**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН**

**СОВЕТ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ № 152**

с. Вертикос от 30.03.2022 г. 1400 час.

45-е собрание, 4-го созыва

|  |
| --- |
| Об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосского сельского поселения» за 2021 год |

Заслушав представленный МКУ Администрацией Всп отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» (далее – бюджет поселения) за 2021 год

**СОВЕТ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения по доходам в сумме 11304608 руб.33 коп., по расходам в сумме 10021537 руб.03 коп. с профицитом 1283071 руб.30 коп.

2.Утвердить:

- поступление доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

- исполнение расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

- исполнение расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3;

-исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению;

- расходы на финансирование объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности согласно приложению 5;

- отчет об использовании резервных фондов – приложение 6;

- отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на реализацию муниципальных программ в 2021 году- приложение 7.

Председатель Совета

Вертикосского сельского поселения Н.Д. Алексеенко

Глава Вертикосского

сельского поселения А.С. Кинцель

**Приложение №1** к решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**"Вертикосское сельское поселение"**

**по кодам классификации доходов за 2021 год**

**руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гл. админи**  **стратор** | **КВД** | **Наименование КВД** | **Бюджетные назначения 2021 год** | **Зачислено** | **% испол**  **нения** |
| **000** | **1.00.00000.00.0000.000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3 129 862,00** | **3 230 181,70** | **103,21%** |
| **182** | **1.01.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **2 749 792,00** | **2 830 471,23** | **102,93%** |
| **182** | **1.01.02000.01.0000.110** | **Налог на доходы физических лиц** | **2 749 792,00** | **2 830 471,23** | **102,93%** |
| 182 | 1.01.02010.01.1000.110 | 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 2 749 340,00 | 2 830 019,08 | 102,93% |
| 182 | 1.01.02010.01.2100.110 | 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 (пени по соответствующему платежу) | 402,00 | 402,15 | 100,04% |
| 182 | 1.01.02030.01.3000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **100** | **1.03.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **259 300,00** | **278 271,75** | **107,32%** |
| **100** | **1.03.02000.01.0000.110** | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **259 300,00** | **278 271,75** | **107,32%** |
| 100 | 1.03.02231.01.0000.110 | 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 122 200,00 | 128 466,82 | 105,13% |
| 100 | 1.03.02241.01.0000.110 | 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 800,00 | 903,48 | 112,94% |
| 100 | 1.03.02251.01.0000.110 | 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 158 400,00 | 170 808,35 | 107,83% |
| 100 | 1.03.02261.01.0000.110 | 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -22 100,00 | -21 906,90 | 99,13% |
| **182** | **1.06.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **46 980,00** | **47 504,36** | **101,12%** |
| **182** | **1.06.01000.00.0000.110** | **Налог на имущество физических лиц** | **39 770,00** | **40 294,57** | **101,32%** |
| 182 | 1.06.01030.10.1000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 39 600,00 | 40 119,71 | 101,31% |
| 182 | 1.06.01030.10.2100.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 170,00 | 174,86 | 102,86% |
| **182** | **1.06.06000.00.0000.110** | **Земельный налог** | **7 210,00** | **7 209,79** | **100,00%** |
| 182 | 1.06.06033.10.1000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 57,00 | 57,00 | 100,00% |
| 182 | 1.06.06043.10.1000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 7 160,00 | 7 160,13 | 100,00% |
| 182 | 1.06.06043.10.2100.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | -7,00 | -7,34 | 104,86% |
| **901** | **1.08.00000.00.0000.000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **13 260,00** | **13 380,00** | **100,90%** |
| **901** | **1.08.04000.01.0000.110** | **Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)** | **13 260,00** | **13 380,00** | **100,90%** |
| 901 | 1.08.04020.01.1000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 13 260,00 | 13 380,00 | 100,90% |
| **901** | **1.11.00000.00.0000.000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **51 370,00** | **51 379,36** | **100,02%** |
| **901** | **1.11.09000.00.0000.120** | **Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **51 370,00** | **51 379,36** | **100,02%** |
| 901 | 1.11.09045.10.0000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 51 370,00 | 51 379,36 | 100,02% |
| **901** | **1.13.00000.00.0000.000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **9 160,00** | **9 175,00** | **100,16%** |
| **901** | **1.13.01000.00.0000.130** | **Доходы от оказания платных услуг (работ)** | **1 170,00** | **1 176,00** | **100,51%** |
| 901 | 1.13.01995.10.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 1 170,00 | 1 176,00 | 100,51% |
| **901** | **1.13.02000.00.0000.130** | **Доходы от компенсации затрат государства** | **7 990,00** | **7 999,00** | **100,11%** |
| 901 | 1.13.02995.10.0000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 7 990,00 | 7 999,00 | 100,11% |
| **901** | **2.00.00000.00.0000.000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **8 080 344,74** | **8 074 426,63** | **99,93%** |
| **901** | **2.02.00000.00.0000.000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **8 138 723,00** | **8 132 804,89** | **99,93%** |
| **901** | **2.02.10000.00.0000.150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **3 965 900,00** | **3 965 900,00** | **100,00%** |
| 901 | 2.02.15001.10.0000.150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 965 900,00 | 3 965 900,00 | 100,00% |
| **901** | **2.02.30000.00.0000.150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| 901 | 2.02.35118.10.0000.150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 175 400,00 | 175 400,00 | 100,00% |
| **901** | **2.02.40000.00.0000.150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **3 997 423,00** | **3 991 504,89** | **99,85%** |
| 901 | 2.02.49999.10.0000.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 997 423,00 | 3 991 504,89 | 99,85% |
| **901** | **2.19.00000.00.0000.000** | **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **-58 378,26** | **-58 378,26** | **100,00%** |
| **901** | **2.19.00000.10.0000.150** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений** | **-58 378,26** | **-58 378,26** | **100,00%** |
| 901 | 2.19.60010.10.0000.150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -58 378,26 | -58 378,26 | 100,00% |
| **Итого** |  |  | **11 210 206,74** | **11 304 608,33** | **100,84%** |

