



**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**  
**САВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ**

---

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «17» мая 2018 года

№ 18/1

«Об исполнении бюджета  
Савинского сельского  
поселения за 1 квартал 2018 г.»

Заслушав отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 1  
квартал 2018 год

Савинский сельский Совет,

**Р Е Ш И Л :**

1. Принять отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2018 г. по доходам 1 871,67 тыс.руб. и расходам 2 205,88 тыс.руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Рассвет».

**И.о.Главы Савинского  
сельского поселения**

**А.А.Хмуров**

**Рег. №21/2018**

Приложение 1  
к решению Савинского сельского  
Совета № 18/1 от 17.05.2018г

<b>Анализ исполнения бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2018 год.</b>								
								руб.
<b>Доходы</b>								
<b>Классификация Вида Доходов</b>	<b>Наименование КВД</b>	<b>План 2018 год</b>	<b>План 1 квартала 2018 г</b>	<b>Факт 1 Квартала 2018г</b>	<b>отклонение от плана 1 квартала 2018г</b>	<b>% исполнения от плана 1 квартала 2018г</b>	<b>% исполнения от плана года.</b>	
Доходы								
Налоговые доходы		<b>2944220,00</b>	<b>751055,00</b>	<b>897098,38</b>	<b>146043,38</b>	<b>119,45</b>	<b>30,47</b>	
18210102010010000110	Налог на доходы с физических лиц	1 300 000,00	325000,00	252463,83	-72536,17	77,68	19,42	
10010302230010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	359040,00	89760,00	105905,01	16145,01	117,99	29,50	
10010302240010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	3120,00	780,00	713,92	-66,08	91,53	22,88	
10010302250010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	784620,00	196155,00	172510,05	-23644,95	87,95	21,99	
10010302260010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-62060,00	-15515,00	-22067,78	-6552,78	-142,23	-35,56	
18210503010010000110	Единый сельскохозяйс-й налог	116500,00	44125,00	334766,37	-290641,37	758,68	287,35	
18210601030100000110	Налог на имущество физических лиц	37000,00	9250,00	5952,49	-3297,51	64,35	16,08	
18210606033100000110	Земельный налог с организаций	6000,00	1500,00	2421,00	921	161,4	40,35	
18210606043100000110	Земельный налог с физических лиц	400000,00	100000,00	44433,49	-55566,51	44,43	11,11	
<b>Неналоговые доходы</b>		<b>438,00</b>	<b>438,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-62,00</b>	<b>-114,15</b>	<b>-114,15</b>	
80211651040020000140	Денежные взыскания (штрафы)	0	0	-500,00	-500,00	0	0	
95311105035100000120	Доходы от сдачи в аренду имущества	438,00	438,00	0,0	-438	0	0	
<b>Итого собственные доходы</b>		<b>2944658,00</b>	<b>751493</b>	<b>896598,38</b>	<b>145105,38</b>	<b>119,31</b>	<b>30,45</b>	
98320215001100000151990	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселения	4743000,00	1185750,00	790500,00	-395250,00	66,66	16,66	
98320229999100000151996	Субсидии на сбалансированность местных бюджетов	3757000,00	939250,00	0,00	-939250,00	0,00	0,00	
98320235118100000151365	Субвенция ВУС	225000,00	56250,00	56250,00	0,00	100	25	
98320230024100000151821	Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий	7900,00	3475,00	2950,00	-525,00	84,89	37,34	
98321860010100000151991	Переданные полномочия культура (остатки)	125369,05	125369,05	125369,05	0,00	100	100	
98320240014100000151913	Межбюджетные трансферты по расчистке дорог	268411,06	268411,06	0,00	-26844,06	0	0	
<b>Всего:</b>		<b>12071338,11</b>	<b>3329998,11</b>	<b>1871667,43</b>	<b>-1458330,68</b>	<b>56,20</b>	<b>15,51</b>	

Приложение 2  
к решению Савинского сельского  
Совета № 18/1 от 17.05.2018г

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА на  
САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 01.04.2018г  
расходы

