

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 октября 2022 г.

Главный распорядитель,
получатель бюджетных
средств,
главный администратор,
администратор доходов
бюджета,

главный администратор,
администратор

источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета бюджет поселения

(публично-правового
образования)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Администрация Морского
сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

Форма по

ОКУД

Дата

Код субъекта
бюджетной
отчетности

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160
01/10/2022
35545799
50640429
383

Полное наименование: администрация Морского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

Краткое наименование: администрация Морского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

ИНН 5433107592, КПП 543301001, ОКПО 35545799, ОКТМО 50640429 .

Правоустанавливающий документ: Устав Морского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

Юридический адрес: 630555, Новосибирская область, Новосибирский район, село Ленинское,
ул. Школьная д. 10

Фактический адрес: 630555, Новосибирская область, Новосибирский район, село Ленинское, ул. Школьная д. 10

Наименование основного вида деятельности: деятельность органов местного самоуправления сельских поселений. ОКВЭД 84.11.31.

Данные о регистрации: Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц № 1025404357857 от 20.12. 2002 года за государственным номером № 206 .

Главная цель деятельности: комплексное развитие муниципального образования, обеспечение повышения эффективности местного хозяйства, решение социально-культурных, экологических задач, а так же рациональное использование трудовых, природных и других местных ресурсов, создание необходимых условий жизни и отдыха населения.

Организационно правовая форма: муниципальное учреждение.

Главный распорядитель бюджетных средств: администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Код главного администратора бюджетных средств: 555

Собственник имущества: администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

1. Структуру органов местного самоуправления Морского сельсовета составляют:

1) представительный орган поселения – Совет депутатов Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

2) глава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

3) исполнительно-распорядительный орган поселения – администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

2. Иные органы, выборные должностные лица местного самоуправления могут предусматриваться в структуре органов местного самоуправления только путем внесения соответствующих изменений в данный Устав.

3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля передаются контрольно-счетному органу Новосибирского района на основании соглашения, заключенного Советом депутатов поселения с представительным органом Контрольно-счетной палатой Новосибирского района. На территории администрации Морского сельсовета находится 2 населенных пункта: село Ленинское и посёлок Голубой Залив.

На балансе администрации Морского сельсовета находятся следующие учреждения:

1. Администрация Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

2. МКУ – Ленинский Дом культуры

В составе муниципальной собственности Морского сельсовета находится жилищный фонд, объекты инженерной инфраструктуры и иные объекты, необходимые для решения вопросов.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Среднесписочная численность работников администрации Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за 9 месяцев 2022 года составила 11 человек. Штат администрации по состоянию на 01 октября 2022 года укомплектован, обеспечен для осуществления своих функциональных обязанностей необходимым оргтехникой и оборудованием, помещением.

Среднесписочная численность работников МКУ – Ленинский Дом культуры за 9 месяцев 2022 года составила 5 человек.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Доходы бюджета Морского сельсовета запланированы в сумме **43014207,46** рублей исполнено в сумме **26521585,56** рублей, что составляет 61,7 % от запланированных. План по налоговым доходам **15 487 400,0** рублей, исполнение **9950894,91** руб., что составляет 64,3 %. В том числе НДС/Л план 2581000 рублей, исполнен 2128953,54 рублей (82,5%), доходы от уплаты акцизов план 1429200 рублей, исполнено 1265427,54 рублей (88,5%), единый

сельскохозяйственный налог 7000 рублей, исполнено 97580,55 рубля (1394%), налог на имущество физических лиц план 2676000 рублей, факт 733583,33 рублей (27,4%), земельный налог с организаций 5185200 рублей, факт 4720692,79 рублей (91%), земельный налог с физических лиц план 3609000 рублей, исполнено 1004666,20 рубля (27,8%), задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам план 0 рублей, факт -9,04 рублей; поступления от аренды имущества план 187200 рублей, факт 129760,93 рублей (69,3%), доходы от аренды земельных участков план 959400 рубля, факт 758811,33 руб. (79,1%), Доходы от продажи земельных участков 765728 руб. (по решению суда возврат денежных средств 734272, план от продажи зем. Участка 1500 тыс. рублей), исполнено -734272 руб. (-95,9%) (возвращено покупателю 734272 руб). Административные штрафы план 0 рублей, факт 2000 рублей ; штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств план 0, факт 14720,93 руб. **Безвозмездные поступления** от других бюджетов план 25 614479,46 рубль, факт 16399669,46 рубль (64,0%), в том числе дотации бюджета 7523900 руб., факт 5643000 рублей (75%), субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 100 рублей, исполнение 100 руб. (100%), субвенции на осуществление первичного воинского учета план 306500 рублей, исполнение 234600 руб. (76,5%), иные межбюджетные трансферты 17 783 979,46 рубль, факт 10 511 969,46 руб. (59,1%), в т.ч. межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 171987 руб, исполнено 71987 руб 41,9%, прочие МБТ 17 611 992,46 руб план, 10 439 982,46 руб. факт (59,3%).. Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами, получателям средств бюджетов сельских поселений план 0%, факт 10000,00 рублей.

