Пояснительная записка

муниципального образования «Новотузуклейский сельсовет»

к уточнению бюджета на 01.12.2019 года

1. Доходная часть бюджета 2019 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код по БК | Бюджет (уточненный за 6 мес. 19 г), руб. | Бюджет (уточнение за 12 мес 19 г), руб | Отклонение,  руб. |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 938 112,00 | 701 551,49 | -236 557,51 |
| **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **000 1 01 00000 00 0000 000** | **85 100,00** | **70 227,90** | **-14 772,10** |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 85 000,00 | 70 000,00 | -15 000,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 85 000,00 | 70 000,00 | -15 000,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 100,00 | 227,90 | 127,90 |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **000 1 05 00000 00 0000 000** | **0** | **6,59** | **6,59** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 0 | 6,59 | 6,59 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 0 | 6,59 | 6,59 |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **000 1 06 00000 00 0000 000** | **852 000,00** | **620 000,00** | **-232 000,00** |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 131 000,00 | 90 000,00 | -41 000,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 131 000,00 | 90 000,00 | -41 000,00 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 721 000,00 | 530 000,00 | -191 000,00 |
| Земельный налог с организации | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 80 000,00 | 10 000,00 | -70 000,00 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 80 000,00 | 10 000,00 | -70 000,00 |
| Земельный налог с физических лиц | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 641 000,00 | 520 000,00 | -121 000,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 641 000,00 | 520 000,00 | -121 000,00 |
| **ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ** | **000 1 09 00000 00 0000 000** | **12,00** | **37,00** | **25,00** |
| Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 12,00 | 37,00 | 25,00 |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 000 1 09 04050 00 0000 110 | 12,00 | 37,00 | 25,00 |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 000 1 09 04053 10 0000 110 | 12,00 | 37,00 | 25,00 |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **000 1 00 00000 00 0000 000** | **1000,00** | **11 280,00** | **10 280,00** |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1000,00 | 11 280,00 | 10 280,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1000,00 | 11 280,00 | 10 280,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 000 1 16 90050 10 0000 140 | 1000 ,00 | 11 280 ,00 | 10 280,00 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **000 2 00 00000 00 0000 000** | **2 720 250,91** | **2 824 183,91** | **103 933,00** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 2 725 187,91 | 2 829 120,91 | 4 600,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 15000 00 0000 150 | 2 359 441,00 | 2 458 774,00 | 99 333,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 2 359 441,00 | 2 458 774,00 | 99 333,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 10 0000 150 | 2 359 441,00 | 2 458 774,00 | 99 333,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 35000 00 0000 150 | 204 129,00 | 204 129,00 |  |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 00 0000 150 | 204 129,00 | 204 129,00 |  |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 35118 10 0000 150 | 204  129,00 | 204  129,00 |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 000 2 02 04000 00 0000 150 | 161 617,91 | 166 217,91 | 4 600,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 000 2 02 45160 00 0000 150 | 161 617,91 | 166 217,91 | 4 600,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых для компенсации дополнительных расходов, принятых органами власти другого уровня | 000 2 02 45160 10 0000 150 | 161 617,91 | 166 217,91 | 4 600,00 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -4 937,00 | -4 937,00 |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 000 2 19 00000 10 0000 150 | -4 937,00 | -4 937,00 |  |
| Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений | 000 2 19 35118 10 0000 150 | -4 937,00 | -4 937,00 |  |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 3 658 362,91 | 3 525 735,40 | -132 627,51 |