**Приложение № 2** к Решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**"Вертикосское сельское поселение" по ведомственной структуре расходов за 2021 год**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2021 год** | **Расход по ЛС** | **% испол**  **нения** |
| **Администрации сельских поселений** | **901** |  |  |  | **10 267 073,00** | **10 021 537,03** | **97,61%** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **901** | **0100** |  |  | **6 386 905,00** | **6 193 956,73** | **96,98%** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **901** | **0102** |  |  | **812 725,00** | **812 713,49** | **100,00%** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0102** | **9900000000** |  | **812 725,00** | **812 713,49** | **100,00%** |
| **Глава муниципального образования** | **901** | **0102** | **9900100203** |  | **812 725,00** | **812 713,49** | **100,00%** |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 9900100203 | 121 | 625 135,00 | 625 131,70 | 100,00% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 9900100203 | 129 | 187 590,00 | 187 581,79 | 100,00% |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **901** | **0104** |  |  | **5 481 780,00** | **5 340 943,24** | **97,43%** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0104** | **9900100000** |  | **5 481 780,00** | **5 340 943,24** | **97,43%** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0104** | **9900100204** |  | **5 481 780,00** | **5 340 943,24** | **97,43%** |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 121 | 3 584 958,00 | 3 584 955,19 | 100,00% |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 0104 | 9900100204 | 122 | 122 799,00 | 122 798,75 | 100,00% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 129 | 1 068 009,00 | 1 068 007,39 | 100,00% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0104 | 9900100204 | 244 | 376 772,00 | 325 607,98 | 86,42% |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0104 | 9900100204 | 247 | 315 062,00 | 225 401,05 | 71,54% |
| Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 0104 | 9900100204 | 852 | 9 405,00 | 9 401,00 | 99,96% |
| Уплата иных платежей | 901 | 0104 | 9900100204 | 853 | 4 775,00 | 4 771,88 | 99,93% |
| **Резервные фонды** | **901** | **0111** |  |  | **52 100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0111** | **9900000000** |  | **52 100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Резервные фонды сельских поселений** | **901** | **0111** | **9900000705** |  | **52 100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Резервные средства | 901 | 0111 | 9900000705 | 870 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **901** | **0113** |  |  | **40 300,00** | **40 300,00** | **100,00%** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0113** | **9900000000** |  | **40 300,00** | **40 300,00** | **100,00%** |
| **Членские взносы в Совет муниципальных образований** | **901** | **0113** | **9900000950** |  | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
| Уплата иных платежей | 901 | 0113 | 9900000950 | 853 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| **Выполнение других обязательств органов местного самоуправления** | **901** | **0113** | **9900009203** |  | **35 300,00** | **35 300,00** | **100,00%** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0113 | 9900009203 | 244 | 35 300,00 | 35 300,00 | 100,00% |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **901** | **0200** |  |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **901** | **0203** |  |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0203** | **0700000000** |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"** | **901** | **0203** | **0740000000** |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"** | **901** | **0203** | **0748200000** |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| **Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **901** | **0203** | **0748251180** |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 121 | 134 715,78 | 134 715,78 | 100,00% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 129 | 40 684,22 | 40 684,22 | 100,00% |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0400** |  |  | **97 617,00** | **84 562,99** | **86,63%** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **97 617,00** | **84 562,99** | **86,63%** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0409** | **9900000000** |  | **97 617,00** | **84 562,99** | **86,63%** |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования** | **901** | **0409** | **9900006002** |  | **97 617,00** | **84 562,99** | **86,63%** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0409 | 9900006002 | 244 | 7 817,00 | 7 816,65 | 100,00% |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0409 | 9900006002 | 247 | 89 800,00 | 76 746,34 | 85,46% |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **631 581,00** | **622 073,61** | **98,49%** |
| **Жилищное хозяйство** | **901** | **0501** |  |  | **308 870,00** | **308 869,00** | **100,00%** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0501** | **9900000000** |  | **308 870,00** | **308 869,00** | **100,00%** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **901** | **0501** | **9900003902** |  | **308 870,00** | **308 869,00** | **100,00%** |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 901 | 0501 | 9900003902 | 243 | 308 870,00 | 308 869,00 | 100,00% |
| **Коммунальное хозяйство** | **901** | **0502** |  |  | **322 711,00** | **313 204,61** | **97,05%** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0502** | **0300000000** |  | **198 000,00** | **198 000,00** | **100,00%** |