	План 2018г	План 1 квартала 2018г	Факт 1 квартал 2018г	Отклонение от плана 1 квартала 2018г	% испол нения от плана 1 квартала 2018г	% испол нения от плана 2018г
<b>Итого</b>	12840372,24	4059966,74	2205880,55	-1854086,19	54,33	17,18
<b>Расходов</b>						
<b>В том числе:</b>						
<b>1.1.Ведомственные целевые программы</b>						
Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	286400,00	66600,00	38592,98	-28007,02	57,90	13,47
Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	20000,00	5000,00	0,00	-5000,00	0	0
Ведомственная целевая программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	18394,63	5000,00	0,00	-5000,00	0	0
Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	4400,00	2900,00	0,00	-2900,00	0	0
Ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Савинском сельском поселении на 2017-2019 годы»	2000,00	500,00	0,00	-500,00	0	0
Ведомственная целевая программа «Обустройство территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	1127195,68	392953,31	257759,29	-135194,02	65,60	22,87
Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	1700087,30	851169,23	182570,64	-668598,59	21,45	10,74
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития молодежной политики на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	24710,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Савинского сельского поселения на 2017-2019 годы»	160000,00	5000,00	0,00	-5000,00	0	0
<b>1.2. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ</b>						
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>						
<b>1.2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ</b>	620000,00	155000,00	140412,70	-14587,30	90,59	22,65

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ**

## ИТОГО БЕЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

КОСГУ	Наименование косгу							
211	Зарботная плата	3046400	761600	587227,75	-174372,25	77,10	19,28	
212	Прочие выплаты	2000	500	0,0	-500,00	0	0	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	921700	230425,0	163569,32	-66855,68	70,98	17,75	
221	Услуги связи	40000	15439,26	13146,04	-2293,22	85,15	32,87	
223	Коммунальные услуги	1193184	380047	242056,47	-137990,53	63,69	20,29	
225	Работы, услуги по содержанию имущества	2194725,99	1156724,03	182570,64	-944153,39	15,78	18,32	
226	Прочие работы, услуги	254860,68	173758,36	70754,80	-103003,56	40,72	27,76	
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4222262	1056956	702783	-354173	66,49	16,64	
290	Прочие расходы	45267	10767	2342,08	-8424,92	21,75	5,17	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	201000	529525	37500	-15425	70,85	18,66	
310	Увеличение стоимости основных средств	8800	1250	0	-1250	0	0	
263	Пенсии, пособия	543209,52	151447,02	135802,38	-15644,64	89,67	25	
Итого:								

КФ СР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	план 2018 год	план 1 квартала 2018г	факт- 1 квартал 2018г	откло- нение от плана 1 квартала 2018г	% исполне- ния от плана 1 квартал а 2018г	% исполнени я от плана года
<b>01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>										
<b>0102</b>	<b>Функционирование высшего должностного лица (не программные направления)</b>				<b>706100</b>	<b>176525</b>	<b>36268,36</b>	<b>-140251,64</b>	<b>20,55</b>	<b>5,14</b>
0102	9000000030	121	211	Зарботная плата	541600	135400	23889,49	-111560,51	17,61	4,40
0102	9000000030	122	212	Прочие выплаты	1000	250	0	-250	0	0
0102	9000000030	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	163500	40875	12428,87	-28446,13	30,40	7,6
<b>0104</b>	<b>Функционирование органов исполнительной власти</b>				<b>2805900</b>	<b>703225</b>	<b>579688,47</b>	<b>-123536,53</b>	<b>82,43</b>	<b>20,66</b>
<b>0104</b>	<b>Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы»</b>									
0104	6000013900	244	221	Услуги связи	5000	1250	0	-1250	0	0
0104	6000013900	244	223	Коммунальные услуги	105000	21250	1092,98	-20157,02	5014	1,04
0104	6000013900	244	340	Увеличение стоимости материальных ценностей	176400	44100	37500	-6600	85,03	21,26
<b>0104</b>	<b>Не программные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления</b>									
0104	9000000010	121	211	Зарботная плата	1860200	465050	411235,76	-53814,24	88,43	22,10
0104	9000000010	122	212	Прочие выплаты	1000	250	0	-250	0	0
0104	9000000010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	562000	140500	113571,69	-26928,31	80,83	20,21
0104	9000000010	244	221	Услуги связи	35000	14189,26	13146,04	-104,22	92,65	37,56
0104	9000000010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	5000	1060,74	0	-1060,74	0	0
0104	9000000010	244	226	Прочие работы, услуги	33000	8250	2060	-6190	24,97	6,24
0104	9000000010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	5400	1350	0	-1350	0	0
0104	9000000010	851	290	Прочие расходы	10000	2500	1082	-1418	43,28	10,82
<b>0104</b>	<b>Не программные расходы органов местного самоуправления</b>									
0104	9900070010	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	2000	2000	0	-2000	0	0
0104	9900070010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	5900	1475	0	-1475	0	0
<b>0106</b>	<b>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (Не программные расходы)</b>									
0106	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	5562	2781	0	2781	0	0

