего</b>	<b>6 368,6</b>	<b>5 989,0</b>	<b>-379,6</b>	<b>↓ -6,0%</b>
<b>Расходы - всего</b>	<b>6 538,1</b>	<b>6 025,2</b>	<b>-513,0</b>	<b>↓ -7,8%</b>
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-169,5</b>	<b>-36,1</b>	<b>+133,4</b>	<b>↑ +78,7%</b>
Кредиторская задолженность		113,7		
из них: кредиторская задолженность по доходам		59,4		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		274,2		
остаток средств на счетах бюджета		202,0		
остаток средств на счетах АУ и БУ		72,2		
из них средства временного размещения		0,0		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ





**Доходы бюджета** Дмитровского муниципального района Московской области, включая поступления от бюджетов других уровней, на 1 января 2019 года составили 5 989 017,3 тыс. рублей, что соответствует 94,0 % к плану на год (6 368 636,4 тыс. рублей), в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 1 864 989,9 тыс. рублей, или 31,1% к общему объему доходов,
- безвозмездные поступления 4 124 127,4 тыс. рублей, или 68,9% к общему объему доходов.

К соответствующему периоду прошлого года налоговые и неналоговые доходы составили +300 814,0 тыс. рублей., или 119,2%.

Соотношение налоговых и неналоговых доходов составило 82% и 18%, или налоговые +3, неналоговые -3 процентных пункта к соотношению прошлого года.

Основную долю в сумме налоговых и неналоговых доходов составляет НДФЛ - 57%, налоги на совокупный доход – 22%, доходы от использования имущества – 10%, доходы от реализации имущества – 4%, штрафы – 1%, прочие – 6%.

В течение 2018 года проводились мероприятия, направленные на повышение доходной базы бюджета Дмитровского муниципального района Московской области.

С целью обследования субъектов предпринимательской деятельности на предмет постановки на налоговый учет, по месту осуществления деятельности, и на наличие платежей в бюджет с деятельности, проведены контрольные мероприятия, запрошены списки арендаторов у 7 организаций-собственников, имеющей значительное число арендаторов. В итоге обследовано 285 субъектов предпринимательской деятельности.

Состоялось 18 заседаний Межведомственной рабочей группы по вопросам участия организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Дмитровского муниципального района Московской области. Заслушано 406 налогоплательщиков, имеющих недоимку по налоговым платежам, задолженность по арендной плате за земельные участки, низкий уровень заработной платы и уплаты НДФЛ, убыточность организаций. Кроме того, состоялись заседания по координации межведомственного взаимодействия ИФНС по г. Дмитрову, Дмитровского отдела УФССП по Московской области, Комитета по управлению муниципальным имуществом Дмитровского муниципального района Московской области, направленного на сокращение задолженности в бюджет Дмитровского муниципального района Московской области.

По итогам работы в бюджет района получено около 35 млн. рублей.

**Расходы бюджета** за 2018 год по бюджету Дмитровского муниципального образования исполнены 6 025 155,19491 тыс.рублей при плане в сумме 6 538 140,67632 тыс. рублей или на 92,2%.

## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет муниципального района**

**Доходы** от аренды земли и имущества – неисполнение обусловлено расторжением договоров аренды по решениям суда, отказом от аренды земельных участков, выкупом земельных участков, наличием задолженности;

доходы от продажи земли и имущества – неисполнение за счет не состоявшихся торгов по продаже имущества по причине отсутствия заявок, а также снижение спроса на покупку земельных участков.

### **Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (освоение 81,2%).**

Не исполнены расходы на общую сумму 204,4 млн. руб., из них:

129,2 млн. рублей на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с длительным проведением конкурсных процедур и переносом сроков исполнения муниципальных программ на 2019 год;

11,6 млн. рублей по ремонту подъездов многоквартирных домов в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

23,7 млн. руб. по строительству станций обезжелезивания на территории Дмитровского района;

12,2 млн. руб. по повышению уровня газификации сельских поселений Дмитровского муниципального района;

3,6 млн. руб. были полностью не освоены средства на капитальный ремонт участка тепловой сети пос. Новосиньково;

2,1 млн. руб. также полностью не были освоены средства, учтенные в бюджете на установку, замену и поверку приборов учета энергетических ресурсов в МКД;

11,3 млн. руб. по мероприятиям благоустройства, из них 0,9 млн.руб. на борьбу с борщевиком, 1,0 млн. руб. содержание кладбищ и 8,6 млн. руб. по муниципальной программе «Комфортная среда».

Оплата расходов производилась в соответствии с актами выполненных работ и по результатам проведения конкурсных процедур.

### **Расходы по разделу 07 «Образование»**

**По подразделу 0701 «Дошкольное образование»** при годовом плане 1 469 496,41707 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 413 350,12444 тыс. рублей, не освоено средств в сумме 56 146,29263 тыс. рублей.

- субсидия на выполнение муниципального задания при плане 1361060,9 т.р. исполнена в размере 1342498,1 т.р. Остаток 16263,84 т.р. вызван ограничением расходования средств в пределах открытых объемов финансирования.

- Субсидии на строительство и реконструкцию веранд в дошкольных учреждениях израсходованы в размере 4 854,29760 тыс.р. при плане 5257,21тыс.рублей. Экономия образовалась в результате конкурсных процедур.

- 4 267,441т.р. средства на реконструкцию д/с 30 «Радуга» не освоены. Кирпичное старое двухэтажное здание, к нему пристроены деревянные веранды – детские спальные комнаты. Техническая экспертиза установила износ пристроек более 60 %. Ждали решение о сносе или о ремонте. На сегодняшний момент (май 2019г.) принято решение сноса пристроек.

– приобретение оборудования и мебели для сада-новостройки №24. Средства в размере 22 000,0 т.р. не освоены в результате того, что проведение конкурсных процедур не уложилось в календарный год.

- субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений при плане 23714,0 тыс.рублей исполнено 19 328,71403 тыс.рублей. Остаток плановых ассигнований 4 385,28597 тыс.рублей образовался в связи с тем, что контингент воспитанников частных дошкольных образовательных учреждений сформирован не только из жителей Дмитровского муниципального района, а условием предоставления субсидии является снятие ребенка с муниципальной очереди в детский сад.

- субвенция на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек при плане 40 791,0 тыс.рублей исполнено 38512,093 тыс.рублей. Остаток ассигнований 2 278,907 тыс.рублей обусловлен невыполнением планового контингента воспитанников частных дошкольных образовательных организаций (запланировано 445 чел. Факт 384 чел.).

**По подразделу 0702 «Общее образование»** не освоено средств в сумме 83 706,52023 тыс. рублей при плане 2 024 355,27930 тыс. рублей и кассовом расходе 1 940 648,75907 тыс. рублей.

*Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства:*

Средства на строительство общеобразовательных учреждений в размере 57 793,38 рублей исполнены в размере 10 322,99913 тыс.рублей. Из них средства бюджета Московской области составили 36 764,38 тыс. рублей. Освоения не было. Средства местного бюджета 21 029,0 тыс. рублей. Освоено 10 322,99913 тыс. рублей.

На строительство пристройки к школе №3 контракт на строительные-монтажные работы заключен только 12 декабря 2019 года. Средства освоены, соответственно, только в рамках аванса: местный бюджет 1400,0 тыс.рублей, оплата областных средств в размере 26600,0 тыс.рублей не произведена в связи с тем, что средства областного бюджета пришли в район 30 декабря 2018 года.

Строительство школы 5 мкр.на 1100 мест. В 2018 году заключен переходящий контракт на 2018-2019г.г. на проектные работы. За счет средств бюджета области должно было быть оплачено 1 644,9 тыс.рублей – оплата 1-го этапа проектных работ. Средства бюджета Московской области поступили в район поздно и не израсходованы.

Первый этап экспертных работ по переходящему контракту на 2018-2019г.г. по строительству пристройки Внуковской СОШ не выполнен. Работы будут продолжены в 2019 году.

**По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей».** В данном подразделе учтены расходы 5 учреждений дополнительного образования (МУ ДО «Центр творчества», МУДО центр ДЮСШ «Дмитров», МУДО ДЮСШ танцевального спорта «Фиеста», МБУ ДО «Детская художественная школа г.Дмитрова» и МБУ ДО «Дмитровская детская школа искусств»). При плане 143 892,97143 тыс. рублей освоение составило 140 020,94460 тыс. рублей, не освоено 3 872,02683 тыс. рублей. Расходы на содержание учреждений производились по фактически выставленным счетам и заключенным контрактам.

**По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»** не освоено средств в сумме 420,93185 тыс. рублей при плане 3851,7 тыс. рублей израсходовано 3 430,76815 тыс. рублей.

Расходы на летнюю занятость несовершеннолетних и на содержание молодежных центров производились по фактически выставленным счетам, по факту выполненных работ.

***По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования».***

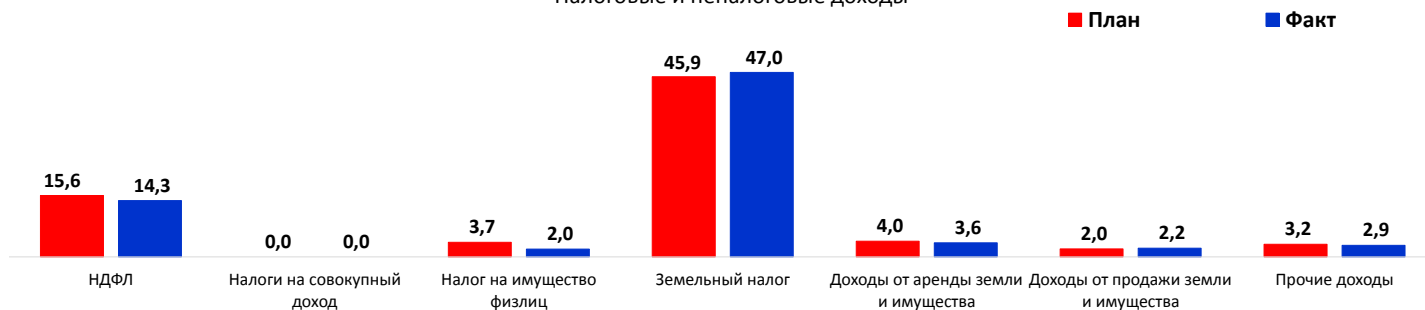
Не освоено средств в сумме 852,32904 тыс. рублей. Расходование средств производилось по фактически предоставленным документам.

По данному разделу с 2018 года отражены расходы на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время: средства областного бюджета 8 241,0 тыс.рублей, средства местного бюджета – 12 768,7 тыс.рублей. Ассигнования израсходованы в полном объеме.

## Бюджет ГП Деденево, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	67,9	66,1	-1,7	↓ -2,5%
Неналоговые доходы	6,6	5,9	-0,7	↓ -10,1%
Безвозмездные поступления	78,7	8,7	-70,0	↓ -89,0%
<b>Доходы - всего</b>	<b>153,2</b>	<b>80,8</b>	<b>-72,4</b>	<b>↓ -47,3%</b>
Расходы - всего	203,4	91,1	-112,3	↓ -55,2%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-50,2</b>	<b>-10,4</b>	<b>+39,9</b>	<b>↑ +79,4%</b>
Кредиторская задолженность		29,0		
из них: кредиторская задолженность по доходам		28,4		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		12,8		
остаток средств на счетах бюджета		12,8		
остаток средств на счетах АУ и БУ		0,0		
из них средства временного размещения		0,0		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет ГП Деденево**

**Налог** на имущество физических лиц – неисполнение обусловлено возвратом налогоплательщику налога, уплаченного в 2017г.

