**Администрация Плёсского городского поселения**

**Приволжского муниципального района**

**Ивановской области**

**Пояснительная записка**

**К ОТЧЕТУ**

**исполнения бюджета Плёсского городского поселения**

**за 2021 год**

Администрация Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области в соответствии со статьей 33 Устава Плёсского городского поселения является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Плёсского городского поселения и распоряжается бюджетом Плёсского городского поселения, финансирует подведомственные учреждения. Администрация осуществляет свою деятельность на основании Положения об Администрации Плёсского городского поселения утвержденного решением Совета Плёсского городского поселения №36 от 11.05.2011 года, с 06.11.2015г. осуществляет свою деятельность на основании Положения об Администрации Плёсского городского поселения утвержденного решением Совета Плёсского городского поселения № 60 от 06.11.2015 года и Устава Плёсского городского поселения. Получателями средств бюджета Плёсского городского поселения являются: Совет Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области - представительный орган местного самоуправления, Муниципальное казённое учреждение клубно-библиотечное объединение Плёсского городского поселения осуществляющее культурно- досуговую деятельность.

По штатному расписанию на 31.12.2021 года:

Глава Плесского городского поселения – 1 шт. ед., муниципальные служащие – 13 шт. ед., немуниципальные служащие 2 шт. ед., технические работники 2 шт. ед.

Глава Плёсского городского поселения осуществляет свою деятельность на платной основе на основании Устава Плёсского городского поселения. Высшие должности: Глава администрации 1 шт. ед., первый заместитель главы администрации 1 шт. ед., заместитель главы администрации по финансово-экономическим вопросам 1 шт. ед., заместитель Главы администрации 1 шт. ед. Старшие должности: главный специалист казначейского исполнения бюджетного учета и отчетности – Главный бухгалтер 1 шт. ед., главный специалист по вопросам архитектуры и градостроительства 1 шт. ед., главный специалист по административно-социальным вопросам 1 шт. ед., главный специалист по земельным вопросам 1 шт. ед., главный специалист по строительству 1 шт. ед., главный специалист по инфраструктуре и имуществу 1 шт. ед., главный специалист по ЖКХ и охране культурного наследия 1 шт. ед., главный специалист по по финансово-экономическим вопросам 1 шт. ед,, главный специалист в сфере муниципальных контрактов 1 шт.ед., ведущий специалист по ЖКХ 1 шт. ед, главный специалист Совета 1 шт. ед.

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы: инспектор (делопроизводство, архив) -1 шт. ед., бухгалтер 1 шт. ед. Должности работников осуществляющих техническое обслуживание: водитель 1 шт. ед. уборщица 1 шт. ед.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с рабочим планом счетов согласно Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов местного самоуправления государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными межбюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению (в ред. Приказа Минфина России от ред. от 29.08.2014 № 89н)

Администрация Плёсского городского поселения формирует месячную, квартальную, годовую бюджетную и иную отчетность на основании Приказа Минфина №191 от 28.12.2010г.

**Дебиторская задолженность Плесского городского поселения на 01.01.2022г.** составляет 403 398,82 рублей, в том числе:

по счету 206.21

- авансовый платёж ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" по контракту 837000049376 от 11.03.2021г. за предоставление услуг связи в сумме 395,55 рублей.

по счету 206.23

- авансовый платёж ООО "Ивановоэнергосбыт" по муниципальному контракту 3493эПл от 11.10.2019г. за потреблённую электроэнергию (уличное освещение города) в сумме 226 716,75 рублей.

по счету 206.25

- авансовый платёж ОАО "Газпром газораспределение Иваново" по договору 52П-0303 от 13.07.2020г. за работы по технологическому присоединению объекта к сети газораспределения в сумме 92 541,17 рублей.

по счету 206.26

- авансовый платёж ОАО "Объединённые электрические сети" по договору ТП-7103 от 06.09.2021г. за услуги по технологическому присоединению линии уличного освещения в сумме 3 509,41 рублей.

- авансовый платёж ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" по договору 371009127 от 11.07.2019г. в сумме 33 826,82 рублей и по договору 371009137 от 11.07.2019г. в сумме 3 758,54 рублей за подготовку и выдачу технических условий к электрическим сетям

по счету 208.21

- авансовый платёж подотчетному лицу на отправку корреспонденции в сумме 1846,40 рублей.

по счету 208.25

- авансовый платёж подотчетному лицу на шиномонтаж в сумме 550,00 рублей.

по счету 208.34

- авансовый платёж подотчетному лицу на приобретение ГСМ и хоз.расходы в сумме 10 920,84 рублей.

**Кредиторская задолженность Плесского городского поселения на 01.01.2022г.**

составляет 2 256 649,71 рублей:

по счету 302.21

- в сумме 12 799,23 руб. ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" за предоставление услуг связи

по счету 302.23

- в сумме 2 453,30 рублей МУП "Приволжское ТЭП" за оказание коммунальных услуг;

- в сумме 322 052,81 руб. ООО "Ивановоэнергосбыт" за электроснабжение

- в сумме 61 269,13 руб. АО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС" за электроснабжение

- в сумме 50 951,30 руб. ООО ТЭС – Приволжск за теплоснабжение;

- в сумме 798,38 рублей ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО" за вывоз и утилизацию ТБО

- в сумме 3838,02 рублей АО "Водоканал» за водоснабжение

- в сумме 10 113,41 рублей ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" за поставку газа

- в сумме 23083,11 рублей МКУ Отдел образования за отопление и электроэнергию

по счету 302.25

- в сумме 49 912,29 рублей ООО "Домофонд" за содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального жилья;

- в сумме 5 000,00 руб. ООО «Интеркомтекс-К» за техническое обслуживание системы видеонаблюдения

- в сумме 384 954,89 руб. МУП "Приволжское МПО ЖКХ" за содержание дорог;

- в сумме 5 662,17 руб. НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области" за взносы на капитальный ремонт муниципального жилья

- в сумме 3 000,0 рублей ООО Служба пожарного мониторинга за техническое обслуживание пожарной сигнализации

- в сумме 15 365,76 руб. ООО "ПРИВОЛЖСКОЕ МПО ЖКХ" за содержание и текущий жилого фонда

по счету 302.26

- в сумме 64,58 рублей ООО ЧОП БАРЬЕР за услуги по охране здания

- в сумме 146 000,00 рублей ООО «ЭКО ПРОЕКТ» за межевание земельных участков

- в сумме 2000,00 рублей ООО "Кейсистемс-Иваново" за информационно-технологическое сопровождение

по счету 302.45

- в сумме 1 088 761,37 руб. МО МУП ЖКХ "Плёс" за содержание дорог;

по счету 302.97

- в сумме 36 824,00 рублей МУП "Приволжское МПО ЖКХ" судебные издержки по исполнительному листу;

По состоянию на 01.01.2022г. на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» числится 7 224 387,78 рублей, в том числе:

- водопровод наружный к многоквартирному дому – 417 533,43 руб.

- канализация наружная к многоквартирному дому – 3 030 419,06 руб.

- тепловые сети к многоквартирному дому – 3 776 435,29 руб.

**1. Поступления в бюджет поселения**

Общая сумма поступлений в бюджет поселения за 2021 год составила 82 337 188,40 рублей, что составляет 94,73 % от плановых поступлений- 86 917 978,82 рублей: в том числе:

- налоговые доходы – 43 119 023,28 рублей;

- неналоговые доходы – 1 445 936,10 рублей; в том числе:

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации- 1146861,11 рублей;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 1 072 704,16 рублей;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 63 731,42 рублей;

- доходы от оказания платных услуг – 72 550,00 рублей;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений – 4 815,19 рублей;

- прочие неналоговые доходы – 232 135,33 рублей.

- безвозмездные поступления – 37 772 229,02 рублей.

Процент исполнения фактических поступлений в 2021 году (82 337 188,40 руб.) по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году (70 839 079,00 руб.) составил 86,04 %, причина отклонений – увеличение по сравнению с прошлым годом безвозмездных поступлений, за счет дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

- процент исполнения фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2021 году (44 564 959,38 рублей) по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году (41 486 713,18 рублей) составил 107,42 %, причина отклонений - увеличение поступлений от местных налогов и сборов, прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений;

- процент исполнения фактических поступлений безвозмездных поступлений в 2021 году (37 772 229,02рублей) по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году (29 352 362,82 рублей) составил 128,69 %. Причина отклонений – увеличение выделения средств из областного и федерального бюджетов на 2021 год.