<b>0111</b>	<b>Резервные фонды</b>			(не программные расходы)						
0111	9900000670	870	290	Прочие расходы	10000	2500	0	-2500	0	0
<b>0113</b>	<b>Другие общегосударственные вопросы</b>									
0113	9900000900	<i>Не программные расходы органов местного самоуправления</i>								
0113	9900090900	244	226	Прочие работы, услуги	183116	132119,05	51899	-80220,05	39,28	28,34
0113	9900000900	244	290	Прочие расходы	5000	500	0	-500	0	0
0113	9900000900	321	262	Увеличение стоимости материальных запасов	142253,05	68128,07	68128,07	0	100	47,89
<b>0113</b>	<b>9900000900</b>	<b>800</b>								
0113	9900000900	851	290	Прочие расходы	5000	1239,92	0	-1239,92	0	0
0113	9900000900	852	290	Прочие расходы	5000	1260,08	1260,08	0	100	25,20
0113	9900000900	853	290	Прочие расходы	5000	1250	0	-1250	0	0
<b>0203</b>	<b>9900051180</b>	<b>Субвенция на осуществление первичного воинского учета</b>			<b>225000</b>	<b>57050</b>	<b>49308,56</b>	-7741,44	86,43	21,91
0203	9900051180	121	211	Заработная плата	169600	42400	37871,4	-4528,60	89,32	22,33
0203	9900051180	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	51200	12800	11437,16	-1362,84	89,35	22,34
0203	9900051180	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	500	0	0	0	0	0
0203	9900051180	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	3700	1850	0	-1850	0	0
<b>0309</b>	<b>Национальная безопасность</b>									
<b>0309</b>	<b>6500013900</b>	<b>Ведомственная целевая программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности"</b>								
0309	6500013900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	18394,63	5000	0	-5000	0	0
<b>0409</b>	<b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</b>				<b>1968798,36</b>	<b>1119580,29</b>	<b>182570,64</b>	-937009,65	16,31	9,27
<b>0409</b>	<b>6900013350</b>	<b>Ведомственная целевая программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения"</b>								
0409	6900013350	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	1700087,30	851169,23	182570,64	-668598,59	21,45	10,74
0409	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	268411,06	268411,06	0,00	-268411,06	0	0
<b>0502</b>	<b>Коммунальное хозяйство</b>									
<b>0502</b>	<b>99000000</b>	<b>не программные расходы органов местного самоуправления</b>								
0502	9900000900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	33333	22333	0	-22333	0	0
0502	9900000900	244	310	Увеличение стоимости основных средств	3800	0	0	0	0	0
0502	9900000900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	200	0	0	0	0	0
<b>0503</b>	<b>Благоустройство</b>				<b>1153595,68</b>	<b>400853,31</b>	<b>257759,29</b>	-143094,02	64,3	22,34
<b>0503</b>	<b>Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка ТОС»</b>				<b>20000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>-5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6300013900</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>						
<b>0503</b>	<b>6600013900</b>	<b>Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"</b>								
0503	6600013900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4400	2900	0	-2900	0	0
<b>0503</b>	<b>6700013900</b>	<b>ведомственная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения»</b>			<b>2000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6700013900</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>работы, услуги по содерж имущест</b>						
<b>0503</b>	<b>6800000000</b>	<b>Ведомственная целевая программа "Обустройство территории"</b>								
0503	6800013720	244	223	Коммунальные услуги	1088184	358797	240963,49	-117833,51	67,16	22,14
0503	6800013720	853	290	Работы, услуги по содержанию имущества	267	267	0	-267	0	0
0503	6800013740	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	5000	1250	0	-1250	0	0
0503	6800013750	244	226	Прочие работы, услуги	33744,68	32139,31	16796,80	-15345,51	52,26	50,31
<b>0707</b>	<b>Молодежная политика и оздоровление детей</b>									