| **Подпрограмма "Чистая вода Каргасокского района"** | **901** | **0502** | **0320000000** |  | **198 000,00** | **198 000,00** | **100,00%** |
| **Основное мероприятие "Строительство объектов водоснабжения"** | **901** | **0502** | **0328000000** |  | **198 000,00** | **198 000,00** | **100,00%** |
| **Содержание локальных станций очистки воды в населенных пунктах Каргасокского района Томской области, электроснабжение которых осуществляется от дизельных электростанций** | **901** | **0502** | **03280S0950** |  | **198 000,00** | **198 000,00** | **100,00%** |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0502 | 03280S0950 | 247 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0502** | **9900000000** |  | **124 711,00** | **115 204,61** | **92,38%** |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **901** | **0502** | **9900003915** |  | **124 711,00** | **115 204,61** | **92,38%** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0502 | 9900003915 | 244 | 61 256,00 | 61 252,00 | 99,99% |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0502 | 9900003915 | 247 | 33 455,00 | 23 952,61 | 71,60% |
| Уплата иных платежей | 901 | 0502 | 9900003915 | 853 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **901** | **0700** |  |  | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **901** | **0705** |  |  | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0705** | **9900100000** |  | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0705** | **9900100204** |  | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0705 | 9900100204 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **2 747 502,00** | **2 718 057,50** | **98,93%** |
| **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **2 747 502,00** | **2 718 057,50** | **98,93%** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **0801** | **0200000000** |  | **967 655,00** | **961 736,89** | **99,39%** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **901** | **0801** | **0210000000** |  | **967 655,00** | **961 736,89** | **99,39%** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **901** | **0801** | **0218100000** |  | **967 655,00** | **961 736,89** | **99,39%** |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры** | **901** | **0801** | **0218140650** |  | **945 000,00** | **945 000,00** | **100,00%** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 111 | 725 806,45 | 725 806,45 | 100,00% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 119 | 219 193,55 | 219 193,55 | 100,00% |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **901** | **0801** | **0218140660** |  | **22 655,00** | **16 736,89** | **73,88%** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 111 | 17 400,00 | 12 854,75 | 73,88% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 119 | 5 255,00 | 3 882,14 | 73,88% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0801** | **9900000000** |  | **1 779 847,00** | **1 756 320,61** | **98,68%** |
| **Резервные средства на проведение праздничных мероприятий** | **901** | **0801** | **9900000935** |  | **1 900,00** | **1 900,00** | **100,00%** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0801 | 9900000935 | 244 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00% |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **901** | **0801** | **9900004409** |  | **1 777 947,00** | **1 754 420,61** | **98,68%** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 9900004409 | 111 | 1 209 577,00 | 1 209 565,37 | 100,00% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 9900004409 | 119 | 362 590,00 | 362 583,96 | 100,00% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0801 | 9900004409 | 244 | 106 200,00 | 103 453,86 | 97,41% |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0801 | 9900004409 | 247 | 99 540,00 | 78 781,04 | 79,15% |
| Уплата иных платежей | 901 | 0801 | 9900004409 | 853 | 40,00 | 36,38 | 90,95% |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **223 068,00** | **222 486,20** | **99,74%** |
| **Физическая культура** | **901** | **1101** |  |  | **203 068,00** | **202 486,20** | **99,71%** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **191 218,00** | **190 636,20** | **99,70%** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1101** | **0510000000** |  | **191 218,00** | **190 636,20** | **99,70%** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1101** | **0518000000** |  | **191 218,00** | **190 636,20** | **99,70%** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **051P540008** |  | **191 218,00** | **190 636,20** | **99,70%** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 1101 | 051P540008 | 111 | 129 234,26 | 128 789,69 | 99,66% |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 1101 | 051P540008 | 119 | 39 031,74 | 38 894,51 | 99,65% |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1101 | 051P540008 | 244 | 22 952,00 | 22 952,00 | 100,00% |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **1101** | **9900000000** |  | **11 850,00** | **11 850,00** | **100,00%** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **99000S0310** |  | **11 850,00** | **11 850,00** | **100,00%** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1101 | 99000S0310 | 244 | 11 850,00 | 11 850,00 | 100,00% |
| **Массовый спорт** | **901** | **1102** |  |  | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1102** | **0500000000** |  | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1102** | **0510000000** |  | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1102** | **0518000000** |  | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1102 | 0518000000 | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **Итого** |  |  |  |  | **10 267 073,00** | **10 021 537,03** | **97,61%** |