Расходы бюджета Морского сельсовета запланированы в сумме **47 014 207,46 руб.**, исполнено **27 000 097,69 руб.** (57,4%);

по разделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО" утверждено 846 659 руб., исполнено 596 298,03 (70,4%);

по разделу 0103 председатель законодательного (представительного органа гос. Власти субъекта РФ) план 759 823 руб., факт 569 765,5 (75%);

по разделу 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших исп. Органов гос. Власти субъектов РФ, местных администраций" назначено 8 876 298,51 руб., исполнено 4 800 393,88 (54,1%) в т.ч. на заработную плату 2 150 548,66 руб, налоги от ФОТ 595 978,33 руб., услуги

связи 120650,18 руб., ком. услуги 193 892,93 руб.; услуги по содержанию имущества 316836,48 руб. (в т.ч., мойка автомобиля, заправка картриджей и ремонт принтеров техническое оповещения сирены, замена оконных блоков); увеличение стоимости ОС 119776,38 (в т.ч. монитор, флэш-накопители, вазоны, вентилятор, жалюзи), ГСМ 174869,68 руб.; увеличение стоимости прочих МПЗ 182764,83 руб. (в т.ч. канцелярские и хозяйственные товары, питьевая вода, мышка, клавиатура, шины автомобильные, краска, кисти) 871570,54 прочие работы услуги (в т.ч. предрейсовый осмотр водителей, сопровождение Бух. программ Б.Смета, услуги охраны, медосмотр, прочие), 9182,65 рублей страховая премия на автомобиль Авансовые платежи по налогу на имущество 37331 рублей, транспортному налогу 5574 рублей, штрафы, пени 7932,22 рублей, 5000 членский взнос, 1000 рублей гос. пошлина, транспортные расходы 7386 руб., канцтовары для комиссии по административным правонарушениям 100 рублей;

по разделу 0106 запланировано 75600 руб, исполнено 75600 руб (100%) КСП по передаче полномочий по внешнему финансовому контролю;

по разделу 0111 резервные фонды Морского сельсовета план 100 000 руб, исполнение 0 руб, в связи с отсутствием потребности.;

по разделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 1350000 руб план, факт 755457,55 (56%) в т.ч. 360000 рублей юридические услуги, 86000 рублей экспертно-консультационные услуги (проведение аукционов, электронный магазин, ГИС, ЕИС), 95957,55 рублей публикация в газете; 64000 руб. кадастровые работы, 14500 оценка зем. участка, 12000 вынос на местности части границ зем. участков, 23000 рублей формирование схемы расположения зем. участка, 100000 рублей штрафы,

по разделу 0203 "Субвенции на осуществление первичного воинского учета" план 306500 руб., факт 223354,58 руб.(72,9%); в том числе 170468,75 руб. на заработную плату, 50906,34 руб. налоги от ФОТ; 1979,49 рублей услуги связи.

по разделу 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность. План 1 589 359 рублей, факт 1 323 667 рублей (83,3%). В т.ч. план: расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Новосибирского района Новосибирской области» 1107372 руб (в т.ч. наше софинансирование 55488 руб), исполнено 1107372 руб. (100%). По Муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области" (обеспечение мер пожарной безопасности в границах поселений) план 75776 руб, (в т.ч. наше софинансирование 3789 руб.) исполнено 75776 руб. (100%); по муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области"и (Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Новосибирского района, нуждающихся в инженерной защите от лесных и ландшафтных пожаров, в том числе покос травянистой растительности)план 100000 руб., исполнение 0%, мероприятия по пожарной безопасности план 306211 руб. исполнено 140519 руб. (45,9%) (приобретен аккумулятор, пожарное оборудование, ТО наружного противопожарного водопровода, ремонт и замена пожарного гидранта, крышек колодцев).

по разделу 0409 "Дорожное хозяйство" 8 211 334,29 руб. план, в том числе по Иные МБТ обеспечения сбалансированности поселений за счет средств районного бюджета 172000 рублей исполнено 0% , ИМБТ на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами (наказы) план 200000 рублей, исполнено 0%. По муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области" 4732000 руб (в т.ч. наше софинансирование 332000 руб.) , исполнено 3157900,80 руб (66,7%) , всего исполнено 5604784,77 (68,3%) в т.ч.3157900,80 ремонт дорог, 119900 рублей проектная документация, 40000 руб. строительный контроль, 80000 рублей проведение негосуд. экспертизы, 1308000 руб. уборка, вывоз снега; 547000 руб. благоустройство ливневых дренажей, уборка, очистка, противопаводковые мероприятия, 252000 руб. грейдирование, 99983,97 обустройство дорожного движения.