**Налоговые поступления:** План 2021 г.– 43 119 023,28 рублей. Факт 2021 г. – 43 119 023,28 рублей. Доля налоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов 96,75 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100%. Факт 2020 г. – 37 632 044,59 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 91,2%.

**Налог на доходы физических лиц:**

**- 182 1 01 02010 01 0000 110** «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»: План 2021 г.– 31 001 573,57 рублей. Факт 2021 г. – 31 001 573,57 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет 96,66 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020 г. – 28 484 571,22 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 108,8 %.

-**182** **1 01 02020 01 0000 110** «Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации»:

План 2021 г. – 154 828,94 рублей. Факт 2021 г. – 154 828,94 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет 0,45 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020г. – 143 873,18 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 107,6 %. Причина отклонений - повышение доходов физических лиц, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой и уменьшение фонда оплаты труда в связи с пандемией.

**- 182 1 01 02030 01 0000 110** «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации: План 2021 г. – 2 011 267,25 рублей. Факт 2020 г.– 2 011 267,25 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет 5,86 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020 г.– 228 978,20 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 828 %. Причина отклонений – повышение доходов физических лиц, полученных в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации:**

**- 100** **1 03 02230 01 0000 110** «Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»: План 2021 г. – 529 454,95 рублей. Факт 2021 г. – 529 454,95 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет 1,54 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020г. – 432 572,19 рублей. Процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 122,4 %, в связи с пандемией в 2020 году наблюдался спад производства, соответственно меньше был спрос и на дизельное топливо.

- **100** **1 03 02240 01 0000 110** «Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»: План 2021г. – 3 713,54 рублей. Факт 2021 г. – 3 713,54 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет 0,01%, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020г. – 3 094,07 рублей. Процент исполнения фактических поступлений в 2020 году по сравнению с фактическими поступлениям в 2020 году составил 120,3 %. Причина отклонений – увеличения сбора данного налога – увеличение продаж подакцизного товара.

**- 100** **1 03 02250 01 0000 110** «Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»: План 2021 г. – 703 960,50 рублей. Факт 2021 г. – 703 960,50 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет 2,05 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020г. – 581 931,13 рублей. Процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 121 %. Причина отклонений – увеличение продаж и стоимости подакцизного товара.

**-** **100 1 03 02260 01 0000 110** «Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»: План 2021г. – -90 287,41 рублей. Факт 2020г. – - 90 287,41 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет – 0,26 %, процент исполнения плановых поступлений составляет – 100 %. Факт 2020 г. – - 79 746,60 рублей. Процент исполнения фактических поступлений в 2020 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 113,2 %.

- **00 1050301001 0000 110 «Единый сельскохозяйственный налог»** подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»: План 2021г. – - 4664,14 рублей. Факт 2021г. – 4664,14 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет – 0,01 %, процент исполнения плановых поступлений составляет – 100 %

**Налог на имущество физических лиц:**

**-182 1 06 01030 13 0000 110** «Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений»: План 2021 г. – 851 343,68 рублей. Факт 2021 г. – 851 343,68 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет 2,48 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Причина отклонений – увеличение налогооблагаемой базы.

Факт 2020г. – 769 841,69 рублей., процент исполнения фактических поступлений в 2020 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2019 году составил 110,5 %. Причина отклонений – оплата задолженности, пеней и штрафов за предыдущие годы.

**-182 1 06 06043 13 0000 110** «Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений»: План 2021г. – 1 505 376,34 рублей, факт 2021 г. – 1 505 376,34 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет 4,38 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %.

. Факт 2020 г. - 1 806 697,86 рублей , процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 83,32 %. Причина отклонений – снижение налогооблагаемой базы и применение отсрочки уплаты налогов в связи с пандемией.

.**-182 1 06 06033 13 0000 110** «Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений»: План 2021 г. – 6 443 108,25 рублей. Факт 2021 г. – 6 443 108,25 рублей. Доля данного налога в структуре налоговых доходов составляет 18,77%, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020 г. – 5 186 035,59 рублей., процент исполнения фактических поступлений в 2020 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2021 году составил 124,23 %.

**Неналоговые поступления:** План 2021 г. – 1 445 936,10 рублей. Факт 2021 г. – 1 445 936,10 рублей. Доля неналоговых поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 1,76 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020 г. –

3 854 668,59 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 37,51 %. Причина отклонений – снижение уплаты налогов в связи с пандемией.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности:**

**-220 1 11 05013 13 0000 120** «Доходы, полученные 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»: План 2021 г.– 744 236,42 рублей. Факт 2020г.– 744 236,42 рублей. Доля данных доходов в структуре неналоговых доходов составляет 51,47 %, Процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020 г.– 1 801 230,13 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 41,32 %. Причина отклонений – снижение уплаты налогов в связи с пандемией.

**-220 1 11 05025 13 0000 120** «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)»: План 2021г.– 239 000,00 рублей. Факт 2021г.– 239 000,00 рублей. Доля данных доходов в структуре неналоговых доходов составляет 16,53 %, Процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %.

**-220 1 11 05035 13 0000 120** «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)»: План 2021 г.– 89 467,74 рублей. Факт 2021 г.– 89 467,74 рублей. Доля данных доходов в структуре неналоговых доходов составляет 6,19 %, Процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020 г.– 110 290,87 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 81,11%. Причина отклонений – снижение уплаты налогов в связи с пандемией.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

**-220 1 13 01995 13 0000 130** «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений»: План 2021 г. – 72 550,00 рублей. Факт 2020 г. – 72 550,00 рублей. Доля данных доходов в структуре неналоговых доходов составляет 5,01 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020 г. – 43 650,00 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 166,2 %. Причина отклонений –увеличение объемов платных услуг.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.**

**-220 1 14 06013 13 0000 430** «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения»: План 2021 г. – 63 731,42 рублей. Факт 2021 г. – 63 731,42 рублей. Доля данных доходов в структуре неналоговых доходов составляет 4,4 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020 г. – 45 219,47 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 140,9 %.

**Штрафы, санкции, возмещения ущерба.**

**- 220 1 16 90050 13 0000 140 «**Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений». План 2021 г. – 4 815,90 рублей, факт 2021 г. –4 815,90 рублей. Доля данных доходов в структуре неналоговых доходов составляет 0,33 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Поступили штрафные санкции в возмещение ущерба по установленным нарушениям.

**Прочие неналоговые доходы:**

**- 220 1 17 05050 13 0000 180** «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений». План 2021 г.– 232 135,33 рублей. Факт 2021 г.– 232 135,33 рублей (Возмещение арендаторами коммунальных услуг). Доля данных доходов в структуре неналоговых доходов составляет 16,05%, процент исполнения плановых поступлений составляет 100 %. Факт 2020 г.– 569 197,71 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 40,78 %. Причина отклонений – в 2021 году не получена спонсорская помощь.

**Безвозмездные поступления: План 2021 г.– 42 353 028,26 рублей. Факт 2021 г.– 37 772 229,02 рублей. Доля безвозмездных поступлений в общей структуре доходов составляет 46,52 %, процент исполнения плановых поступлений составляет 89,18 %. Факт 2020 г.– 29 352 362,82 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 128,68 %. Причина отклонений – выделение средств из областного и федерального бюджетов на 2021 год и экономия средств субсидии, выделенной на проектные работы , объектов социальной инфраструктуры Плесского городского поселения.**

- **220** **2 02 15001 13 0000 151 «**Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности»: План 2021 г.– 1 201 700,00 рублей. Факт 2021г. – 1 201 700,00 рублей. Процент исполнения плановых поступлений составляет 100%. Факт 2020 г. 1 201 700,00 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 100,00%.

- **220** **2 02 15002 13 0000 151 «**Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»: План 2021 г.– 20 507 380,00 рублей. Факт 2021 г. – 20 507 380,00 рублей. Процент исполнения плановых поступлений составляет 100%. Факт 2020 г. 5 691 526,00 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 360,31%. Причина отклонений – утверждённые ассигнования на 2021 год.