**Приложение №3** к Решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Исполнение бюджета муниципального образования "Вертикосское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов за 2021 год**

**руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | **Ассигнования 2021 год** | **Расход по ЛС** | **% исполнения** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **6 386 905,00** | **6 193 956,73** | **96,98%** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 812 725,00 | 812 713,49 | 100,00% |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 481 780,00 | 5 340 943,24 | 97,43% |
| 0111 | Резервные фонды | 52 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 40 300,00 | 40 300,00 | 100,00% |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 175 400,00 | 175 400,00 | 100,00% |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **97 617,00** | **84 562,99** | **86,63%** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 97 617,00 | 84 562,99 | 86,63% |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **631 581,00** | **622 073,61** | 98,49% |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 308 870,00 | 308 869,00 | 100,00% |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 322 711,00 | 313 204,61 | 97,05% |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00%** |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **2 747 502,00** | **2 718 057,50** | **98,93%** |
| 0801 | Культура | 2 747 502,00 | 2 718 057,50 | 98,93% |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **223 068,00** | **222 486,20** | **99,74%** |
| 1101 | Физическая культура | 203 068,00 | 202 486,20 | 99,71% |
| 1102 | Массовый спорт | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **Итого** |  | **10 267 073,00** | **10 021 537,03** | **97,61%** |

**Приложение №4** к Решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **Код администратора** | **Код бюджетной классификации** | | **План год** | | **Исполнено** |
|  | 901 | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения | | | | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |  | 01 05 02 01 10 0000 510 | | -11210206,74 | | -13791254,84 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |  | 01 05 02 01 10 0000 610 | | 10267073,00 | | 12508183,54 |
| **ИТОГО:** |  |  | | **-943133,74** | | **-1283071,30** |

**Приложение № 5** к Решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Перечень объектов капитального ремонта**

**муниципальной собственности муниципального образования «Вертикосского сельского поселения», финансируемого из бюджета поселения, на 2021 год**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов, их местонахождение | Год начала и окончания работ | КФСР | КЦСР | КВР | Лимит капитальных вложений | Исполнено | процент исполнения |
| Томская область, Каргасокский район, с.Вертикос, ул. Молодёжная, д.6 кв.2, ул. Ленина, д.13 кв.2, ул. Мира, д.17, кв.1 (Отопительно-варочная печь) | 2021 | 0501 | 9900003902 | 243 | 308870,00 | 308869,00 | 100 |
| ИТОГО | | | | | 308870,00 | 308869,00 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 6** к Решению Совета Вертикосского сельского поселения |
| **ОТЧЕТ**  **о финансировании расходов из резервных фондов за 2021 год** | | |

**Резервный фонд**

**Администрации Вертикосского сельского поселения**

**по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций**

**и последствий стихийных бедствий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Выделено** | **Израсходовано** |
|  | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток на 01.01.2022 г.** | **52100,00,00** | **0,00** |

Плановый размер резервных фондов в 2021 г. – 52100,00 руб.

Всего выделено из резервных фондов за 2021 г. – 0,00 руб.

Нераспределенный остаток средств резервных фондов – 52100,00 руб.

Из выделенных средств резервных фондов израсходовано – 0,00 руб.