по раздлу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" 200000 руб. запланировано, исполнено 0 руб. (0%);

по разделу 0501 "Расходы в сфере жилищного хозяйства администрации Морского сельсовета" назначено средств в сумме 65000 руб., исполнено 48187,89 руб. (74,1%) Средства были направлены на взносы по капитальному ремонту в Фонд модернизации ЖКХ;

по разделу 0502 "Коммунальное хозяйство" план 1 248 972 руб. исполнено 75436,12 руб. (6,0%) в т.ч. по Муниципальной программе Новосибирского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области» плн 1000000 рублей, наше софинансирование 153972 рублей, исполнено 35436,12 рублей 3,1% на прочие услуги план 95000 рублей. Исполнено 40000 Руб. (42,1%) в т.ч. 25000 составление сметной документации, 15000 руб. экспертиза сметной документации;

по разделу 0503 "Расходы в сфере благоустройства" назначено 13 319 233,95 руб., исполнено 9012146,13 руб. (67,7%), в том числе Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской обл) план 5301166,80 руб. (наше софинансирование в т.ч.265058,34 руб.) исполнено 5301156,80 (100 %) , в том числе Муниципальная программа Новосибирского района Новосибирской области "Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на период 2020-2022 годы" 1000000 рублей, наше софинансирование 145866,15 рублей исполнено 0%. Иные МБТ 722000 руб. Исполнение без программы составляет 3710989,33 руб. . в т.ч. обслуживание освещения 376000 руб., ремонт освещения 257211,66 руб., коммунальные услуги 274181.93 руб. авансовые платежи по земельному налогу 1044253.37 руб.; 1287230 руб. благоустройство территории (в т.ч. уборка территории,скос травы, спил веток, вывоз негабаритного мусора, покраска мусорных контейнеров, ограждения), 189900 руб. металлические мусорные контейнеры, 48000 рублей охрана памятника, 105000 рублей (строительный контроль, разработка сметной документации, 85770 руб. (вазоны, урна, велопарковка, мус. контейнер), 24714,80 (листовки, мешки для мусора, перчатки)18727,57 (пени, претензия за превышение мощностей по э/э).

по разделу 0800 "Культура, кинематография" план 5793252,71 руб., исполнено 3771478,05 руб. (65,1%) в том числе план :иные МБТ на приобретение сцены, аттракциона, сценических костюмов, снегоуборочная машина 530000 рублей, исполнение 310000 рублей (58,5%) (сцена, аттракцион гусеница, сценические костюмы). Без иных МБТ план 5263252,71 исполнено 3461478,05 руб (65,8%), в том числе на заработную плату работников культуры 1871199,18 рублей, налоги от ФОТ 556244,73 руб, 41147,08 услуги связи, 3000 обслуживание копир. Техники, 36060 руб За неисключит.право польз.прогр.обеспечения, лицензии, 121,20 руб. услуги почты, 11444 руб. мед. осмотр, 10569,02 руб. ком. Услуги, 80600 руб. транспортные услуги, 349542,02 руб. приобретение МПЗ, приобретение призов, подарков, канцтовары, флаги, подставка. 5670 руб. акарицидная обработка, 3200 руб. ремонт синтезатора, 363986,87 руб (видеонаблюдение, за организ.культ.-массовых мероприятий, прочие услуги), 20000 руб. аренда помещений, 28800 руб. отделочные материалы, 79893,95 приобретение ОС.

по разделу 1001 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" план 200000 руб. исполнено 118528,19 руб. (59,3%);

по разделу 1102 Массовый спорт. План: 4072175 рублей, исполнено 25000 руб. (0,61%) (в т.ч. расходы на реализацию муниципальной программы Новосибирского района «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области» 3500000 рублей, наше софинансирование 497175 рублей, исполнено 0%, план без муницип. Программы 75000 рублей на строительный контроль и подготовку документации) исполнено 25000 рублей (33,33%) сметная документация.

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Информация по данному разделу представлена в следующих отчетных формах:

-Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);

Кредиторская просроченная задолженность на 01.10.2022 года отсутствует.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

За соблюдением требований бюджетного законодательства, составлением и исполнением доходов и расходов ведет контроль постоянная планово-бюджетная комиссия.

Заработная плата в течении 9 месяцев 2022 года выплачивалась своевременно два раза в месяц (аванс и окончательный расчет).

Глава Морского сельсовета



Е.В. Лазарева

Главный бухгалтер



И.Р. Гётте

30 сентября 2022 г.