-**220 2 02 20216 13 0000 150** «Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» : План 2021 г.– 1 073 059,79 рублей. Факт 2021г. – 0,00 рублей. Процент исполнения плановых поступлений составляет 0%. Причина отклонения, были поданы заявки в Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона). Данные электронные аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок.

**-220 2 02 25519 13 0000 150** «Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры(формирование книжных фондов» План 2021 г.– 10 970,00 рублей. Факт 2021г. – 10 970,00 рублей. Процент исполнения плановых поступлений составляет 100%.

- **220 2 02 25555 13 0000 150** «Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» План 2021г. – 3 779 904,51 рублей. Факт 2021г.– 3 779 904,51 рублей. Процент исполнения плановых поступлений составляет 100,00 %. Факт 2020 г. 4 808 659,59 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 78,6%. Причина отклонений – утверждённые ассигнования на 2021 год.

- **220** **2 02 35118 13 0000 150 «**Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»: План 2021 г.– 232 400,00 рублей. Факт 2021 г.– 232 400,00 рублей. Процент исполнения плановых поступлений составляет 100%. Факт 2020 г.– 225 500,00 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 100,3 %. Причина отклонений – в соответствии с выделенными ассигнованиями на 2021 г.

**- 220 202 49999 13 0000 150** «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения».План 2021г.– 13 524 504,14 рублей. Факт 2021г.– 10 016 764,69 рублей. Процент исполнения плановых поступлений составляет 74,06 % в соответствии с выделенными ассигнованиями на 2020 г. Факт 2020 г.– 6 720 631,09 рублей, процент исполнения фактических поступлений в 2021 году по сравнению с фактическими поступлениями в 2020 году составил 149,04 %. Причина отклонений – В рамках заключенного соглашения с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области № ДВ-ИМТ/74 от 27.11.2020 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения администрацией был заключен муниципальный контракт №11-Д от 21.06.2021 г. «Ремонт автомобильной дороги ул. Льва Толстого – ул. Кала Маркса г. Плес» на сумму 6814190,40 рублей. После завершения работ по контракту были обнаружены дефекты (качество установки бортового камня), в связи с этим было уменьшение цены контракта до 6397938,00 рублей.

.**- 220 207 05030 13 0000 150** «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений». План 2021г.– 58 000,00 рублей. Факт 2021 г.– 58 000,00 рублей. Процент исполнения плановых поступлений составляет 100% в соответствии с выделенными ассигнованиями на 2021г.

**- 220 219 6001013 0000 150** «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений. План 2021 г.– -590 986,18 рублей. Факт 2021 г. – -590 986,18 рублей. Процент исполнения плановых поступлений составляет 100,0%.

**2. Расходы бюджета поселения**

Объемы расходов бюджета поселения за 2021 год сформированы исходя из основных показателей социально-экономического развития Плёсского городского поселения, поступления налоговых и других обязательных платежей в бюджет Плёсского городского поселения в 2020 году, с учетом фактически необходимых затрат на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения всех подведомственных учреждений поселения.

Общая сумма расходов поселения за 2021 год составила 70 793 084,09 рублей, что составляет 92,73 % от плановых расходов – 76 344 387,41 рублей,

в том числе:

- на содержание Совета Плёсского городского поселения в сумме 687 798,96 рублей, что составляет 92,3 % от плановых расходов – 745 253,46 рубля;

- на содержание Администрации Плёсского городского поселения в сумме 57 268 467,51 рублей, что составляет 91,25 % от плановых расходов – 62 762 316,33 рублей;

- на содержание муниципального казённого учреждения клубно-библиотечное объединения Плёсского городского поселения в сумме 12 836 817,62рублей, что составляет 100 % от плановых расходов – 12 836 817,62рублей.

**Состав расходов Совета Плёсского городского поселения состоит из:**

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) в сумме 491 954,50 рублей, план расходов 549 409,00 рубля;

- информатизация и освещение деятельности законодательного (представительного) органа городского поселения в сумме 61 898,00 рублей, план расходов 61 898,00 рубля;

- обеспечение функций законодательного (представительного) органа городского поселения ) в сумме 98 664,70 рублей, план расходов 98 664,70 рубля;

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения по внешнему контролю за исполнением бюджета в сумме 35 272,27рублей, план расходов 35 272,27 рубля;

- прочие в сумме 9,49 рублей, план расходов 9,49 рубля.

**Состав расходов Администрации Плёсского городского поселения состоит из:**

**-220 01020130200020121** «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов».План 2021 года 723 000,00 рублей. Факт 2021 года 79 237,73 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году составляет 10,96%.

**-22001020130200020129** «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов». План 2021 года 218 346,00 рублей. Факт 2021 года 25 445,56 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году составляет 11,65%.

**-22001040120100030 244** «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». План 2021 года 490 071,40 рублей. Факт 2021 года 490 071,40 рублей.. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001040130300030 121** «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов». План 2021 года 7 469 747,00 рублей. Факт 2021 года 7 469 746,13 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001040130300030 129** «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов». План 2021 года 2 255 863,60 рублей. Факт 2021 года 2 235 954,44 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 99,12%.

**-22001040130300030 244** «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». План 2021 года 1 157 725,53 рублей. Факт 2021 года 1 157 725,53 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001040130300030 247** «Закупка энергетических ресурсов». План 2021 года 604 556,78 рублей.Факт 2021 года 604 556,78 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001040130300030 851**«Уплата налога на имущество организаций и земельного налога». План 2021 года 1 349 604,00 рублей. Факт 2021 года 1 349 604,00 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001040130300030 852** «Уплата прочих налогов, сборов». План 2021 года 5 127,00 рублей..Факт 2021 года. 5 127,00 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001040130300030 853** «Уплата иных платежей» План 2021 года 121 998,32 рублей. Факт 2021 года 121 998,32 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001040130300050 540** «Иные межбюджетные трансферты» План 2021 года 118 366,00 рублей. Факт 2021 года 118 366,00 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001040130300070 540** «Иные межбюджетные трансферты». План 2021 года 76 398,41 рублей. Факт 2021 года 76 398,41 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22001130120120020 244** «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». План 2021 года 50 500,80 рублей. Факт 2021 года 50500,80 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001130120120020 853** «Уплата иных платежей». План 2021 года 7 210,00 рублей. Факт 2021 года 7 210,00 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001130120120030 244** «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». План 2021 года 71 114,74 рублей. Факт 2021 года 71114,74 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001130210120040 244** «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». План 2021 года 9 128,00 рублей. Факт 2021 года 9128,00 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001130310120010 244** «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». План 2021 года 288 000,00 рублей. Факт 2021 года 288 000,00 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001130310120010 853** «Уплата иных платежей». План 2021 года 27 111,42 рублей. Факт 2021 года 27 111,42 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001130310120020 244** «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». План 2021 года 3 136 685,16 рублей. Факт 2021 года 3 136 685,16 рублей. Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%.