**Приложение № 7** к Решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на реализацию муниципальных программ в 2021 году**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2021 год** | **Расход по ЛС** | **% испол**  **нения** |
| **Администрации сельских поселений** | **901** |  |  |  | **1 552 273,00** | **1 545 773,09** | **99,58%** |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **901** | **0200** |  |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0203** | **0700000000** |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"** | **901** | **0203** | **0740000000** |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"** | **901** | **0203** | **0748200000** |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| **Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **901** | **0203** | **0748251180** |  | **175 400,00** | **175 400,00** | **100,00%** |
| **Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов** | **901** | **0203** | **0748251180** | **121** | **134 715,78** | **134 715,78** | **100,00%** |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 121 | 134 715,78 | 134 715,78 | 100,00% |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов** | **901** | **0203** | **0748251180** | **129** | **40 684,22** | **40 684,22** | **100,00%** |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 129 | 40 684,22 | 40 684,22 | 100,00% |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **198 000,00** | **198 000,00** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0502** | **0300000000** |  | **198 000,00** | **198 000,00** | **100,00%** |
| **Подпрограмма "Чистая вода Каргасокского района"** | **901** | **0502** | **0320000000** |  | **198 000,00** | **198 000,00** | **100,00%** |
| **Основное мероприятие "Строительство объектов водоснабжения"** | **901** | **0502** | **0328000000** |  | **198 000,00** | **198 000,00** | **100,00%** |
| **Содержание локальных станций очистки воды в населенных пунктах Каргасокского района Томской области, электроснабжение которых осуществляется от дизельных электростанций** | **901** | **0502** | **03280S0950** |  | **198 000,00** | **198 000,00** | **100,00%** |
| **Закупка энергетических ресурсов** | **901** | **0502** | **03280S0950** | **247** | **198 000,00** | **198 000,00** | **100,00%** |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0502 | 03280S0950 | 247 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00% |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **967 655,00** | **961 736,89** | **99,39%** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **0801** | **0200000000** |  | **967 655,00** | **961 736,89** | **99,39%** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **901** | **0801** | **0210000000** |  | **967 655,00** | **961 736,89** | **99,39%** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **901** | **0801** | **0218100000** |  | **967 655,00** | **961 736,89** | **99,39%** |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры** | **901** | **0801** | **0218140650** |  | **945 000,00** | **945 000,00** | **100,00%** |
| **Фонд оплаты труда учреждений** | **901** | **0801** | **0218140650** | **111** | **725 806,45** | **725 806,45** | **100,00%** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 111 | 725 806,45 | 725 806,45 | 100,00% |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений** | **901** | **0801** | **0218140650** | **119** | **219 193,55** | **219 193,55** | **100,00%** |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 119 | 219 193,55 | 219 193,55 | 100,00% |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **901** | **0801** | **0218140660** |  | **22 655,00** | **16 736,89** | **73,88%** |
| **Фонд оплаты труда учреждений** | **901** | **0801** | **0218140660** | **111** | **17 400,00** | **12 854,75** | **73,88%** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 111 | 17 400,00 | 12 854,75 | 73,88% |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений** | **901** | **0801** | **0218140660** | **119** | **5 255,00** | **3 882,14** | **73,88%** |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 119 | 5 255,00 | 3 882,14 | 73,88% |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **211 218,00** | **210 636,20** | **99,72%** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **191 218,00** | **190 636,20** | **99,70%** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1101** | **0510000000** |  | **191 218,00** | **190 636,20** | **99,70%** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1101** | **0518000000** |  | **191 218,00** | **190 636,20** | **99,70%** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **051P540008** |  | **191 218,00** | **190 636,20** | **99,70%** |
| **Фонд оплаты труда учреждений** | **901** | **1101** | **051P540008** | **111** | **129 234,26** | **128 789,69** | **99,66%** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 1101 | 051P540008 | 111 | 129 234,26 | 128 789,69 | 99,66% |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений** | **901** | **1101** | **051P540008** | **119** | **39 031,74** | **38 894,51** | **99,65%** |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 1101 | 051P540008 | 119 | 39 031,74 | 38 894,51 | 99,65% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг** | **901** | **1101** | **051P540008** | **244** | **22 952,00** | **22 952,00** | **100,00%** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1101 | 051P540008 | 244 | 22 952,00 | 22 952,00 | 100,00% |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1102** | **0500000000** |  | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1102** | **0510000000** |  | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1102** | **0518000000** |  | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг** | **901** | **1102** | **0518000000** | **244** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1102 | 0518000000 | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **Итого** |  |  |  |  | **1 552 273,00** | **1 545 773,09** | 99,58% |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» за 2021 год**

В состав консолидированного бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» входят:

Бюджет муниципального казенного учреждения Администрации Вертикосского сельского поселения

Бюджет муниципального казенного учреждения культуры «Вертикосский досуговый центр»

МКУ Администрация Всп действует на основании Устава Муниципального образования «Вертикосское сельское поселение».

Юридический адрес: 636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Молодёжная, 1.

ИНН 7006006442 КПП 700601001

Штатная численность, утвержденная постановлением администрации Вертикосского сельского поселения «Об утверждении штатного расписания и графика отпусков» на 2021 год, составляет:

МКУ Администрации Всп 11 ставок, фактическая численность работников по состоянию на 01.01.2022 года составляет 11 человек.

Инспектора воинского учета (за счет средств федерального бюджета) - 0,4 ставки, фактическая численность на 01.01.2022 года 1 человек по внутреннему совместительству (работу осуществляет специалист 1 категории - специалист по организационным и кадровым вопросам Филатова Е.А.).

Инструктор по физической культуре (областные средства)- 0,4 ставки, 1 человек –внешнее совместительство Непряхин Р.М.

Главой Вертикосского сельского поселения на основании решения Совета Вертикосского сельского поселения от 04.08.2020 года № 104 «Об избрании Главы Вертикосского сельского поселения» на должность Главы муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» избран Кинцель Артур Сергеевич, вступил в должность с 07.08.2020 года.