### **Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (освоение 21,4%).**

Не исполнены расходы на общую сумму 107,4 млн. руб., из них:

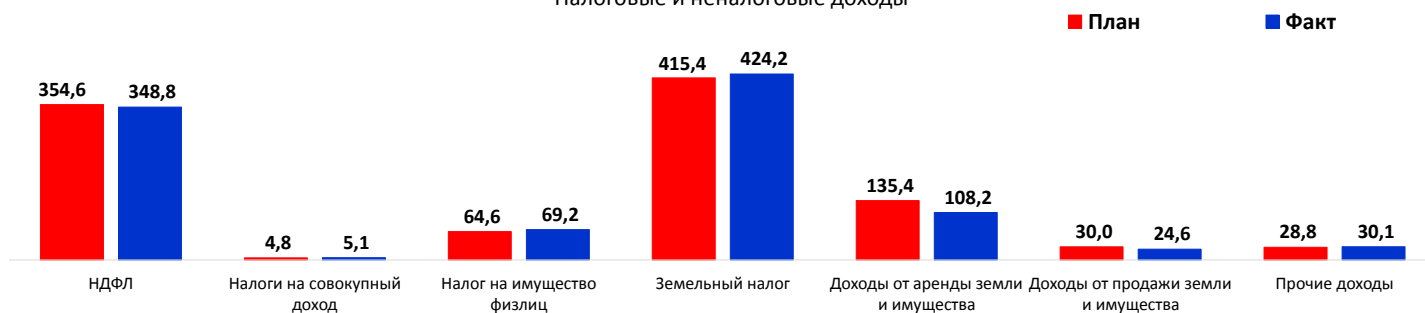
32,7 млн. руб. полностью не освоены выделенные средства по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Деденево Дмитровского муниципального района Московской области на 2016-2019 годы";

71,7 млн. руб. полностью не освоены средства, предусмотренные в бюджете на строительство блочно - модульной котельной.

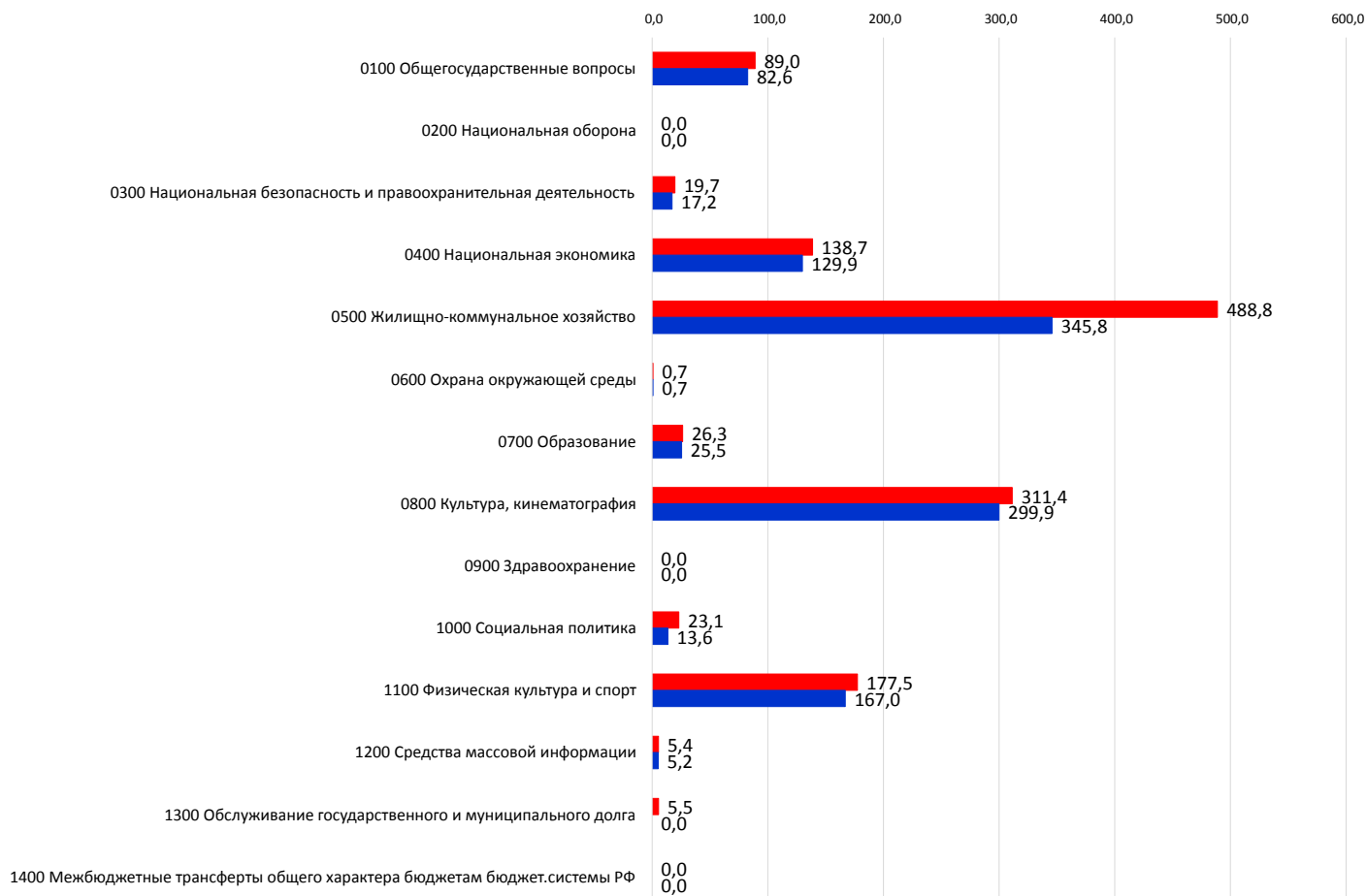
## Бюджет ГП Дмитров, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	863,5	873,2	+9,7	↑ +1,1%
Неналоговые доходы	170,2	136,9	-33,2	↓ -19,5%
Безвозмездные поступления	222,4	151,5	-70,9	↓ -31,9%
<b>Доходы - всего</b>	<b>1 256,0</b>	<b>1 161,7</b>	<b>-94,4</b>	<b>↓ -7,5%</b>
Расходы - всего	1 286,0	1 087,3	-198,7	↓ -15,5%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-30,0</b>	<b>74,3</b>	<b>+104,3</b>	<b>↑ +347,7%</b>
Кредиторская задолженность		225,1		
из них: кредиторская задолженность по доходам		213,3		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		141,0		
остаток средств на счетах бюджета		127,1		
остаток средств на счетах АУ и БУ		13,9		
из них средства временного размещения		0,0		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет ГП Дмитров**

доходы от аренды земли и имущества – неисполнение обусловлено расторжением договоров аренды по решениям суда, отказом от аренды земельных участков, выкупом земельных участков, наличием задолженности.

### **Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (освоение 70,7%).**

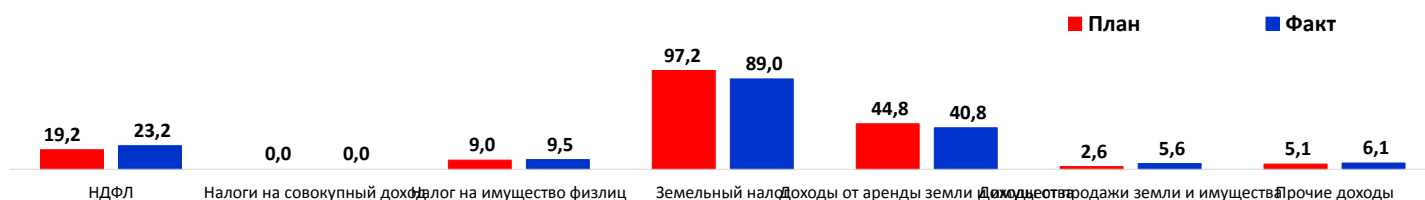
Не исполнены расходы на общую сумму 143,0 млн. руб., из них:

- 98,0 млн. руб. на мероприятия по переселению граждан по адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы";
- 16,7 млн. руб. по ремонту подъездов;
- 3,4 млн. руб. по мероприятиям по сносу полностью расселенных жилых домов;
- 10,7 млн. руб. строительство станций обезжелезивания питьевой воды (проектирование, строительство инженерных коммуникаций и бетонного основания к блоку станции, технологическое подключение к сетям электроснабжения ВЗУ, разработка зон санитарной охраны действующих ВЗУ);
- 5,0 млн. руб. по мероприятиям муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования городское поселение Дмитров» (содержание и ремонт сетей уличного освещения, комплекс мероприятий по уничтожению борщевика, финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЖКХ и благоустройство");
- 0,4 млн. руб. не освоены средства, предусмотренные для оплаты агентского вознаграждения для перечислений средств найма в бюджет поселения;
- 1,2 млн. руб. на поддержку развития части территории поселения, на которой осуществляет деятельность староста;
- 2,0 млн. руб. средства на дополнительные мероприятия по укреплению МТБ за счет средств бюджета Московской области (1,6 млн. руб.) и собственного бюджета (0,4 млн. руб.).