**-22001130310120020 852** Уплата прочих налогов, сборов План 2021 года 3 100,00 рублей Факт 2021 года 3 100,00 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22001134010090030 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 48 000,00 рублей Факт 2021 года 48 000,00 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22001134010090030 831** Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда План 2021 года 1 379 637,30 рублей Факт 2021 года 1 379 637,30 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22001134010090030 853** Уплата иных платежей План 2021 года 150 000,00 рублей Факт 2021 года 150 000,00 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22002034490051180 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 232 400,00 рублей Факт 2021 года 232 400,00 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22003090420120110 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 20 300,00 рублей Факт 2021 года 20 300,00 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22003090420120120 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 56 914,43 рублей Факт 2021 года 56 914,43 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22003090430120130 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 532 020,00 рублей Факт 2021 года 532 020,00 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22004090510121110 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 2 006 303,88 рублей Факт 2021 года 2 006 303,88 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22004090510121140 811** субсидии на возмещение затрат по благоустройству План 2021 года 12 910 706,90 рублей Факт 2021 года 12 910 706,90 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-20040905201 21160244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 92 197,24 рублей Факт 2021 года 92 197,24 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22004090520186500 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 13 153 110,00 рублей Факт 2021 года 9 645 483,60 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 73,33%

**-220040905201S0510244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 1 129 536,63 рублей Факт 2021 года 0 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 0%

**-22004094510121150 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 371 394,14 рублей Факт 2021 года 371 281,09 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 99,97%

**-22005010610120150 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 164 532,45 рублей Факт 2021 года 164 532,45 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22005010610120150 247** Закупка энергетических ресурсов План 2021 года 290 735,08 рублей Факт 2021 года 290 735,08 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22005010610140010 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 251 106,31 рублей Факт 2021 года 251 106,31 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22005020620120170 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 264 366,26 рублей Факт 2021 года 264 366,26 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22005031010121010 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 1 469 729,04 рублей Факт 2021 года 1 469 729,04 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22005031010121010 247** Закупка энергетических ресурсов План 2021 года 3 159 441,20 рублей Факт 2021 года 3 159 441,20 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22005031010121020 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 135 857,28 рублей Факт 2021 года 135 857,28 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22005031030121030 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 71 870,40 рублей Факт 2021 года 71 870,40 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22005031040121030 44** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 188 854,1 рублей 0 Факт 2021 года 188 854,10 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22005031040121040 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 2 446 753,58 рублей Факт 2021 года 2 446 753,58 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-2200503112F255550244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 3 781 893,93 рублей Факт 2021 года 3 781 893,93 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22007050110120200 244** Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд План 2021 года 24 944,00 рублей Факт 2021 года 24 944,00 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**-22010010250170010 312** Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям План 2021 года 246 058,02 рублей Факт 2021 года 246 058,02 рублей Процент исполнения плановых расходов в 2021 году 100,00%

**Состав расходов муниципального казённого учреждения клубно-библиотечного объединения Плёсского городского поселения состоит из:**

В 2021г от предпринимательской деятельности (проведение дискотек, использование спортивного зала ДК) получено 72550,00 /Семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят рублей /

МКУ КБО Плесского городского поселения безвозмездно получило 18 книг в библиотеки от Администрации Плесского городского поселения: Православные энциклопедии и Большие Российские энциклопедии на сумму 22200 руб.

Из федерального бюджета выделено 10202 руб. на приобретение 67 книг в том числе : в Филисовскую сельскую библиотеку 38 шт.(5000 руб) и в Утесскую сельскую библиотеку 29 шт. (5202 руб.)

Из регионального бюджета выделено 768 руб. на приобретение 5 книг в Утесскую сельскую библиотеку.

Из местного бюджета выделено 578 руб. на приобретение 6 книг в Утесскую сельскую библиотеку.

В Утесскую сельскую библиотеку подарены книги б/у 303 шт. на сумму 4550,08 рублей физическим лицом Руновой Е.В. и 54 книги б/у подарены Тарасенко Р.В. на сумму 8633,09 рублей.

В городскую библиотеку подарено 290 книг б/у на сумму 4547,10 руб. от Соколовой И.Г.

В городскую детскую библиотеку подарен ковер б/у 1 шт. на сумму 500 рублей от Крыловой А.А.

В Филисовскую сельскую бибдтотеку подарены 4 стула б/у, стол-тумба 1 шт., тумбочка б/у на общую сумму 500 рублей. от Здобновой Л.В.

На 2021г утверждено бюджетных ассигнований в сумме 12836817,62 рублей, в том числе на все четыре ДК: 10472022,41 рубль, на четыре библиотеки: 2364795,21 руб.

Повышение заработной платы работников культуры : областное финансирование ФОТ: 2556096 руб. и софинансирование 134531 руб. Кассовый расход за 2021 год составил: 12836817,62 руб., в том числе: по всем ДК 10472022,41руб.,по библиотекам 2364795,21 руб. ,а именно по статьям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждено ассигнований | Кассовый расход |
| 08010720101010244223 | 1000 | 1000 |
| 08010720102010244223 | 1000 | 1000 |
| 08010810101000111211 | 4733550,05 | 4733550,05 |
| 08010810101000111266 | 8603,55 | 8603,55 |
| 08010810101000111212 | 256,67 | 256,67 |
| 08010810101000119213 | 1431574,37 | 1431574,37 |
| 08010810101000244221 | 97710,84 | 97110,84 |
| 08010810101000244223 | 43473,55 | 43473,55 |
| 08010810101000244225 | 386764,52 | 386764,52 |
| 08010810101000244226 | 303136,10 | 303136,10 |
| 08010810101000244227 | 9900 | 9900 |
| 08010810101000244310 | 15080 | 15080 |
| 08010810101000244344 | 8950,00 | 8950,00 |
| 08010810101000244346 | 35625,73 | 35625,73 |
| 08010810101000244349 | 27634,99 | 27634,99 |
| 08010810101000247223 | 1310574,37 | 1310574,37 |
| 08010810101000831293 | 18183,80 | 18183,80 |
| 08010810101000831297 | 5766,00 | 5766,00 |
| 08010810101000851291 | 156783,00 | 156783,00 |
| 08010810101000852291 | 3343,00 | 3343,00 |
| 08010810101000853292 | 8067,47 | 8067,47 |
| 08010810101000853293 | 1250,95 | 1250,95 |
| 08010810170340111211 | 71668,74 | 71668,74 |
| 08010810170340119213 | 21643,96 | 21643,96 |
| 08010810180340111211 | 1360584,29 | 1360584,29 |
| 08010810180340119213 | 410896,46 | 410896,46 |
| 08010820102000111211 | 919438,90 | 919438,90 |
| 08010820102000111266 | 4040,10 | 4040,10 |
| 08010820102000119213 | 276146,11 | 276146,11 |
| 08010820102000244221 | 35447,56 | 35447,56 |
| 08010820102000244223 | 132592,18 | 132592,18 |
| 08010820102000244225 | 21527,00 | 21527,00 |
| 08010820102000244344 | 6450,00 | 6450,00 |
| 08010820102000244346 | 22324,95 | 22324,95 |
| 08010820102000244349 | 1747,01 | 1747,01 |
| 08010820102000247223 | 106699,85 | 106699,85 |
| 08010820170340111211 | 31657,68 | 31657,68 |
| 08010820170340119213 | 9560,62 | 9560,62 |
| 08010820180340111211 | 602623,08 | 602623,08 |
| 08010820180340119213 | 181992,17 | 181992,17 |
| 080108201R519F244310 | 11548,00 | 11548,00 |
| ИТОГО: | 12836817,62 | 12836817,62 |

Таким образом в целом по учреждению МКУ КБО исполнение бюджетной росписи составило 100%.

1. **Р. 0102, 0103, 0104. Содержание учреждений местного самоуправления**

Общая сумма расходов поселения на содержание учреждений местного самоуправления за 2021 год составила 13 524 616,58 рублей (99,58% от плановых расходов – 13 582 071,08 рублей).

На бюджетном финансировании на начало года состоит 2 учреждения местного самоуправления, в том числе:

- Администрация Плёсского городского поселения;

- Совет Плёсского городского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» городскому поселению с 01.01.2007г. переданы к осуществлению полномочия по решению вопросов местного значения.

Общая численность органов местного самоуправления, а также расходы на их содержание, как в целом, так и в разрезе соответствующих подразделов, целевых статей функциональной и экономической классификации приведена в таблицах.

Численность работников органов местного самоуправления

Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО | | | 0103 0130100010 | | | 0102 0130200020 | | | 0104 0120100030 | | |
|  | **Н.г.** | **К.г.** | **Ср.г** | **Н.г.** | **К.г.** | **Ср.г** | **Н.г.** | **К.г.** | **Ср.г** | **Н.г.** | **К.г.** | **Ср.г** |
| Глава поселения | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Муниципальные служащие | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
| Работники не отнесенные к муниципальным служащим и осуществляющие техническое обслуживание | 2 | 2 | 2 | - | - | - |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| ЕТС | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 |

По штатному расписанию по состоянию на 01.01.2022г. общая численность работников органов местного самоуправления составляла 20,0 единиц, среднесписочная численность 20,0, в том числе муниципальных служащих 15,0 единиц. По штатному расписанию на 01.01.2021г. общая численность работников органов местного самоуправления составляет 20,0 единиц, в том числе муниципальных служащих 16,0 единиц.