Главный бухгалтер: Гардер Наталья Петровна, вступила в должность с 26.10.2020 г.

Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения осуществляет деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов согласно ФЗ № 131 от 16.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Муниципальное казенное учреждение культуры «Вертикосский досуговый центр»

Юридический адрес: 636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Молодёжная , 1.

ИНН 7006007291 КПП 700601001

Штатная численность, составляет 4,5 ставок, фактическая численность работников по состоянию на 01.01.2022 года составляет 5 человек.

27 декабря 2016 года Трифонова Надежда Геннадьевна назначена на должность директора муниципального казенного учреждения культуры «Вертикосский досуговый центр» распоряжением МКУ Администрации Всп от 21.12.2016 года № 33-к.

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет свою печать и лицевой счет. Бухгалтерский учет осуществляет МКУ Администрация Вертикосского сельского поселения на основании договора о ведении бюджетного учета Муниципального казенного учреждения культуры «Вертикосский досуговый центр» от 01.02.2014г., от 19.09.2014г., от 27.12.2016 г., 01.01.2018г., 14.10.2019г., 07.08.2020г.

**ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

ДОХОДЫ бюджета поселения на 2021 год утверждены решением Совета Вертикосского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 117 «О бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течении года в бюджет поселения три раза вносились изменения, с учетом всех изменений и дополнения доходная часть составила 11 210 206,74 рублей, фактическое исполнение составило 11 304 608,33 рублей или 100,84 % исполнение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **первоначально утвержденный план на 2021 год** | **План на 2021 год утвержденный с учетом изменений** | **отклонения** | **причины** |
| Налог на доходы физических лиц | 2 520 400,00 | 2 749 792,00 | -229 392,00 | индексация оплаты труда работникам Вертикосской пром.площадки АЛПУМГ на 4%, увеличение МРОТ с 01.01.2021 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 259 300,00 | 259 300,00 | 0,00 |  |
| Налог на имущество физических лиц | 32 000,00 | 39 770,00 | -7 770,00 | в связи с отсутствием базы не представляется возможным более точно просчитать предполагаемый к поступлению в бюджет налог |
| Земельный налог | 8 600,00 | 7 210,00 | 1 390,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 9 000,00 | 13 260,00 | -4 260,00 | число обратившихся по оформлению нотариальных действий по сравнению с аналогичным периодом (89 чел.) 2020 года к уровню (96 чел.) 2021 года на 7 человека больше, и при этом изменился вид нотариальных действий |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 46 000,00 | 51 370,00 | -5 370,00 | уменьшение сумм задолженности прошлых лет |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 32 000,00 | 1 170,00 | 30 830,00 | В связи с эпидемиологической обстановкой приостановлена деятельность учреждений культуры в части проведения платных мероприятий |
| Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 7 990,00 | -7 990,00 | Возврат денежных средств по гарантийному обязательству за оборудование вышедшее из строя, замена которого невозможна в связи с отсутствием аналогичного оборудования у поставщика. |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 965 900,00 | 3 965 900,00 | 0,00 |  |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 175 400,00 | 175 400,00 | 0,00 |  |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 060 555,00 | 3 997 423,00 | -936 868,00 | изменение ИМБТ:-  1) дорожная карта 945000,00 2) ФКиС 20968,00 3)резервный фонд Администрации КР 20000,00 4)дотации целевые на сбалансированность 198000,00 5)праздники 1900,00 6) на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения – 249000,00 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 0,00 | -58 378,26 | 58 378,26 |  |
|  | **10 109 155,00** | **11 210 206,74** | **-1 101 051,74** |  |