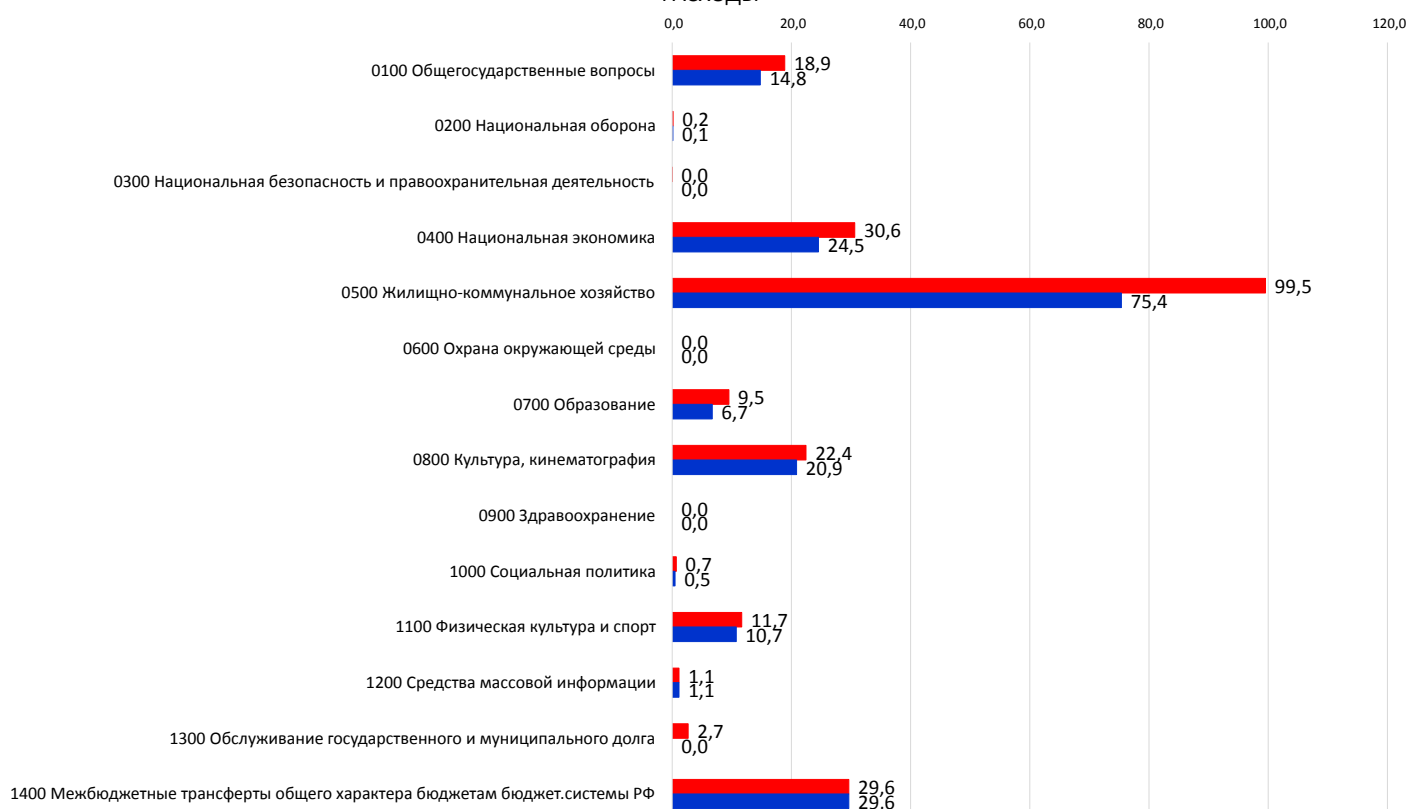


## Бюджет ГП Икша, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	130,1	127,6	-2,5	↓ -1,9%
Неналоговые доходы	47,8	46,6	-1,1	↓ -2,4%
Безвозмездные поступления	17,0	10,7	-6,2	↓ -36,8%
<b>Доходы - всего</b>	<b>194,9</b>	<b>185,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>↓ -5,1%</b>
Расходы - всего	227,0	184,4	-42,6	↓ -18,8%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-32,1</b>	<b>0,6</b>	<b>+32,7</b>	<b>↑ +101,9%</b>
Кредиторская задолженность		52,5		
из них: кредиторская задолженность по доходам		51,2		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		33,7		
остаток средств на счетах бюджета		33,7		
остаток средств на счетах АУ и БУ		0,0		
из них средства временного размещения		0,0		



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет ГП Икша**

НДФЛ – перевыполнение обусловлено ростом фонда начисленной заработной платы, среднесписочной численности;

земельный налог – неисполнение за счет наличия недоимки по земельному налогу с организаций.

### **Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» - Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (освоение 80,0%).**

Не исполнены расходы на общую сумму 6,1 млн. руб. (иные межбюджетные трансферты, переданные бюджету Дмитровского муниципального района на капитальный ремонт дорог и придомовых территорий), так как оплата производилась за фактически выполненные работы.

### **Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (освоение 75,8%).**

Не исполнены расходы на общую сумму 24,1 млн. руб., из них:

- 3,4 млн. руб. по капитальному ремонту жилого дома по ул. Рабочая,9 п. Икша (оплата произведена за фактически выполненные работы);
- 2,0 млн. руб. ремонт подъездов в многоквартирных домах (оплата произведена по фактически выполненным работам за счет местного бюджета, из бюджета Московской области субсидия на софинансирование данных мероприятий по программе не поступила);
- 3,5 млн. руб. по коммунальному хозяйству отдельные мероприятия не производились в связи с ликвидацией Администрации городского поселения Икша работы (перекладка канализации на ул. Инженерной), строительство резервного топливного хранилища (проектно-изыскательские, топографическая съемка, проект) произведены частично, контракт на ремонт теплотрассы не был заключен, оплата за техническое обслуживание газопровода произведена по фактически выполненным работам);
- 15,4 млн. руб. по мероприятиям благоустройства:
  - не состоялись торги по обустройству контейнерных площадок, запланированные в сумме 500,0 тыс. руб.;
  - проект на комплексное благоустройство, запланированный в сумме 200,0 тыс. руб. не исполнен ввиду отсутствия согласования;
  - произошло снижение цены контракта на приобретение малых архитектурных форм;
  - расходы на содержание и ремонт сетей уличного освещения произведены по фактически выполненным работам;
  - содержание МКУ «ИКША» исполнено на 66,4%,
  - закупка по приобретению техники (а/м КАМАЗ и погрузчик) не прошла на согласовании с Комитетом по конкурентной политике;
  - остальные расходы учреждения произведены по фактическим потребностям.
- расходы по государственной программе на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком осуществлены по факту выполненных работ.

### **Расходы по разделу 07 Образование (освоение 70,5%).**

Не исполнены расходы за счет содержания МБУ «ММЦ «Родники» на общую сумму 2,8 млн. руб., в том числе:

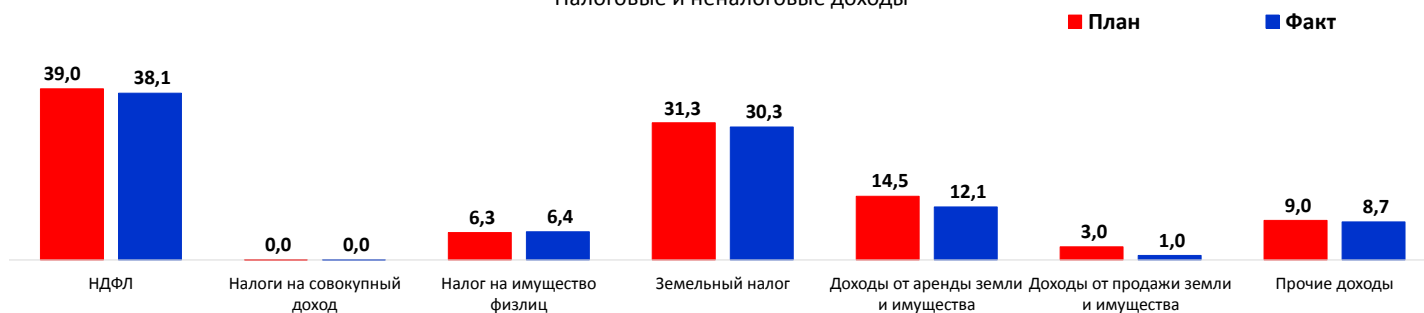
- по субсидиям на финансовое обеспечение муниципального задания,
- по субсидиям на иные цели (организации круглогодичной занятости несовершеннолетних граждан).

Оплата производилась в соответствии с заключенными договорами и по фактически выставленным счетам.

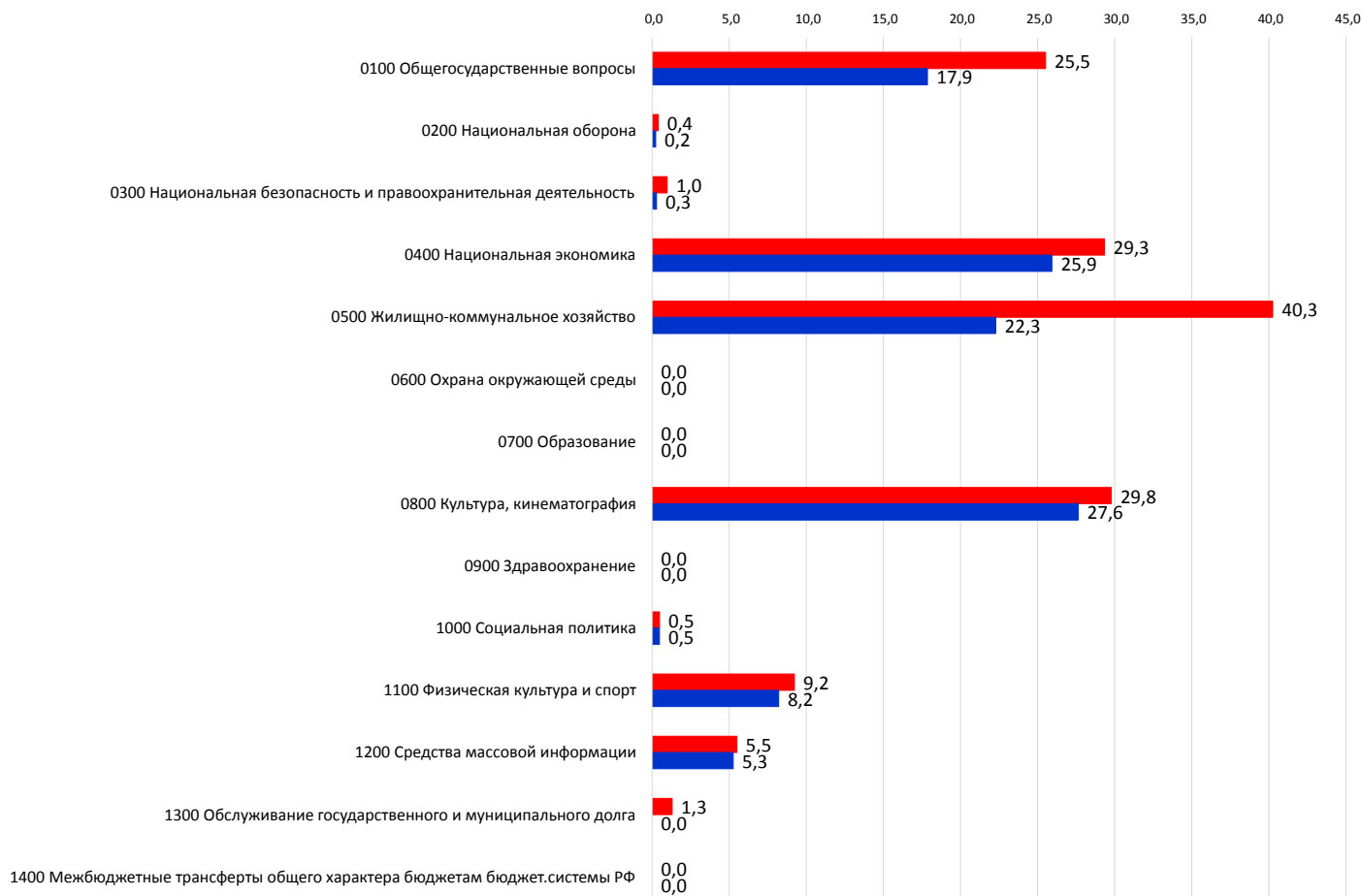
## Бюджет ГП Некрасовский, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	82,1	80,7	-1,4	↓ -1,7%
Неналоговые доходы	21,0	15,9	-5,2	↓ -24,5%
Безвозмездные поступления	19,0	6,1	-13,0	↓ -68,0%
<b>Доходы - всего</b>	<b>122,2</b>	<b>102,7</b>	<b>-19,5</b>	<b>↓ -15,9%</b>
Расходы - всего	142,8	108,2	-34,6	↓ -24,2%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-20,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>+15,1</b>	<b>↑ +73,4%</b>
Кредиторская задолженность		15,3		
из них: кредиторская задолженность по доходам		12,9		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		18,9		
остаток средств на счетах бюджета		18,9		
остаток средств на счетах АУ и БУ		0,0		
из них средства временного размещения		0,0		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет ГП Некрасовский**

Доходы от аренды земли и имущества – неисполнение обусловлено расторжением договоров аренды по решениям суда;

доходы от продажи земли и имущества – неисполнение за счет снижения спроса на покупку земельных участков.