Межбюджетные трансферты из бюджета Плёсского городского поселения, делегированные для осуществления части полномочий в бюджет муниципального района составили 371 394,14 рублей, в том числе:

**4**. **Р.0111 «Резервные фонды»**

В 2021 году по разделу 0111, целевой статье 4030010020, виду расходов 870 запланировано израсходовать 0,00 руб., фактические расходы по данному разделу 0,00 руб.

**5**. **Р.0113 «Другие общегосударственные вопросы» в разрезе проводимых мероприятий:**

**Всего по разделу план 3 084 473,71 рублей, факт 1 505 125,38 рублей**

За 2021 год по разделу 0113, целевой статье 0120120020 «Повышение эффективности системы муниципального управления и инвестиционного потенциала городского поселения», виду расходов 244 запланировано израсходовать 50 500,80 рублей, фактические расходы на данные мероприятия составили 50 500,80 рублей Процент исполнения – 100,00 %.

За 2021 год по разделу 0113, целевой статье 0120120020 «Повышение эффективности системы муниципального управления и инвестиционного потенциала городского поселения», виду расходов 853 запланировано израсходовать 7 210,00 рублей, фактические расходы на данные мероприятия составили 7 210 ,00 рублей (оплата членских взносов Совета муниципальных образований). Процент исполнения – 100 %.

За 2021 год по разделу 0113, целевой статье 0120120030 «Освещение деятельности органов местного самоуправления городского поселения, взаимодействие с населением», виду расходов 244 запланировано израсходовать 71 114,74 рублей, фактические расходы на данные мероприятия составили 71 114,74 рублей. Процент исполнения – 100 %.

За 2021 год по разделу 0113, целевой статье 0210120040 «Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами» запланировано израсходовать 9 128,00 рублей, фактические расходы на данные мероприятия составили 9 128,00 рублей или 100 % от плановых показателей.

За 2020 год по разделу 0113, целевой статье 0310120010 «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» запланировано израсходовать 288 000,00 рублей, фактические расходы на данные мероприятия составили 288 000,00 рублей или 100% от плановых показателей. Расходы произведены на выполнение следующих работ и мероприятий:

За 2021 год по разделу 0113, целевой статье 4010090030 «Расходы на исполнение судебных актов» виду расходов 831 запланировано израсходовать 1 379 637,30 рублей, фактические расходы на данные мероприятия составили 1 379 637,30 рублей. Процент исполнения – 100,00 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Наименование затрат | Средства бюджета | План | Факт | % исполнения | Причины отклонений |
| 0103 0120100010 244 | Прочие услуги всего, в том числе: | Бюджет поселения | 61 898,00 | 61 898,00 | 100 |  |
|  | - обслуживание программы 1-С бухгалтерия |  | 26 160,00 | 26 160,00 | 100 |  |
|  | - подписка на ИТС программы 1-С бухгалтерия |  | 35 738,00 | 35 738,00 | 100 |  |
| 0103 0130100010 244 | Услуги по содержанию имущества всего, в том числе: | Бюджет поселения | 98 664,70 | 98 664,70 | 100 |  |
|  | Услуги по содержанию имущества: | Бюджет поселения | 4 820,32 | 4 820,32 | 100,00 |  |
|  | - вывоз и утилизация ТКО |  | 785,22 | 785,22 | 100,00 |  |
|  | - заправка и ремонт картридж, принтера |  | 4 035,10 | 4 035,10 | 100,00 |  |
| 0103 0130100010 244 | Услуги связи всего, в том числе: | Бюджет поселения | 6 829,98 | 6 829,98 | 100,00 |  |
|  | РОСТЕЛЕКОМ ПАО |  | 3 829,98 | 3 829,98 | 100,00 |  |
|  | МЕГАФОН ПАО |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
| 0103 0130100010 244 | Увеличение материальных запасов | Бюджет поселения | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |  |
|  | -канц.товары |  | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 |  |
| 0103 0130100010 244 | Прочие услуги всего, в том числе: | Бюджет поселения | 8 844,00 | 8 844,00 | 100,00 |  |
|  | - обучение по 44-ФЗ (повышение квалификации) |  | 5 344,00 | 5 344,00 | 0,00 |  |
|  | -проведение мед.осмотров сотрудников |  | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |  |
|  | - Оплата однодневного семинара по 1-СБУ |  |  |  |  |  |
| 0103 0130100010 244 | Прочие услуги всего, в том числе: | Бюджет поселения | 71 870,40 | 71 870,40 | 100 |  |
|  | - оплата договоров ГПХ (помощник депутата) |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 870,40 | 71 870,40 | 100 |  |  |
| 0103 01301 00010 540 | Иные межбюджетные трансферты всего, в том числе: | Бюджет поселения | 35 272,27 | 35 272,27 | 100 |  |
| 0103 01301 00010 853 | Уплата иных платежей всего, в том числе: | Бюджет поселения | 9,49 | 9,49 | 100 |  |
| КБК | Наименование затрат | Средства бюджета | План | Факт | % исполнения | Причины отклонений |
| 0103 0120100010 244 | Прочие услуги всего, в том числе: | Бюджет поселения | 61 898,00 | 61 898,00 |  | 100 |
| **0104 0120100030 244** | **Прочие услуги всего, в том числе:** | **Бюджет поселения** | **490071,4** | **490071,4** | **100** |  |
|  | -обслуживание программы «Консультант +» ООО "ИТЦ КОНСУЛЬТАНТФУРМАНОВ" |  | 166889,40 | 166889,40 | **100,00** |  |
|  | Маслов Евгений Александрович |  | 49200,00 | 49200,00 |  |  |
|  | МОССОФТ ООО |  | 41000,00 | 41000,00 |  |  |
|  | МЦФЭР-ПРЕСС ООО |  | 17226,00 | 17226,00 |  |  |
|  | ООО "Кейсистемс-Иваново" |  | 70400,00 | 70400,00 |  |  |
|  | ООО "Консалт" |  | 35496,00 | 35496,00 |  |  |
|  | - ООО Компания "Сервис ТВ-Инфо"Сервис ТВ обновл .справ.-инф.баз данных |  | 4300,00 | 4300,00 | **100,00** |  |
|  | - обслуживание программы 1-С- бухгалтерия |  | 35160,00 | 35160,00 | **100,00** |  |
|  | - приобретение лицензированных прав на программное обеспечение «Бюджет КС» на 2021 год |  | 70400,00 | 70400,00 | **100,00** |  |
| **0104 0130300030 244** | **Услуги по содержанию имущества всего, в том числе:** | **Бюджет поселения** | **1157725,53** | **1157725,53** | **100** |  |
| **0104 0130300030 244** | **Услуги связи всего, в том числе:** | **Бюджет поселения** | **148149,33** | **148149,33** | **100,00** |  |
|  | Оплата ПАО «Ростелеком» |  | 137495,73 | 137495,73 | 100,00 |  |
|  | Почтовые услуги |  | 10653,60 | 10653,60 | 100,00 |  |
| **0104 0130300030 247** | **Коммунальные услуги( эл. эн., хол. вода, ЖБО)** | **Бюджет поселения** | **604556,78** | **604556,78** | **100,00** |  |
| **0104 0130300030 244** | **Услуги по содержанию имущества всего, в том числе:** | **Бюджет поселения** | **179336,55** | **179336,55** | **100,00** |  |
| **225** | - заправка картриджа |  | 35046,71 | 35046,71 | 100,00 |  |
| **225** | - вывоз ТБО |  | 9589,84 | 9589,84 | 100,00 |  |
| **225** | - обслуживание охранной, пожарной сигнализации |  | 51000,00 | 51000,00 | 100,00 |  |
| **225** | - ремонт автотранспорта, тех. обслуживание автомашин |  | 83700,00 | 83700,00 | 100,00 |  |
| **0104 0130300030 244** | **Прочие услуги всего, в том числе:** | **Бюджет поселения** | **154045,04** | **154045,04** | **100,00** |  |
| **226** | - страхование имущества |  | 1272,25 | 1272,25 | 100,00 |  |
| **226** | - охрана |  | 62112,79 | 62112,79 | 100,00 |  |
| **226** | - медосмотр |  | 90660,00 | 90660,00 | 100,00 |  |
| **0104 0130300030 244** | **Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:** | **Бюджет поселения** | **1335988,00** | **1335988,00** | **100,00** |  |
|  | Флешка 2 шт |  | 786,00 | 786,00 | 100,00 |  |
|  | дрель 1 шт |  | 2692,00 | 2692,00 | 100,00 |  |
|  | калькулятор.2 шт |  | 2560,00 | 2560,00 | 100,00 |  |
|  | мебель |  | 113920,00 | 113920,00 | 100,00 |  |
|  | Лампа настольная 3 шт |  | 3870,00 | 3870,00 | 100,00 |  |
|  | автомобиль |  | 1204280,00 | 1204280,00 | 100 |  |
|  | Огнетушитель 3 шт |  | 2100,00 | 2100,00 | 100 |  |
|  | Телефон 1 шт |  | 2390,00 | 2390,00 | 100 |  |
|  | Набор инструментов |  | 3390,00 | 3390,00 | 100 |  |
|  | Хаб USB |  | 513,000 | 513,000 | 100 |  |
| **0104 0130300030 244** | **Увеличение материальных запасов, в том числе:** |  | **236089,69** | **236089,69** | **100** |  |
|  | Бензин 5028,12 литров. |  | **236089,69** | **236089,69** | **100** |  |