Доходная часть бюджета формировалась в 2021 году за счёт налоговых и неналоговых поступлений (отчислений от федеральных и региональных налогов – налога на доходы физических лиц, госпошлины; местных налогов – земельного налога и налога на имущество физических лиц, прочие поступления от использования имущества, от оказания платных услуг), а также безвозмездных поступлений от других уровней бюджетной системы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Межбюджетные трансферты** | **Доп. ФК** | **Назначения** | **Исполнение** |
| **Межбюджетные трансферты из районного и областного бюджетов - всего** |  | **8 138 723,00** | **8 132 804,89** |
| **ИМБТ- всего** |  | **3 997 423,00** | **3 991 504,89** |
| ИМБТ (дотации целевые) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 | 2 637 900,00 | 2 637 900,00 |
| ИМБТ на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры. | 427 | 945 000,00 | 945 000,00 |
| ИМБТ на организацию физкультурно - оздоровительной работы с населением по месту жительства | 435 | 171 968,00 | 171 968,00 |
| ИМБТ на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке | 475 | 22 655,00 | 16 736,89 |
| ИМБТ на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом | 706 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| ИМБТ (дотации целевые) на содержание локальных станций очистки воды в населённых пунктах, электроснабжение которых осуществляется от дизельных электростанций | 900 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| ИМБТ на проведение праздничных мероприятий | 935 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| **Субвенции**, в том числе: |  | **175 400,00** | **175 400,00** |
| Субвенция местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 365 | 175 400,00 | 175 400,00 |
| **Дотации** |  | **3 965 900,00** | **3 965 900,00** |
| Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | 3 965 900,00 | 3 965 900,00 |
| **Всего межбюджетных трансфертов** |  | **8 138 723,00** | **8 132 804,89** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **на 2021 год** | **Фактическое исполнение**  **на 31.12.2021** | **Исполнение (%)** |
| Налог на доходы физических лиц | 2 749 792,00 | 2 830 471,23 | 102,9 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 259 300,00 | 278 271,75 | 107,3 |
| Налог на имущество физических лиц | 39 770,00 | 40 294,57 | 101,3 |
| Земельный налог | 7 210,00 | 7 209,79 | 99,9 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 13 260,00 | 13 380,00 | 100,9 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 51 370,00 | 51 379,36 | 100,02 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 170,00 | 1 176,00 | 100,5 |
| Доходы от компенсации затрат | 7 990,00 | 7 999,00 | 100,1 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 395 900,00 | 3 965 900,00 | 100 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 175 400,00 | 175 400,00 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 997 423,00 | 3 991 504,89 | 99,85 |
| Возврат прочих остатков | -58 378,26 | -58 378,26 | 100 |
| **ИТОГО:** | 11 210 206,74 | 11 304 608,33 | 100,8 |

**Налоговые и неналоговые доходы** в 2021 году поступили в размере 3 230 181,70 рублей, из них:

**Налоговые доходы**- 98,1 % от налоговых и неналоговых поступлений.

Налоговых доходов получено 3 169 627,34 рублей, что составляет 103,3 % от утвержденного годового плана.

Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов составил 30,7 %. Основным источником доходов местного бюджета являются поступления по налогу на доходы физических лиц.

**Неналоговые доходы** 1,9 % в доле налоговых и неналоговых поступлений.

Исполнение бюджета поселения по неналоговым доходам составляет 60 554,36 руб. или 100 % от утвержденных годовых назначений.

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов составляют доходы, получаемы в виде доходов от использования имущества.

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

РАСХОДЫ бюджета поселения на 2021 год утверждены решением Совета Вертикосского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 117 «О бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течении года в бюджет три раза вносились изменения, с учетом всех изменений доходная часть в размере 10 267 073,00 рублей, фактическое исполнение составило 10 021 537,03 рублей или 97,6 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | **первоначально утвержденные Ассигнования 2021 год** | **Ассигнования 2021 год утвержденные с учетом изменений** | **отклонения** | **причины** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 885 290,00 | 812 725,00 | 72 565,00 | Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет начислялась и выплачивалась в размере 10 % должностного оклада с момента возникновения права (с 08.08.2021) |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 545 480,00 | 5 481 780,00 | 63 700,00 | экономия |
| 0111 | Резервные фонды | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 |  |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 40 300,00 | 40 300,00 | 0,00 |  |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 175 400,00 | 175 400,00 | 0,00 |  |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 508 300,00 | 97 617,00 | 410 683,00 | экономия |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 346 500,00 | 308 870,00 | 37 630,00 | экономия |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 324 730,00 | 322 711,00 | 2 019,00 | экономия |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 30 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | экономия |
| 0801 | Культура | 2 018 955,00 | 2 747 502,00 | -728 547,00 | "дорожная карта" |
| 1101 | Физическая культура | 182 100,00 | 203 068,00 | -20 968,00 | в связи с увеличением МРОТ |
| 1102 | Массовый спорт | 0,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | ИМБТ на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом |
| **Итого** |  | **10 109 155,00** | **10 267 073,00** | **-157 918,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование кода** | **Ассигнования 2021 год** | **Расход по ЛС** | **Исполнение (%)** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **6 386 905,00** | **6 193 956,73** | 96,93 % |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 812 725,00 | 812 713 ,49 | 99,99 % |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 481 780,00 | 5 340 943,24 | 97,43 % |
| 0111 | Резервные фонды | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 40 300,00 | 40 300,00 | 100,00 % |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **175 400,00** | **175 400,00** | 100,00 % |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 175 400,00 | 175 400,00 | 100,00 % |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **97 617,00** | **84 562,99** | 86,63 % |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 97 617,00 | 84 562,99 | 86,63 % |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **631 581,00** | **622 073,61** | 98,49 % |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 308 870,00 | 308 869,00 | 99,99 % |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 322 711,00 | 313 204,61 | 97,05 % |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **5 000,00** | **5 000,00** | 100,00 % |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 % |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **2 747 502,00** | **2 718 057,5** | 98,93 % |
| 0801 | Культура | 2 747 502,00 | 2 718 057,5 | 98,93 % |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **223 068,00** | **222 486,2** | 99,74 % |
| 1101 | Физическая культура | 203 068,00 | 202 486,2 | 99,71 % |
| 1102 | Массовый спорт | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 % |
| **ИТОГО** | | **10 267 073,00** | **10 021 537,03** | 97,61 % |

В первоочередном порядке финансировались расходы по выплате заработной платы, оплате топливно-энергетических ресурсов.