### **Расходы по разделу 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (освоение 58,8%).**

В связи с ликвидацией администрации (объединение в Дмитровский городской округ) не исполнены в полном объеме запланированные расходы на общую сумму 0,7 млн. руб., из них:

- 0,3 млн. руб. по реализации программы "Безопасный регион" на установку видео наблюдения на территории городского поселения Некрасовский;
- 0,4 млн. руб. по оснащению объектов водоснабжения и водоотведения охранной сигнализацией.

### **Расходы по разделу 04 Национальная экономика**

Исполнение составило 88,38%.

В полном объеме не выполнены запланированные расходы по ремонту внутриквартальных дорог на сумму 2,1 млн. руб.

Расходы на содержание дорог общего пользования выполнены на 92,6 %. Экономия составила 1,0 млн. руб.

### **Расходы по разделу 05 Жилищно-коммунальное хозяйство**

Расходы исполнены на 55,4 %

Не исполнены расходы на общую сумму 18,0 млн. руб., из них:

Расходы по подразделу «**Жилищное хозяйство**» не освоены 1,6 млн. руб.:

- 0,6 млн. руб. по возмещению фактически понесенных затрат в связи с выполнении работ по ремонту подъездов МКД ;
- в полном объеме на сумму 1,0 млн. руб. в рамках исполнения муниципальной программы " Переселение из аварийного жилья 2016 -2018 годы».

Расходы по подразделу «**Коммунальное хозяйство**» не освоены 13,2 млн. руб., из них:

- 6,7 млн. руб. расходы на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков (ремонта и замене технологического оборудования котельной № 17 мкр. Трудовая);
- 6,2 млн. руб. расходы по ремонту водопроводных сетей.

Расходы по подразделу **«Благоустройство»** были направлены на финансирование следующих мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории городского поселения Некрасовский на 2017-2021 годы»:

- на организацию уличного освещения,
- на озеленение территории г.п. Некрасовский.
- на прочее благоустройство.

Не освоены 2,5 млн. руб., из них:

- 0,6 млн. руб. на уличное освещение,
- 0,5 млн. руб. расходы по содержанию в чистоте территории (полностью не освоены),
- 0,5 млн. руб. расходы по комплексному благоустройству дворовой территории по ул. Ушакова (домов.: 20, 18, 26, 26а, 22, 22а, 20а, 20б, 25а),
- 0,4 млн. руб. благоустройство детской игровой площадки мкр. Трудовая д11-25,
- 0,4 млн. руб. на приобретение навесного оборудования (роторной косилки) –полностью не освоены,
- 0,1 млн. руб. на оборудование парковочных мест для инвалидов – полностью не освоены.

#### **Расходы по разделу 08 Культура и кинематография**

Расходы исполнены на 92,8 %.

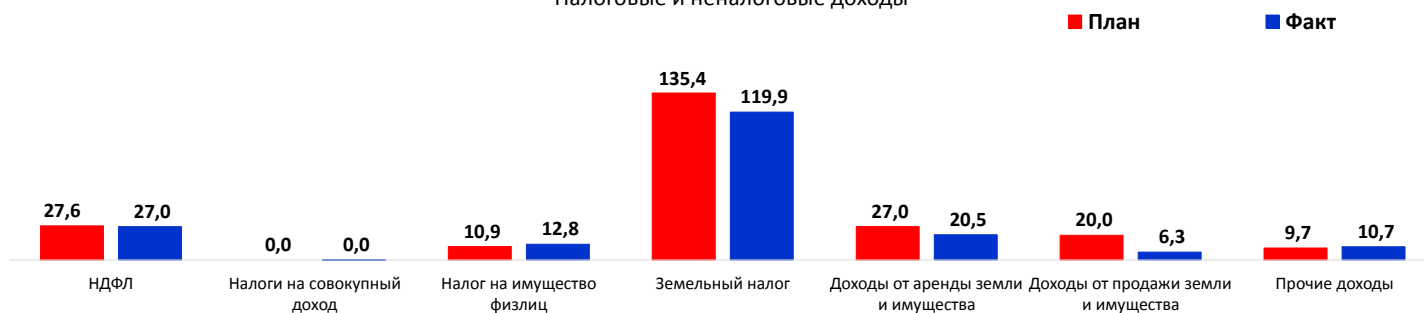
По данному разделу не в полном объеме освоены средства на общую сумму 2,2 млн. руб., из них:

- 0,9 млн. руб. субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание муниципальной услуги по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры
- 0,3 млн. руб. расходы по составлению сметы по ремонту клуба в мкр. Трудовая в рамках программы "Культура Подмосковья";
- 0,9 млн. руб. расходы на повышение заработной платы работника муниципальных учреждений в сфере культуры.

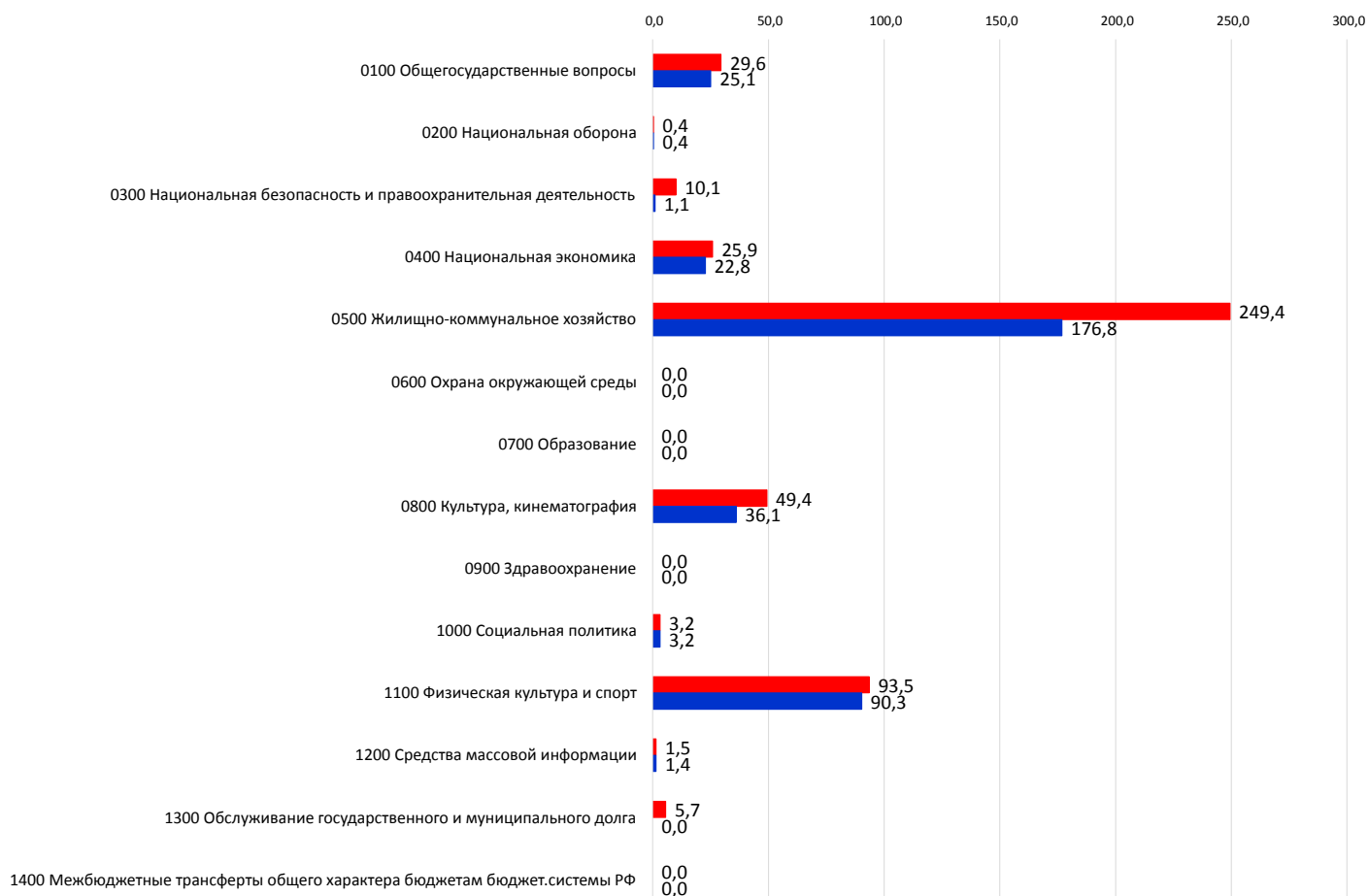
## Бюджет ГП Яхрома, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	181,1	168,1	-13,0	↓ -7,2%
Неналоговые доходы	49,6	29,1	-20,5	↓ -41,2%
Безвозмездные поступления	182,9	109,2	-73,6	↓ -40,3%
<b>Доходы - всего</b>	<b>413,5</b>	<b>306,5</b>	<b>-107,1</b>	<b>↓ -25,9%</b>
Расходы - всего	468,7	357,3	-111,5	↓ -23,8%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-55,2</b>	<b>-50,8</b>	<b>+4,4</b>	<b>↑ +7,9%</b>
Кредиторская задолженность		77,7		
из них: кредиторская задолженность по доходам		62,6		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		18,2		
остаток средств на счетах бюджета		16,1		
остаток средств на счетах АУ и БУ		2,0		
из них средства временного размещения		0,2		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет ГП Яхрома**

земельный налог – неисполнение за счет наличия недоимки по земельному налогу с организаций, а также снижения поступлений земельного налога с физических лиц;

доходы от аренды земли и имущества – неисполнение обусловлено расторжением договоров аренды по решениям суда, отказом от аренды земельных участков; выкупом земельных участков, наличием задолженности;

доходы от продажи земли и имущества – неисполнение за счет не состоявшихся торгов по продаже имущества по причине отсутствия заявок, а также снижение спроса на покупку земельных участков.

### **Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

- подраздел 0314 исполнение 10,5% не оплачен муниципальный контракт по строительству конструкций фундамента инженерных сетей быстровозводимого здания пожарного депо. Контракт расторгнут (Соглашение б/н от 11.09.2018). Так же по данному подразделу сложилась экономия на оплату работы народной дружины «Рубеж», оплата на основании заявок, согласно фактически отработанному времени.

### **Расходы по разделу «Национальная экономика»**

- подраздел 0408 исполнение 90,4% расход на основании фактически предоставленных исполнителем документов. Так же сложилась экономия по результатам торгов.

- подраздел 0409 исполнение 88,0 % экономия по результатам торгов.

### **Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

- подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение 76,4 %.

Низкий рейтинг складывается из нескольких показателей:

а) по выделенным средствам на муниципальную программу "Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах (жилых помещениях) многоквартирных домов городского поселения Яхрома Дмитровского муниципального района Московской области на 2015-2019годы" - со стороны граждан обращений не поступало. Исполнение 7,5 %.

б) переселение граждан из аварийного жилья на основании фактически заключенных договор на выкуп и Договоров долевого участия в строительстве, средства областного бюджета, неиспользованный остаток подлежит возврату. Исполнение 77,9 %.

- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение 27,3 %.

Низкий показатель складывается из – за невысоких показателей по разделам:

а) субсидии из бюджета Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения исполнены на 7,3 %, в связи с существенными изменениями условий контракта (изменение проектных решений), полугодовая задержка финансирования;

б) софинансирование субсидии из бюджета Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения исполнение 79,8 % в связи с существенными изменениями условий контракта (изменение проектных решений).