**6. Р.0203 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты**

На 2021 год по разделу 0203, целевой статье 4490051180, виду расходов 244 из областного Фонда компенсаций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты предусмотрены субвенции в сумме 232 400,00 рублей.

Численность внештатных работников военно-учетного стола составляет на конец 2020 года - 1 ед.

Фактические расходы на содержание военно-учетного стола за 2021 год составили 232 400,00 рублей. Процент исполнения плановых расходов – 100,0%.

В том числе по направлению расходов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | % исполнения |
| Услуги связи | 3786,37 | 3786,37 | 100- |
| Прочие услуги заработная плата по ДГПХ | 216381,85 | 216381,85 | 100- |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6193,71 | 6193,71 | 100- |
| Увеличение стоимости основных средств: принтер лазерный 1 шт | 84250,67 | 84250,67 | 100- |
| **ИТОГО** | **232 400,** | **232 400,00** | **100-** |

**7. Р.0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера**

За 2021 год по разделу 0309 предусмотрены расходы в сумме 609 234,43 рублей. Фактические расходы за 2021 год составили 609 234,43 рублей. Процент исполнения плановых расходов – 100 %.

В том числе по направлению расходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевая статья , вид расходов | Направление расходов | План | Факт | % исполнения |
| 0410120100 244 Подготовка и защита населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Изготовление предупреждающих | 135914,43 | 135914,43 | 100,0 |
| 0430120130 244 Обеспечение проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | Обслуживание системы видеонаблюдения | 473320,00 | 473320,00 | 100 |
| **Итого** |  | **609 234,43** | **609234,43** | **100** |

**8. Р. 0409 Дорожное хозяйство**

За 2021 год по разделу 0409, виду расходов 244 предусмотрены расходы в сумме 16 752 541,89 рублей. Фактические расходы за 2021 год составили 12 115 265,81 рублей. Процент исполнения плановых расходов – 72,32 %. В том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Наименование затрат** | **Средства бюджета** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Причины отклонений** |
| **0409**  **0510121110**  **244** | **Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, пешеходных зон, тротуаров и искусственных сооружений на них. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)** Оплата задолженности за механизированную уборку дорог согласно определения арбитражного суда № А17-873/2019 от 02.04.19 г. | **Бюджет поселения** | 2006303,88 | 2006303,88 | 100 |  |
| **0409**  **0510121140**  **811** | Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по содержанию автомобильных дорог и иных транспортных и инженерных сооружений Текущий ремонт дороги с. Ногино Приволжского района | **Областной бюджет** | 12910706,90 | 12910706,90 | 100 |  |
| **04094510121150 244** | «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения по контролю за исполнением бюджета . (Межбюджетные трансферы) Полномочия Приволжского района по дорогам» | **Бюджет района** | 371281,09 | 371281,09 | 100 |  |
| **0409 0520121160 244** | **Расходы на осуществление строительного контроля по объекту « Ремонт дороги ул. Никанорка г. Плес»** | **Бюджет поселения** | 92197,24 | 92197,24 | 100 |  |
| **0409 0520180510 244 225** | **Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов** | **Областной бюджет** | 1 073 059,79 | 0,00 | 0 | Причина отклонения, были поданы заявки в Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона). Данные электронные аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок. |
| **Местный бюджет** | 56 476,84 | 0,00 | 0 |
| **0409 0520186500 244 225** | **Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Ивановской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** | **Областной бюджет** | **13 153 110,00** | **9 645 483,60** | **73,33** | Причина отклонений – В рамках заключенного соглашения с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области № ДВ-ИМТ/74 от 27.11.2020 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения администрацией был заключен муниципальный контракт №11-Д от 21.06.2021 г. «Ремонт автомобильной дороги ул. Льва Толстого – ул. Кала Маркса г. Плес» на сумму 6814190,40 рублей. После завершения работ по контракту были обнаружены дефекты (качество установки бортового камня), в связи с этим было уменьшение цены контракта |
| **Местный бюджет** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Всего 0409** | **ВСЕГО** | 29663248,70 | 25025972,71 | 84,3 |  |
|  | **Областной бюджет** | 14226169,79 | 9645483,60 | 67,8 |  |
|  | **Районный бюджет** | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Бюджет поселения** | 56476,84 | 0 | 0 |  |

За 2021 год по разделу 0409, виду расходов 811 «Субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ обслуживающим организациям, осуществляющим деятельность по содержанию автомобильных дорог и иных транспортных и инженерных сооружений на них**»** предусмотрены расходы за счет средств бюджета поселения в сумме 12 910 706,90 рублей. Фактические расходы за 2021 год составили 12 910 706,90 рублей. Процент исполнения плановых расходов – 100,00 %.

**10. Р.0500. Мероприятие в области жилищно-коммунального хозяйства**

**Р.0501.Жилищное хозяйство:**

На содержание жилого фонда Плёсского городского поселения израсходовано за 2021 год 706 373,84 рублей, при плане 706 373,84 рублей. Процент исполнения составил 100 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Наименование затрат** | **Средства бюджета** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Причины отклонений** |
| 0501 0610140010 244  225 | Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, в частности муниципального жилого фонда (Взносы по кап.ремонту многоквартирных домов) | Бюджет поселения | 251106,31 | 251106,31 | 100 |  |
| **0501 0610120150 244** | **Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства.** В том числе | Бюджет поселения |  |  |  |  |
| 0501 0610120150 244  225 | Оплата за содержание и текущий ремонт муниципального жилья |  | 164532,45 | 164532,45 | 100 |  |
| 0501 0610120150 247  225 | Оплата ООО ТЭС, ООО УЮТ за тепловую энергию |  | 290735,08 | 290735,08 | 100 |  |
| 0501 0610140010 244  225 | Взносы по капитальному ремонту. Региональный фонд многоквартирных домов , ДОМОФОНД ООО |  | 251106,3 | 251106,3 | 100 |  |
|  | **Всего** |  | **706373,84** | **706373,84** | **100** |  |
|  | **Бюджет поселения** | **706373,84** | **706373,84** | **100** |  |

**Р.0502. Коммунальное хозяйство:**

На содержание коммунального хозяйства Плёсского городского поселения израсходовано за 2021 год 264 366,26 рубля, при плане 264 366,26 рубля. Процент исполнения составил 100 %. В том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Наименование затрат | Средства бюджета | План | Факт | % исполнения | Причины отклонений |
| **0502 0620120170 244** | **Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства** | **Бюджет поселения** |  |  |  |  |
| 0502 062012170 244  225 | Техническое обслуживание ВОДОКАНАЛ АО, ИВПРОММОНТАЖЭКСПЕРТИЗА ООО, ОАО "Газпром газораспределение Иваново",ООО "МиК", ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ |  | 264366,26 | 264366,26 | 100 |  |
|  | **Всего:**  **В том числе:** | **Бюджет поселения** | **264366,26** | **264366,26** | **100** |  |

**Р.0503. Благоустройство:**

На проведение мероприятий по благоустройству территорий Плёсского городского поселения израсходовано за 2020 год израсходовано 11 254 399,53 рублей, при плане 11 254 399,53 рублей. Процент исполнения составил 100 %.