Основная составляющая расходных статей – оплата труда с начислениями. Расходы по указанной статье составили 8 324 646,49 руб. или 83,24 % общего объёма расходов бюджета.

На оплату топливно-энергетических ресурсов в 2021 году израсходовано 607 290,66 руб., что составляет 6,06 % общего объёма расходов.

Наибольшую долю в расходах бюджета занимали следующие разделы:

**«Общегосударственные вопросы»** **6 193 956,73** или 61,8 % общего объема расходов;

**«Национальная оборона»-** бюджету поселения предоставлена субвенция на осуществление первичного воинского учета, в соответствии муниципальной программой "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район" подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений" в размере 175 400,00 рублей. Средства субвенции освоены в полном объеме.

**«Национальная экономика»** 84 562,99 рублей из них:

76746,34 руб. освещение дорог;

7816,65 руб. установка светильников для освещения дорог.

**«Жилищно- коммунальное хозяйство» 622 073,61** или 6,2 % общего объема расходов.

Расходы по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» профинансированы по следующим направлениям:

**«Жилищное хозяйство»** в размере 308 869,00 рублей заключен муниципальный контракт на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту муниципальных жилых до-мов по адресу: Томская область, Каргасокский район, с.Вертикос, ул. Молодёжная, д.6 кв.2, ул. Ленина, д.13 кв.2, ул. Мира, д.17, кв.1 (отопительно- варочная печь)). Работы выполнены в полном объеме.

**«Коммунальное хозяйство»** в размере 313 204,61 рублей

По соглашению № 1 от 22.11.2021 г. о предоставлении в 2021 году бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставлены ИМБТ в размере 198000,00 рублей в части компенсации затрат по содержанию станции водоочистки

- электроэнергия для бесперебойной эксплуатации водоочистного комплекса «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5»

221952,61 рублей

-услуги по техническому обслуживанию водоочистного комплекса «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» в размер 45756,00 рублей;

- приобретение материалов (обогреватель, тепловая пушка, таймер) для обеспечения бесперебойной работы водоочистного комплекса «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» в холодное время года 15496,00 руб.;

- Уплата административного штрафа 30000,00 руб..

**«Физическая культура и спорт»** - 222 486,20рублей.

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Томской области" Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"-191218,00 руб.

По условиям соглашения о предоставлении в 2021 году муниципальному образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта предоставлены ИМБТ в размере 171968,00 рублей, уровень софинансирования 89.93%, средства местного бюджета 19250,00 из них израсходовано: ИМБТ 171968,00 рублей, софинансирование 18668,20 руб..

По соглашению о предоставлении в 2021 году бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной программы программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» выделены средства на приобретение спортивного инвентаря 20000,00 руб. средства освоены в полном объеме.

**«Культура, кинематография, средства массовой информации»2 718 057,50** руб. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район" Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"

- соглашение 11/21/1 от 20.04.2021 г. «О предоставлении из бюджета МО «Каргасокский район» в 2021 году бюджету МО «Вертикосское сельское поселение» ИМБТ на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)…» " Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры» бюджету поселения предоставлены ИМБТ в размере 945000,00 рублей. Средства освоены в полном объеме.

- соглашение 1/21 от 04.02.21 г. «О предоставлении из бюджета МО «Каргасокский район» в 2021 году бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) предусмотрено трансферов 22655 рублей, зачислено 16736,89 рублей, израсходовано 16736,87 рублей. Средства освоены в полном объеме.

**Резервный фонд**

**Администрации Вертикосского сельского поселения**

**по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций**

**и последствий стихийных бедствий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Выделено** | **Израсходовано** |
|  | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток на 01.01.2022 г.** | **52 100,00** | **0,00** |

Плановый размер резервных фондов в 2021 г. – 52 100,00 руб.

Всего выделено из резервных фондов за 2021 г. –0,00 руб.

Нераспределенный остаток средств резервных фондов – 52 100 руб.

Из выделенных средств резервных фондов израсходовано – 0,00 руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ «ВЕРТИКОССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2021 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования дефицита бюджета**  **муниципального образования "Вертикосское сельское поселение" за 2021 год.** | | |
|  |  | Руб. |
| **Наименование КАДМ** | **План год** | **Исполнено** |
| МКУ Администрация Всп | **943133,74** | 1283071,30 |
| **ИТОГО:** | **943133,74** | 1283071,30 |

Ведущий специалист- финансист: Е.В.Гринева