- подраздел 0503 «Благоустройство» исполнение 78 %.

Показатель складывается из:

- производственный контроль за нецентрализованными источниками водоснабжения исполнение 61,4% в 2018 году не состоялось заключение договора на санитарно- химические исследования воды в колодцах;
- ремонт пешеходного перехода ул. Заречная – 86,5 % сложилась экономия по результатам торгов;
- комплексный ремонт тротуара по ул. Конярова г. Яхрома – 82,1 % (сложилась экономия по результатам торгов);
- комплексное благоустройство дворовых территорий – 76,0 % (расторжение контракта в одностороннем порядке);
- расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком – 67,00 % (сложилась экономия по результатам торгов).
- подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение 83,5 %. Переданы полномочия по отлову собак в Дмитровский округ; падение цены контракта. Санитарное содержание муниципальных кладбищ – 92,1 % в 2018 году не состоялось заключение договора по валке деревьев на кладбище.

#### **Расходы по разделу «Культура, кинематография»**

- подраздел 0801 «Культура» исполнение 73,4 %. Складывается из пунктов:

Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий - 83,8 % расход на основании предоставленных исполнителем документов (праздничные мероприятия).

Субсидия из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Московской области на 2018 год - 43,00 % не востребована поселением.

Организация мероприятий по созданию комфортной среды в парке культуры и отдыха - 18,25 % в 2018 году не состоялось заключение договоров по благоустройству парка.

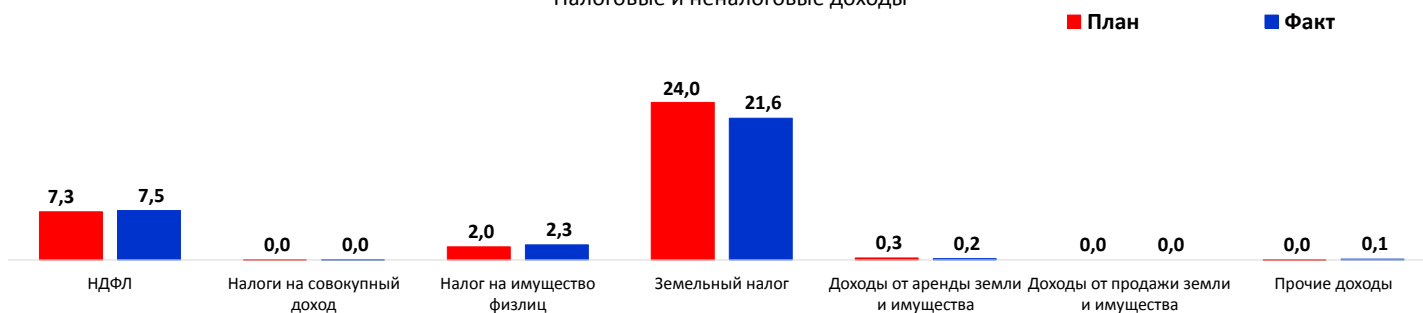
Мероприятия для обеспечения комфортного пребывания маломобильных групп населения в городском парке - 0 % несвоевременная подача документов, оплата перенесена на 2019 год.



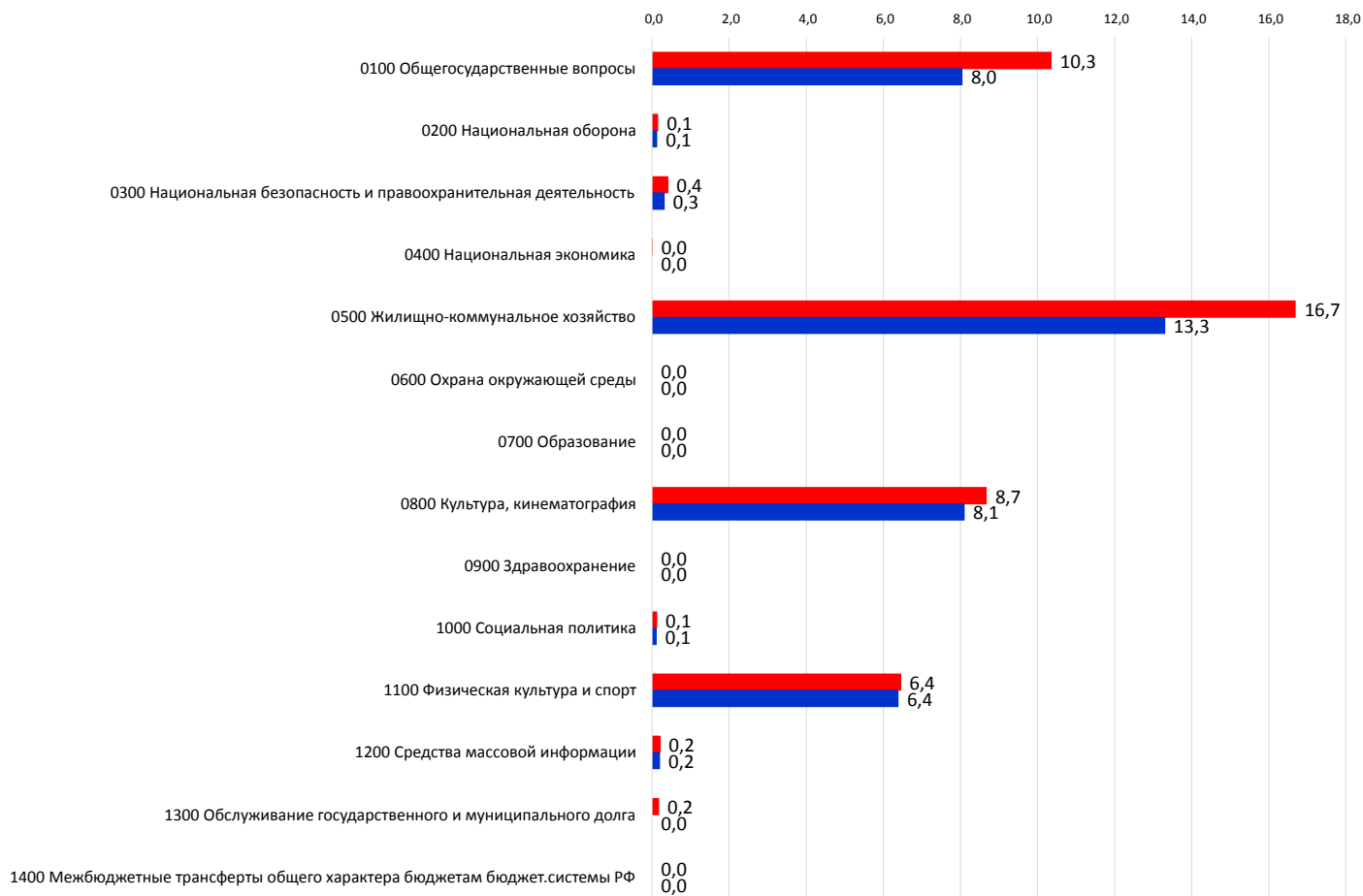
## Бюджет СП Большерогачевское, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	33,3	31,4	-1,9	↓ -5,7%
Неналоговые доходы	0,3	0,3	+0,0	↑ +7,5%
Безвозмездные поступления	9,8	5,3	-4,6	↓ -46,5%
<b>Доходы - всего</b>	<b>43,4</b>	<b>37,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>↓ -14,9%</b>
Расходы - всего	43,2	36,5	-6,6	↓ -15,3%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>+0,2</b>	<b>↑ +59,7%</b>
Кредиторская задолженность		7,0		
из них: кредиторская задолженность по доходам		6,7		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		1,1		
остаток средств на счетах бюджета		1,1		
остаток средств на счетах АУ и БУ		0,0		
из них средства временного размещения		0,0		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет СП Большерогачевское**

Земельный налог – неисполнение обусловлено снижением налогооблагаемой базы по земельному налогу с организаций.

### **Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (освоено 79,6%).**

Не исполнены расходы на общую сумму 3,4 млн. руб., из них:

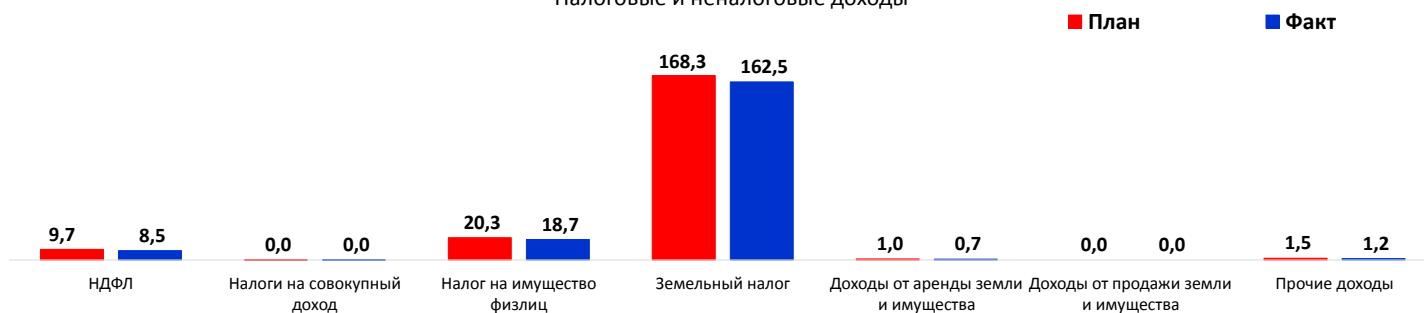
- 1,8 млн. руб. на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории МО за счет средств субсидии из бюджета Московской области. Капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения военного городка №211 с. Рогачево и военного городка № 214 д. Ивлево;

- 1,6 млн. руб. на обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельского поселения, включая объекты находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