В том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Наименование затрат | Средства бюджета | План | Факт | % исполнения | Причины отклонений |
| **0503 1010121010 244** | **Уличное освещение в рамках подпрограммы "Организация уличного освещения" муниципальной программы "Благоустройство территорий Плёсского городского поселения"** | Бюджет поселения | **1469729,04** | **1469729,04** | **100** |  |
| 0503 1010121010 244 223 | ООО "ЭСК Гарант" потребление эл.энергии на уличное освещение-город  Кольцов Анатолий Андреевич |  | 343995,48 | 343995,48 | 100 |  |
| 0503 1010121010 244 225 | ООО "Электромонтаж"  СТРОЙМОНТАЖ ООО |  | 721726,22  63270,48 | 721726,22  63270,48 | 100 |  |
| 0503 1010121010 244  226 | Техническое обслуживание сетей наружного освещения  ОАО "Объединённые электрические сети"  РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО |  | 129546,57  12005,79 | 129546,57  12005,79 | 100 |  |
| 0503 1010121010 244 226 |  |  | 262454,98 | 262454,98 | 100 |  |
| **0503 1010121010 247** | **Уличное освещение в рамках подпрограммы "Организация уличного освещения" муниципальной программы "Благоустройство территорий Плёсского городского поселения" Бюджет поселения** | Бюджет поселения | **3159441,2** | **3159441,2** | **100** |  |
| 0503 1010121010 247 | потребление эл.энергии на уличное освещение-город ООО"Ивановоэнергосбыт"  ООО "Ивановоэнергосбыт" |  | 3159441,2 | 3159441,2 | 100 |  |
| **0503 1010121020 244 226** | **Разработка проектно-сметной документации. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)** | **Бюджет поселения** | **135857,28** | **135857,28** | **100** |  |
| **0503 1030121030 244** | **Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территорий Плёсского городского поселения", в том числе** | **Бюджет поселения** | **71870,4** | **71870,4** | **100** |  |
| **0503 1030121030 244 225** | Вывоз мусора | Бюджет поселения | 16670,4 | 16670,4 | 100 |  |
| **0503 1030121030 244 225** | ДГПХ с работниками по обслуживанию кладбищ. | Бюджет поселения | 55200,00 | 55200,00 | 100 |  |
| **0503 10401221030 244** | **Разработка сметной документации, осуществление строительного контроля** | **Бюджет поселения** | **188854,1** | **188854,1** | **100,00** |  |
| **0503 1040121040 244** | **Прочие мероприятия по благоустройству, в рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство территории общего пользования» муниципальной программы "Благоустройство территорий Плёсского городского поселения", в том числе:** | **Бюджет поселения** | **2446753,58** | **2446753,58** | **100,00** |  |
| 0503 1040121040 244  225 | Выпиловка деревьев  МУП "Приволжское МПО ЖКХ" | Бюджет поселения | 1990083,58 | 1990083,58 | 100 |  |
| 0503 1040121040 244  225 | Ремонт дренажной системы  ААА ГРУП ООО  СТРОЙ.К ООО | Бюджет поселения | 200000,00  93400,00 | 200000,00  93400,00 | 100 |  |
| 0503 1040121040 244 226 | Водолазное обследование и очистка дна экватории водного объекта  ЭКО ПРОЕКТ ООО | Бюджет поселения | 150000,00 | 150000,00 | 100 |  |
| 0503 1040121040 244 226 | Демеркуризация ламп ЛБ  АЛЬФАМЕД ООО | Бюджет поселения | 13270,00 | 13270,00 | 100 |  |
| **0503 112F2 55550 244** | **Реализация программ формирования современной городской среды** |  | **3781893,93** | **3781893,93** | **100,0** |  |
| **0503** | **Всего** |  | 3781893,93 | 3781893,93 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3742105,47 | 3742105,47 | 100 |  |
|  |  | Областной бюджет | **37799,04** | **37799,04** | 100 |  |
|  |  | Бюджет поселения | 1989,42 | 1989,42 | 100 |  |

**7. Р.0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.**

За 2021 год по разделу 0705, целевой статье 0110120200, виду расходов 244 предусмотрены расходы на повышение квалификации в сумме 24 944,00 рублей, фактические расходы за 2021 год составили 24 944,00 рублей. Процент исполнения плановых расходов – 100 %. Количество обучившихся – 4 чел.

**8. Р.0801. Культура**

Общая сумма расходов поселения на содержание учреждений культуры за 2021 год составила 12 836817,62 рубля при плане 12836817,62 рубля ( 100 % от плановых расходов), в том числе за счет средств областного бюджета 2 556096,00 рублей.

На бюджетном финансировании состоит муниципальное учреждение клубно-библиотечное объединение Плёсского городского поселения, в состав которого входят следующие учреждения в количестве 8 единиц:

Плёсский дом культуры; Филисовский сельский дом культуры; Утесский сельский дом культуры; Пеньковский сельский дом культуры; Плёсская городская библиотека; Плёская детская библиотека; Утесская сельская библиотека; Филисовская сельская библиотека

На начало года всего работников по библиотекам - утверждено 6,75 шт.ед, фактически на начало года 6,75, на конец года 6,75, среднегодовая численность 5 чел., из них основных – 5 чел. По Домам культуры утверждено 25,75 шт. ед, фактически на начало 2021 г. 23,75 шт. ед., на конец года 23,75шт.ед., среднегодовая численность 20 чел., из них основных работников – 16 чел. плюс 4 человека постоянных внешних совместителей. Разница между утверждёнными штатными единицами и среднегодовой численностью объясняется совмещением основными работниками ставок штатного расписания.

В связи с пандемией в 2021 году практически по всем статьям расходов достигнута экономия бюджетных средств.