0707	7000013900	<i>Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития молодежной политики "</i>								
0707	7000013900	244	226	Прочие работы, услуги	24710	0	0	0	0	0
0801	Культура									
0801	9900000400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	4216700	1054175	702783	-351392	66,66	16,67
1001	9900000940	312	263	Пенсии, пособия	543209,52	151447,02	135802,38	-15644,614	89,67	25
1101	Физическая культура и спорт				780000	160000	140412,70	-19587,3	87,76	18
1101	7100013590	<i>Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта"</i>								
1101	7100013590	244	226	Прочие работы, услуги	5000	1250	0	-1250	0	0
1101	7100013590	244	290	Прочие расходы	5000	1250	0	-1250	0	0
1101	7100013590	244	310	Увеличение стоимости основных средств	5000	1250	0	-1250	0	0
1101	7100013590	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	5000	1250	0	-1250	0	0
1101	7100013900	244	225		140000	0	0	0	0	0
1101	9900000590	Функционирование казенных учреждений								
1101	9900000590	111	211	Заработная плата	475000	118750	114281,10	-4468,9	96,24	24,06
1101	9900000590	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	145000	36250	26131,60	-10118,4	72,09	18,02

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 1 квартал 2018 г.

За 1 квартал 2018 г. бюджет Савинского сельского поселения исполнен по доходам 1871,66 тыс.руб. ,при плане года 12071,34 тыс.руб. или 15,51 % при плане 1 квартала 2018 г. 3320,00 тыс.руб. или 56,20 %, из них **собственные доходы** получены в сумме 896,60 тыс.руб., при плане года 2944,66 тыс.руб. или 30,45 %,при плане 1 квартала 751,5 тыс.руб. или 119,31 %. Налоговые доходы получены в сумме 897,1 тыс.руб., при плане года 2944,22 тыс.руб. или 30,47%,при плане 1 квартала 751,05 тыс.руб. или 119,45%.

Неналоговые доходы получены в сумме -500 руб. - денежные взыскания (штрафы) **субсидия на сбалансированность за 1 квартал** не поступила,

**дотация** на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности получена в сумме 790,5 тыс.руб. при плане года 4 743,0 тыс.руб. или 14,66 %,при плане 1 квартала 1 185,75 тыс.руб. или 66,66 %. Расходная часть бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2018 г. выполнена на сумму 2205,88 тыс.руб. при плане 1 квартала 4059,97 тыс. руб. или 54,33% ,при плане года 12455,66 тыс.руб. или 21,18 %.

Расходы бюджета Савинского сельского поселения за 1 квартал 2018 г.направлены на : **Заработная плата** 587,23 тыс.руб. при плане года 3 046,4 тыс.руб. или 19,28%

**Начисления на выплаты по оплате труда** 163,57 тыс.руб. при плане года 921,7 тыс.руб. или 17,75%

**услуги связи** 13,14 тыс.руб. при плане года 40,0 тыс.руб. или 32,87%.  
**коммунальные услуги** 212,05 тыс.руб. при плане года 1193,1 тыс.руб. или 20,29 %.  
**услуги по содержанию имущества** 182,57 тыс.руб. при плане года 2194,72 тыс.руб. или 8,32 %, **прочие услуги** 70,75 тыс.руб. при плане года 254,86 тыс.руб. или 27,76 %  
**увеличение стоимости материальных запасов** –37,5 тыс.руб. при плане года 201,0 тыс.руб. или 18,66 %, **другие общегосударственные вопросы** –121,29 тыс.руб. при плане года 345,37 тыс.руб. или 35,11%  
**субвенция ВУС** –49,31 тыс.руб. при плане года 225 тыс.руб. или 21,91 %.  
**благоустройство** – 257,76 тыс.руб. при плане года 1153,6 тыс.руб. или 22,34 %.  
**культура** - 702,78 тыс.руб. при плане года 4216,7 тыс.руб. или 16,67 %.  
**физкультура и спорт** - 140,41 тыс.руб. при плане года 780,0 тыс.руб. или 18,00 %.

И.о.Главы Савинского  
сельского поселения

А.А.Хмуров