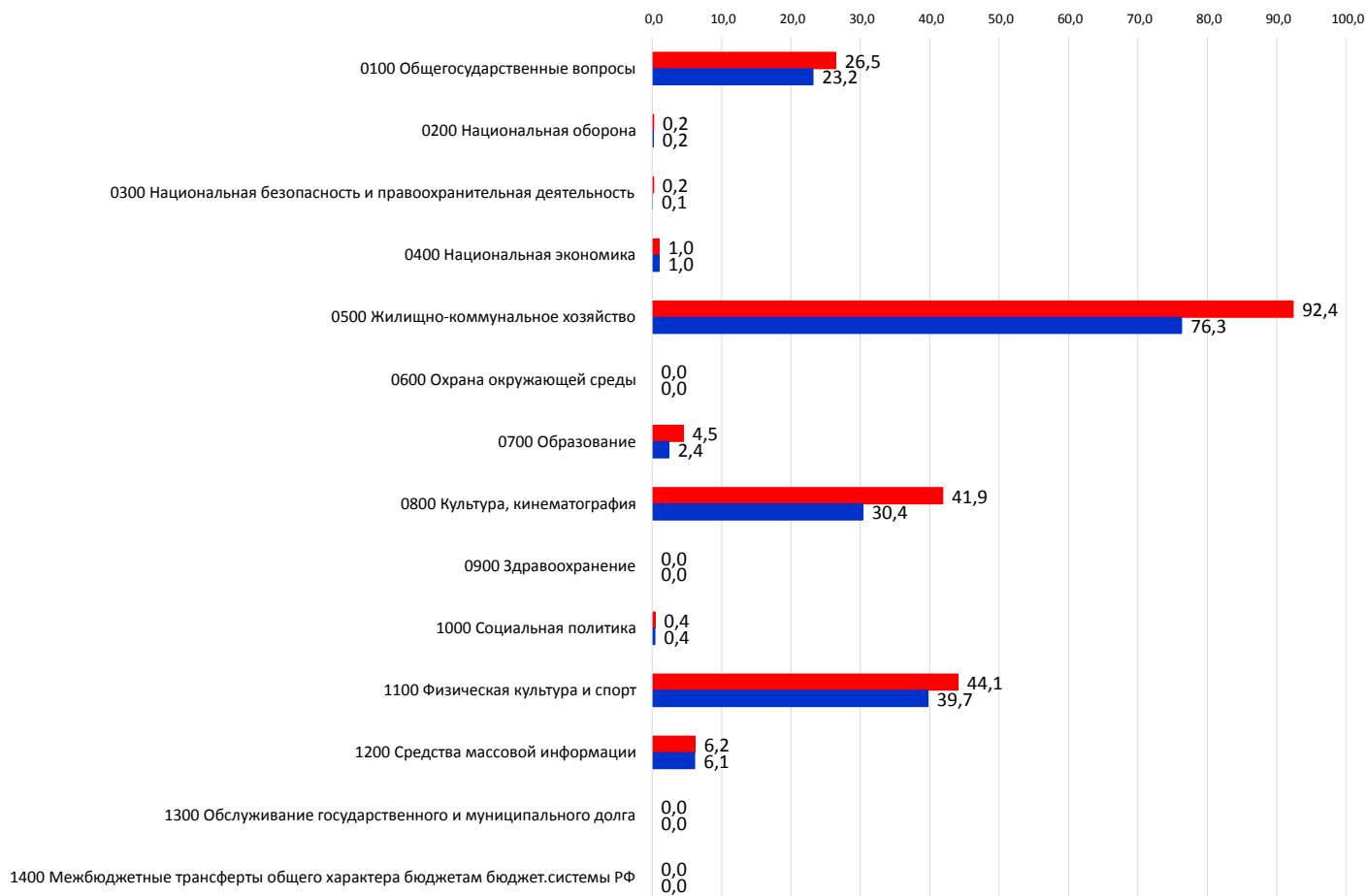
## Бюджет СП Габовское, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	198,3	189,7	-8,6	↓ -4,4%
Неналоговые доходы	2,4	2,0	-0,5	↓ -19,8%
Безвозмездные поступления	11,5	6,2	-5,3	↓ -46,4%
<b>Доходы - всего</b>	<b>212,3</b>	<b>197,8</b>	<b>-14,5</b>	<b>↓ -6,8%</b>
Расходы - всего	217,3	179,8	-37,5	↓ -17,3%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-5,1</b>	<b>18,0</b>	<b>+23,1</b>	<b>↑ +455,5%</b>
Кредиторская задолженность		77,9		
из них: кредиторская задолженность по доходам		74,6		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		23,8		
остаток средств на счетах бюджета		23,8		
остаток средств на счетах АУ и БУ		0,1		
из них средства временного размещения		0,0		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет СП Габовское**

#### **Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**(освоено 82,6%).**

Не исполнены расходы на общую сумму 16,1 млн. руб., из них:

- 3,4 млн. руб. межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашению о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальным образованием Дмитровского муниципального района Московской области (адресная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы»). При плане 342,3 млн. руб. освоение составило 338,9 млн. руб. или 99,0%;

- 7,0 млн. руб. оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области очистке, уборке территории и топографо-геодезической деятельности;

- 1,4 млн. руб. изготовление новых линий уличного освещения.

#### **Расходы по разделу «Образование»**

При плановых бюджетных ассигнованиях на 2018 год в объеме 4,5 млн. руб. кассовые расходы составили 2,4 млн. рублей или 53,1%.

Не исполнены расходы на сумму 2,1 млн. руб. на обеспечение деятельности Клуба Юных Моряков.

#### **Расходы по разделу «Культура, кинематография» (освоено 72,7%).**

Не исполнены расходы на сумму 11,5 млн. руб., из них:

- 5,0 млн. руб. полностью не освоены на проект капитального ремонта ДОФ п. Горки-25;

- 2,2 млн. руб. на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений;

- 3,5 млн. руб. на обеспечение деятельности МБУ «КДЦ» СП Габовское.

#### **Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» (освоено 90,0%).**

Не исполнены расходы на сумму 4,4 млн. руб., из них:

- 0,9 млн. руб. обеспечение деятельности МБУ «СК «Урожай» СП Габовское;

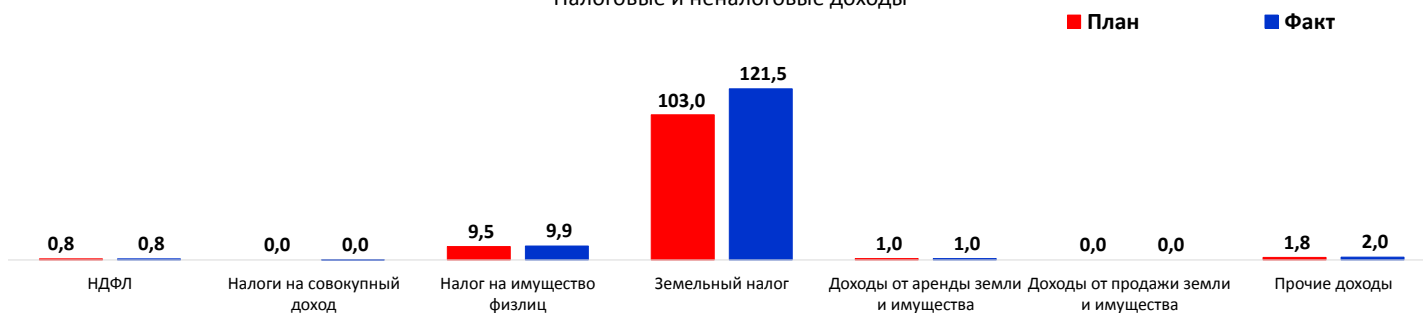
- 0,3 млн. руб. приобретение спортивного оборудования и прочих основных средств в целях реализации полномочий Учредителя оказание муниципальной услуги в рамках полномочий Учредителя в области организации и проведения официальных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта;

- 2,1 млн. руб. спортивные площадки для оказания муниципальных услуг в области организации и проведения официальных спортивных мероприятий, обеспечение доступа к объектам спорта.

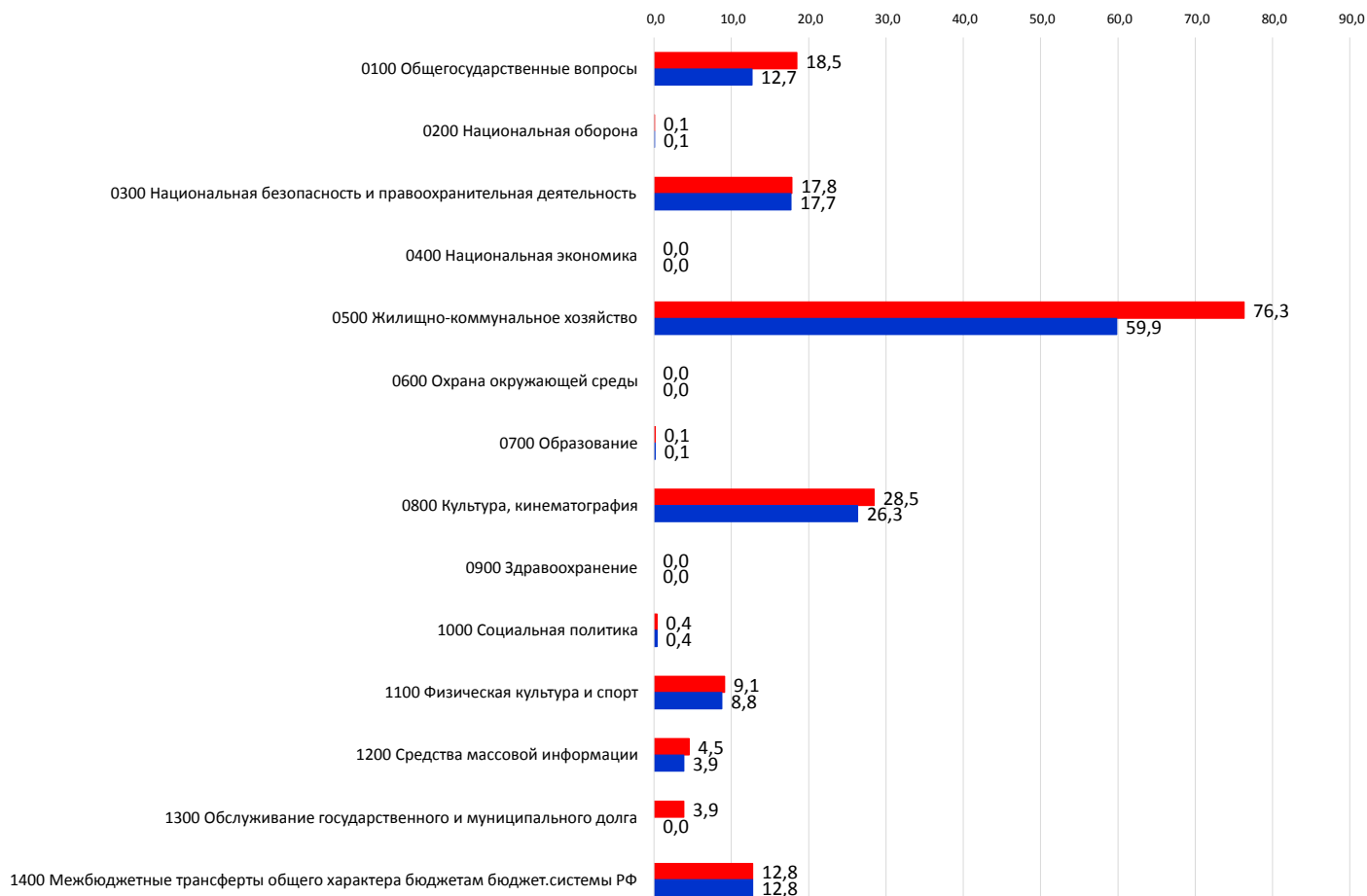
## Бюджет СП Костинское, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	113,3	132,1	+18,8	↑ +16,6%
Неналоговые доходы	2,8	3,0	+0,2	↑ +6,9%
Безвозмездные поступления	1,8	0,8	-1,0	↓ -57,0%
<b>Доходы - всего</b>	<b>118,0</b>	<b>135,9</b>	<b>+17,9</b>	<b>↑ +15,2%</b>
Расходы - всего	172,1	142,6	-29,5	↓ -17,1%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-54,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>+47,4</b>	<b>↑ +87,7%</b>
Кредиторская задолженность		35,9		
из них: кредиторская задолженность по доходам		28,0		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		93,9		
остаток средств на счетах бюджета		93,8		
остаток средств на счетах АУ и БУ		0,1		
из них средства временного размещения		0,0		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет СП Костинское**

Земельный налог – перевыполнение обусловлено поступлением недоимки прошлых лет по земельному налогу с физических лиц.