Расходы на содержание учреждений культуры по кодам экономической классификации:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды экономической  клпссификации | Наименование | План | Факт | % исполнения | | Откло-  нения,  руб |
| 08010720101010244223 | Замена ламп на светодиодные по программе | **1000** | **1000** | 100,00 | |  |
| 08010810101000111211 | Заработная плата | **4733550,05** | **4733550,05** | 100,00 | |  |
| 08010810101000112266 | Пособия детям до 3-х лет | **256,67** | **256,67** | 100,00 | |  |
| 08010810101000119213 | Начисления на выплаты по оплате труда | **1431574,37** | **1431574,37** | 100,00 | |  |
| 08010810101000111266 | Больничный лист | **8603,55** | **8603,55** | 100,00 | |  |
| 08010810101000244221 | Услуги связи | 97710,84 | 97710,84 | 100,00 | |  |
| **Итого 221** |  | **97710,84** | **97710,84** |  | |  |
| 08010810101000247223 | Отопление, электороэнергия, газ | 1310574,37 | 1310574,37 | 100,00 | |  |
| **Итого 223** |  | **1310574,37** | **1310574,37** |  | |  |
| 08010810101000244223 | холодная вода,вывоз мусора | 28162,15 | 28162,15 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244223 | Возмещение затрат по водоотведению | 15311,40 | 15311,40 | 100,00 | |  |
| **Итого 223** |  | **43473,55** | **43473,55** |  | |  |
| 08010810101000244225 | ТО Внутридомового газового оборудования (ДК Филисово) | 9751,52 | 9751,52 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244225 | Дератизация | 18180,00 | 18180,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244225 | Проведение поверки газоанализатора Тех.обслуж.разовое | 7400,00 | 7400,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244225 | Услуги ремонта системы отопления в СДК Пеньки | 36000,00 | 36000,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244225 | Опл.услуг по заливке и разметке хоккейной коробки с.Северцево | 128000,00 | 128000,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244225 | Мониторинг технич.состояния системы приема-передачи извещ.людей о пожаре | 120000,00 | 120000,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244225 | Промывка и опрессовка системы | 48224,00 | 48224,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244225 | Заправка картриджей и ремонт орг.техники | 7209,00 | 7209,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244225 | ТО системы видеонаблюдения на объекте ДК | 12000,00 | 12000,00 | 100,00 | |  |
| **Итого 225** |  | **386764,52** | **386764,52** |  | |  |
| 08010810101000244226 | Услуги по обучению по программе «Пожарно-технич.минимум для руков.» | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244226 | Услуги по обучению руководителей по охране труда | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244226 | За услуги в области информ.техн.созд.веб сайта | 23000,00 | 23000,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244226 | Опл.услуг за провед.конц.программы | 45689,00 | 45689,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244226 | Усл.в обл.инфор.технол.(работы по тех.обслуж.сайта) | 95342,10 | 95342,10 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244226 | Усл.в области .информационных технологий (работы по тех.обслуж.сайта) | 12000,00 | 12000,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244226 | Использ.базы данных ЭС «Госфинансы» | 45689,00 | 45689,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244226 | Обновл.справочно-инф.баз данных по обслужив.1С | 35160,00 | 35160,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244226 | Опл.за подписку на информ.-технол.сопровожд. «1С Предприятие» | 33816,00 | 33816,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244226 | Опл.за приобр.польз.прав.на программн.обес.и обнов. | 6950,00 | 6950,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244226 | Размещение информации на сервере с использ.сети Интернет | 1490,00 | 1490,00 | 100,00 | |  |
| **Итого 226** |  | **303136,10** | **303136,10** |  | |  |
| 08010810101000244227 | Опл.за услуги по страх.имущ. гражданской ответственности (страх.премия ОСАГО) | 9900,00 | 9900,00 | 100,00 | |  |
| **Итого 227** |  | **9900,00** | **9900,00** |  | |  |
| 08010810101000244310 | Приобретение основного средства (конвектор Ресанта ОК –EU-2500) | 9620,00 | 9620,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244310 | Приобретение основного средства (масляный радиатор ) | 4765,00 | 4765,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244310 | Приобретение основного средства (счетчик воды ) | 695,00 | 695,00 | 100,00 | |  |
| **Итого 310** |  | **15080,00** | **15080,00** |  | |  |
| 08010810101000244344 | Строительные материалы | 8950,00 | 8950,00 | 100,00 | |  |
| **Итого 344** |  | **8950,00** | **8950,00** |  | |  |
| 08010810101000244346 | Прочая закупка товаров,работ,услуг (приобретении мат.запасов -лампочки) | 9735,00 | 9735,00 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244346 | Проч.зак.товар.(хоз.и канц.тов.моющ.средств бумага) | 24373,78 | 24373,78 | 100,00 | |  |
| 08010810101000244346 | Бланочная продукция | 1516,95 | 1516,95 | 100,00 | |  |
| **Итого 346** |  | **35625,73** | **35625,73** |  | |  |
| 08010810101000244349 | Приобретение сувенирной продукции | 27022,99 | 27022,99 | 100,00 |  | |
| 08010810101000244349 | Прочая закупка товаров ,работ,услуг (изготов.бланков строгой отчетности) | 612,00 | 612,00 | 100,00 |  | |
| **Итого 349** |  | **27634,99** | **27634,99** |  |  | |
| 08010810101000831293 | Исполнение судебных актов | 18183,8 | 18183,80 | 100,00 |  | |
| 08010810101000831297 | Исполнение судебных актов | 5766,00 | 5766,00 | 100,00 |  | |
| 08010810101000851291 | Налог на имущество | 156783,00 | 156783,00 | 100,00 |  | |
| 08010810101000852291 | Транспортный налог | 3343,00 | 3343,00 | 100,00 |  | |
| 08010810101000853292 | Штрафы ,пени за наруш.закон.о налогах и сборах | 8067,47 | 8067,47 | 100,00 |  | |
| 08010810101000853293 | Пени за несвоеврем.оплату поставщикам | 1250,95 | 1250,95 | 100,00 |  | |
| **ВСЕГО по ДК** |  | **8607228,96** | **8607228,96** | **100,00** | | |

**Расходы на содержание библиотек по кодам**

**экономической классификации:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды экономической  клпссификации | Наименование | План | Факт | % исполнения | Откло-  нения,  руб |
| 08010720102010244223 | Замена ламп на светодиодные по программе | 1000 | 1000 | 100,00 |  |
| 08010820102000111211 | Заработная плата | 919438,90 | 919438,90 | 100,00 |  |
| 08010820102000119213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 276146,11 | 276146,11 | 100,00 |  |
| 08010820102000111266 | Больничные листы | 4040,10 | 4040,10 | 100,00 |  |
| 08010820102000244221 | Услуги связи | 35447,56 | 35447,56 | 100,00 |  |
| 08010820102000244223 | Возмещение затрат за отопление ,эл.энергию по д/саду ,вывоз мусора | 132592,18 | 132592,18 | 100,00 |  |
| 08010820102000247223 | Отопление ,электроэнергия | 106699,85 | 106699,85 | 100,00 |  |
| 08010820102000244225 | Заправка картрид.и ремонт орг.техники | 431,00 | 431,00 | 100,00 |  |
| 08010820102000244225 | Промывка и опрессовка системы отопления | 21096,00 | 21096,00 | 100,00 |  |
| 08010820102000244344 | Строительные материалы | 6450,00 | 6450,00 | 100,00 |  |
| 08010820102000244346 | Прочая закупка товаров ,работ ,услуг (светильники,лампы ) | 5284,00 | 5284,00 | 100,00 |  |
| 08010820102000244346 | Прочая закупка товаров ,раб..,услуг(проч.обор.матер.-скоросшиватель) | 12761,65 | 12761,65 | 100,00 |  |
| 08010820102000244346 | Бланочная продукция | 4279,30 | 4279,30 | 100,00 |  |
| 08010820102000244349 | Приор.сувенир.продукции не предназначенной .для дальн.перепродажи. | 1747,01 | 1747,01 | 100,00 |  |
| **Всего** |  |  | **1527413,66** |  |  |

На 2021 год по разделу 0801 предусмотрены расходы на повышение заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 2 690627 рублей, в том числе средства областного бюджета 2 556096 рублей. Процент исполнения плановых расходов – 100,0%.

На 2021 год по разделу 0801 предусмотрены расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 11548,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 10202 рубля на приобретение 67 книг (в том числе : в Филисовскую сельскую библиотеку 38 шт.(5000 руб) и в Утесскую сельскую библиотеку 29 шт.(5202 руб)).

Из регионального бюджета 768 рублей на приобретение 5 книг в Утесскую сельскую библиотеку.

Из местного бюджета выделено 578 рублей на приобретение 6 книг в Утесскую сельскую библиотеку.

Повышение заработной платы по кодам экономической классификации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды экономической  клпссификации | План | Факт | Отклонение |
| 0801 0810170340 111 211 | 71668,74 | 71668,74 |  |
| 0801 0810170340 119 213 | 21643,96 | 21643,96 |  |
| 0801 0810180340 111 211 | 1360584,29 | 1360584,29 |  |
| 0801 0810180340 119 213 | 410896,46 | 410896,46 |  |
| 0801 0820170340 111 211 | 31657,68 | 31657,68 |  |
| 0801 0820170340 119 213 | 9560,62 | 9560,62 |  |
| 0801 0820180340 111 211 | 602623,08 | 602623,08 |  |
| 0801 0820170340119 213 | 181992,17 | 181992,17 |  |
| 0801 08201R519F 244 310 | 11548,00 | 11548,00 | -книги |
| Всего |  | 2702175,00 |  |

**9. Р.1001 Пенсионное обеспечение**

За 2021 год по разделу 1001, целевой статье 0250170010, виду расходов 312 предусмотрены расходы в сумме 246 058,02 рублей. Фактические расходы за 2021 год составили 246 058,02 рублей, в т. ч.: доплаты к пенсиям муниципальных служащих– 246 058,02 рублей. Процент исполнения плановых расходов – 100,00%.

В том числе по кодам экономической классификации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды экономической классификации | План | Факт | Отклонения |
| 263 | 246 058,02 | 246 058,02 | - |
| **ИТОГО** | **246 058,02** | **246 058,02** | **-** |

ВРИО главы Плёсского городского поселения И.Г. Шевелёв

Заместитель главы администрации

финансово-экономическим вопросам: О.Е. Бойко