1. Источники 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |
| Наименование показателя | Предыдущие показатели, руб. | Уточненные показатели, руб. | | | | | Отклонения (3-2) |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 |
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (без учета остатков средств на счетах по учету средств бюджета) | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 479 524,50 | 479 524,50 | | | | | 0 |
| увеличение остатков средств бюджетов | - 3 658 362,91 | -3 525 735,40 | | | | | 132 627,51,51 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 4 137 887,41 | 4 005 259,90 | | | | | - 132 627,51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КБК | Предыдущие показатели, руб. | Уточненные показатели, руб. | Отклонения (3-2) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Всего |  | 4 137 887,41 | 4 005 259,90 | -132 627,51 |
| Фонд оплаты труда | 01020110001010121 | 391 594,00 | 453 568,00 | 61 974 |
| Взносы по обяз соц. страх | 01020110001010121 | 118 261,00 | 129 527,37 | 11 266,37 |
| Специальные расходы | 01070910001070880 | 177 299,00 | 120 570,70 | -56 728,30 |
| Фонд оплаты труда | 01130120001010121 | 808 770,00 | 767 247,32 | -41 522,68 |
| Взносы по обяз соц. страх | 01130120001010129 | 244 249,00 | 223 505,91 | -20 743,09 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ | 01130120001010242 | 100 000 | 90 000 | -10 000 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 01130120001010244 | 700 000 | 589 379,25 | -110 620,75 |
| Уплата налогов | 01130120001010852 | 91 331 | 75397,18 | -15 933,82 |
| Уплата иных платежей | 01130120001010853 | 10 000 | 3 048,63 | -6 951,37 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 01130130001010244 | 25 000 | 39 340,00 | 14 340,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений | 02030150051180112 | 104 | 0 | -104 |
| Фонд оплаты труда | 02030150051180121 | 136 138 | 136 217,60 | 79,60 |
| Взносы по обяз соц. страх | 02030150051180129 | 41 113 | 41 137,69 | 24,69 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере ИКТ | 02030150051180242 | 4200 | 3748,13 | -451,87 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 02030150051180244 | 22 574 | 23 025,58 | 451,58 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 03140210002020244 | 35 000,00 | 24 440,00 | -10560,00 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 03140220002020244 | 20 000,00 | 20 130,00 | 130,00 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 04120610006060244 | 299 418,5 | 278 321,61 | -21 096,89 |
| Оплата налога на имущество | 04120610006060851 | 50 000,00 | 17500,00 | -32 500,00 |
| Уплата иных платежей | 04120610006060853 | 10 000 | 0 | -10 000 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 05030400005050244 | 400 000,00 | 564 851,78 | 164 851,78 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 07070820003110244 | 0 | 4600,00 | 4 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 08010510005050244 | 35 000,00 | 19 296,30 | -15 703,70 |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 08010520005050244 | 10 000,00 | 0 | -10 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 08010530005050244 | 117 000,00 | 89 570,94 | -27 429,06 |

Муниципальные программы 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Целевая статья | Предыдущие  показатели, руб. | Уточненные  показатели, руб. | Отклонения (3-2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП «Создание условий для эффективного управления МО «Новотузуклейский с/с» |  | 2 524 419 | 2 406 227,66 | -118 191,34 |
| -обеспечение деятельности главы | 0110001010 | 509 855,00 | 583 095,37 | 73 240,37 |
| -обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0120001010 | 1 954 350 | 1 748 578,29 | -205 771,71 |
| - обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | 0130001010 | 25 000 | 39 340,00 | 14 340,00 |
| МП «Обеспечение пожарной безопасности территории МО» | 02 000020200 | 55 000,00 | 44 570,00 | -10430,00 |
| Обеспечение пожарной безопасности сел | 0210002020 | 35 000,00 | 24 440,00 | -10 560 |
| Обеспечение пожарной безопасности учреждений | 0220002020 | 20 000,00 | 20 130,00 | 130,00 |
| МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 0600006060 | 359 418,50 | 295 821,61 | -63 596,89 |
| -подготовка и оформление государственной регистрации муниципальной собственности | 0610006060 | 359 418,50 | 295 821,61 | -63 596,89 |
| МП «Благоустройство территории» | 0400004040 | 400 000,00 | 564 851,78 | 164 851,78 |
| МП «Развитие культуры в МО «Новотузуклейский сельсовет» | 0500005050 | 162 000,00 | 108 867,24 | -53 132,76 |
| -содержание учреждений культуры | 0510005050 | 35 000,00 | 19 296,30 | -15 703,70 |
| - проведение мероприятий | 0520005050 | 10 000,00 | 0 | -10 000,00 |
| - межбюджетные трансферты | 0530005050 | 117 000,00 | 89 570,94 | -27 429,06 |
| МП «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» | 0810000000 | 13 217,91 | 17 817,91 | 4600,00 |
| -мероприятие по обеспечению общественного порядка | 0820003110 | 0 | 4600,00 | 4600,00 |
| Всего |  | 3 960 588,41 | 3 884 689,20 | -75 899,21 |

Показатели бюджета на плановый период 2020-2021 годов не изменились.