#### **Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (освоено 78,5%).**

Не исполнены расходы на общую сумму 16,4 млн. руб., из них:

- 15,5 млн. руб. прочие мероприятия по благоустройству;
- 0,8 млн. руб. по обеспечению деятельности подведомственного учреждения МКУ "Центр благоустройства".

#### **Расходы по разделу «Культура, кинематография» (освоено 92,3%).**

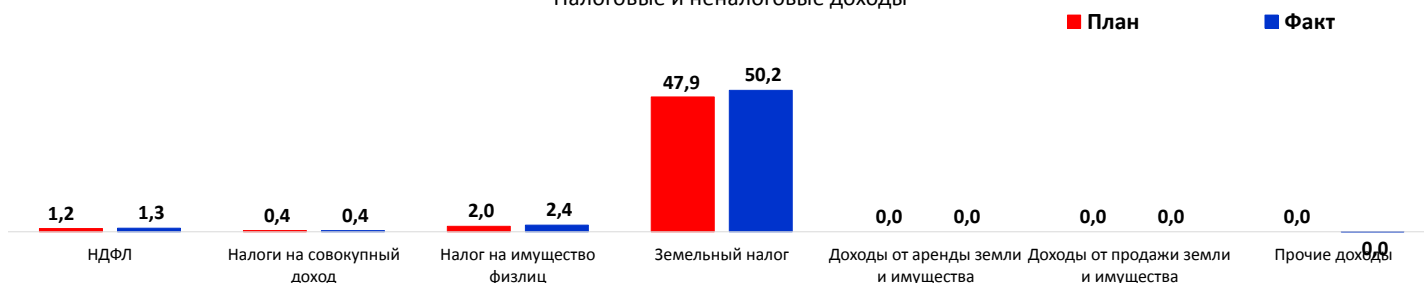
Не исполнены расходы на сумму 2,2 млн. руб., из них:

- 0,9 млн. руб. средства за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры остались полностью не освоены;
- 0,4 млн. руб. на укрепление материально-технической базы;
- 0,8 млн. руб. на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ "ЦкиД "Феникс"

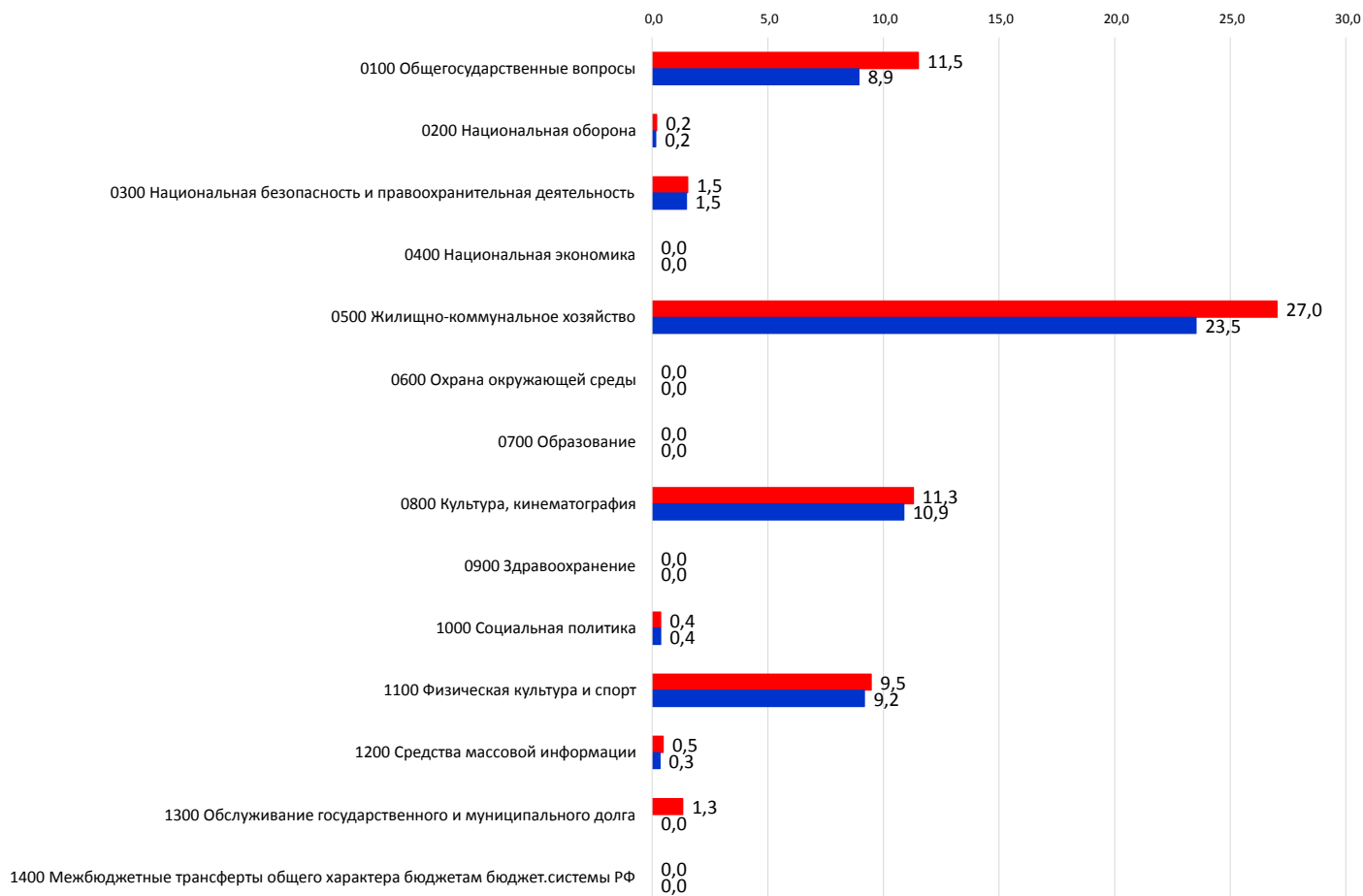
## Бюджет СП Куликовское, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	51,4	54,3	+2,9	↑ +5,6%
Неналоговые доходы	0,0	0,0	-0,0	↑ 0%
Безвозмездные поступления	5,4	4,8	-0,6	↓ -11,1%
<b>Доходы - всего</b>	<b>56,8</b>	<b>59,1</b>	<b>+2,3</b>	<b>↑ +4,0%</b>
Расходы - всего	63,2	54,9	-8,4	↓ -13,2%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-6,4</b>	<b>4,2</b>	<b>+10,6</b>	<b>↑ +165,2%</b>
Кредиторская задолженность		19,1		
из них: кредиторская задолженность по доходам		19,0		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		24,0		
остаток средств на счетах бюджета		24,0		
остаток средств на счетах АУ и БУ		0,0		
из них средства временного размещения		0,0		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет СП Куликовское**

земельный налог – *перевыполнение обусловлено поступлением недоимки прошлых лет по земельному налогу с организаций.*

### **Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (освоено 87,0%).**

Не в полном объеме были освоены средства, предусмотренные в бюджете на благоустройство. Остались не использованы средства на общую сумму 3,5 млн. руб., из них:

- 0,6 млн. руб. на ликвидацию стихийных свалок, вывоз ТБО, окашивание территорий, вырубка сухих и аварийных деревьев;
- 0,7 млн. руб. на ремонт и содержание линий уличного освещения;
- 0,1 млн. руб. на оплату уличного освещения;
- 1,7 млн. руб. на прочие мероприятия по благоустройству;
- 0,2 млн. руб. на приобретение дополнительного оборудования для техники.

### **Расходы по разделу «Средства массовой информации» (освоение 60,0%).**

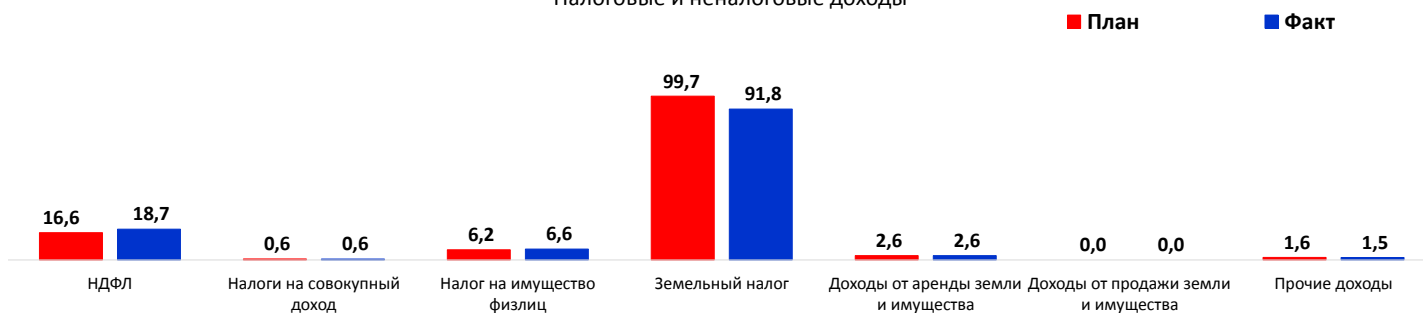
Не исполнены расходы на сумму 0,2 млн. руб. в связи с ликвидацией администрации сельского поселения и преобразованием в городской округ.



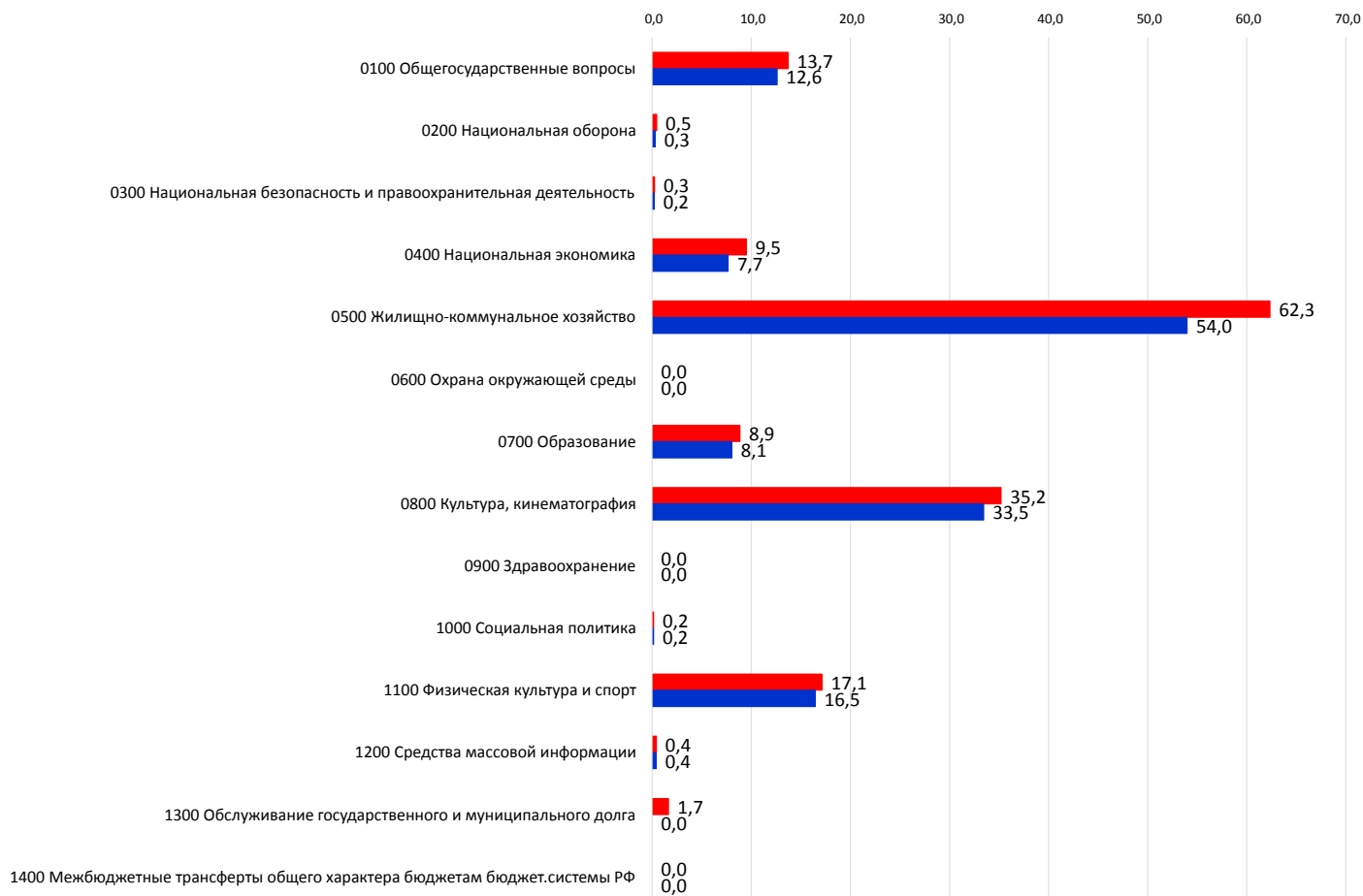
## Бюджет СП Синьковское, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	123,1	117,7	-5,4	↓ -4,4%
Неналоговые доходы	4,2	4,1	-0,1	↓ -1,9%
Безвозмездные поступления	11,1	7,6	-3,4	↓ -31,2%
<b>Доходы - всего</b>	<b>138,3</b>	<b>129,4</b>	<b>-8,9</b>	<b>↓ -6,4%</b>
Расходы - всего	149,8	133,3	-16,5	↓ -11,0%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-11,5</b>	<b>-3,9</b>	<b>+7,6</b>	<b>↑ +66,2%</b>
Кредиторская задолженность		54,3		
из них: кредиторская задолженность по доходам		54,0		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		29,0		
остаток средств на счетах бюджета		29,0		
остаток средств на счетах АУ и БУ		0,0		
из них средства временного размещения		0,0		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет СП Синьковское**

земельный налог – неисполнение обусловлено снижением налогооблагаемой базы по земельному налогу с физических лиц, непоступлением запланированной недоимки прошлых лет по земельному налогу с организаций.

### **Расходы по разделу 04 Национальная экономика**

Исполнение составило 81,0%, не в полном объеме выполнены запланированные расходы:

- по ремонту асфальтного покрытия дворовых территорий – не освоено 0,7 млн. руб. в результате проведения конкурсных процедур;
- на содержание МУ "Управление имуществом" – 1,1 млн. руб.

### **Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (освоено 86,6%).**

Не исполнены расходы на сумму 8,3 млн. руб., из них:

- 3,6 млн. руб. остались полностью не освоены (проведение капитального и текущего ремонта объектов теплоснабжения, тепловых сетей, объектов теплоснабжения и водоотведения);
- 3,1 млн. руб. по мероприятиям на благоустройство (субсидия из бюджета Московской области на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком – 2,0 млн. руб., содержание элементов благоустройства – 0,5 млн. руб.(скамьи, урны, малые архитектурные формы, декоративные ограждения, площадки, дорожки и др.).

### **Расходы по разделу «Культура, кинематография» (освоено 95,0%).**

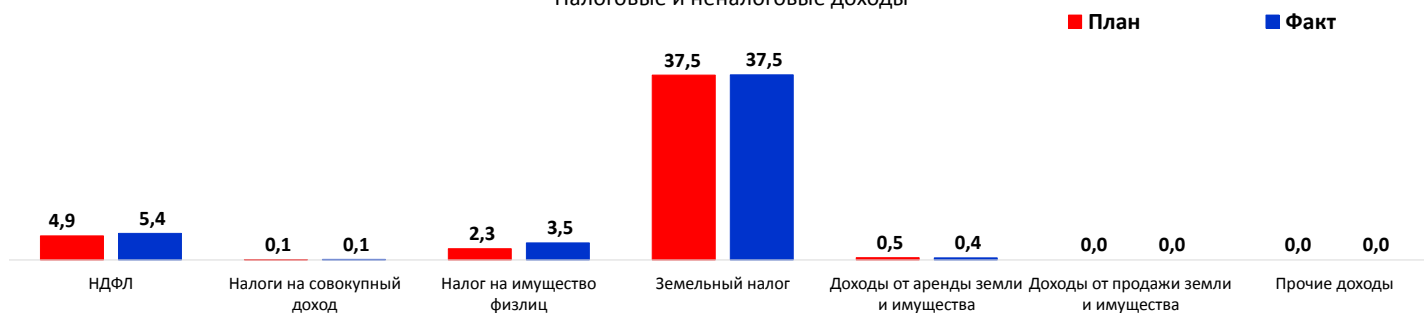
Не исполнены расходы на сумму 1,7 млн. руб., из них:

- 0,9 млн. руб. на повешение уровня заработной платы работников культуры на территории поселения;
- 0,3 млн. руб. на подготовку и проведение праздничных мероприятий на территории поселения;
- 0,5 млн. руб. на обеспечение деятельности МБУ "Центральный Дом Культуры "Синьково.

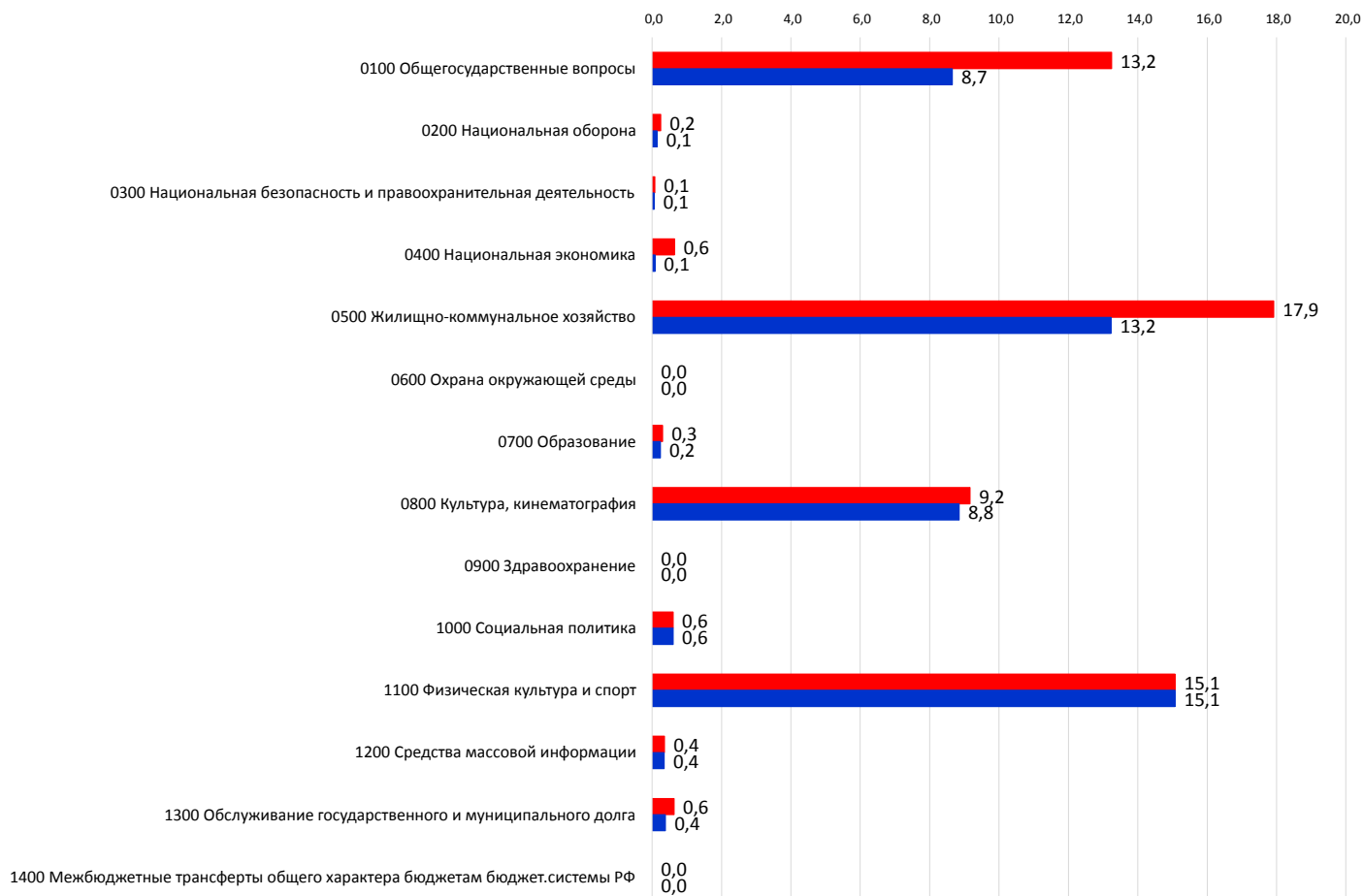
## Бюджет СП Якотское, в млн.руб.

Доходы	План 2018	Факт 2018	Отклонение от плановых показателей	
			в млн.руб.	в %
Налоговые доходы	44,7	46,5	+1,8	↑ +4,0%
Неналоговые доходы	0,5	0,4	-0,0	↓ -6,9%
Безвозмездные поступления	8,9	4,6	-4,3	↓ -48,5%
<b>Доходы - всего</b>	<b>54,1</b>	<b>51,5</b>	<b>-2,6</b>	<b>↓ -4,7%</b>
Расходы - всего	58,3	47,7	-10,6	↓ -18,2%
<b>Дефицит(-) профицит(+)</b>	<b>-4,2</b>	<b>3,8</b>	<b>+8,0</b>	<b>↑ +190,3%</b>
Кредиторская задолженность		13,5		
из них: кредиторская задолженность по доходам		10,9		
Остаток средств на 01.01.2019г. - т.ч.:		10,5		
остаток средств на счетах бюджета		9,6		
остаток средств на счетах АУ и БУ		0,9		
из них средства временного размещения		0,0		

### Налоговые и неналоговые доходы



### РАСХОДЫ



## **Основные причины неисполнения(перевыполнения) бюджетных назначений**

### **Бюджет СП Якотское**

Налог на имущество физических лиц – перевыполнение обусловлено ростом налогооблагаемой базы.

#### **Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (освоено 73,7%).**

Не исполнены расходы на сумму 4,7 млн. руб., из них:

- 0,4 млн. руб. оплата электроэнергии за уличное освещение (оплата производилась по фактически выставленным счетам);
- 2,3 млн. руб. осталась полностью не освоена субсидия из бюджета Московской области, выделенная на установку и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения военных городков на территории Московской области переданных в собственность муниципальных образований Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области;
- 0,5 млн. руб. на озеленение территории поселения;
- 0,9 млн. руб. на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком (средства бюджета Московской области и собственного бюджета);
- 0,2 млн. руб. за счет субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства из бюджета Московской области (в результате проведения конкурсных процедур).