



# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ОРСКА

462419, г. Орск, пр. Ленина 29, тел. 25-88-80, факс. 25-85-84

№02-07/ 382 от «13» октября 2017 года

Узунбаеву С.А.  
Телемону  
Председателю Орского  
Городского Совета депутатов

Францу В. А.

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА по исполнению бюджета муниципального образования «Город Орск» на 01 октября 2017 года

Аналитическая записка по исполнению местного бюджета подготовлена в соответствии со статьей 9 Положения о контрольно-счетной палате города Орска и с п. 1.7 плана работы контрольно-счетной палаты на 2017 год.

Анализ исполнения местного бюджета проведен на основе отчетного материала, представленного письмом финансового управления администрации города Орска от 12.10.2017 года № 06-08/681.

Среднее плановое исполнение бюджета муниципального образования за 9 месяцев составляет 75,0%.

Фактически за отчетный период в местный бюджет поступило 2 614 119,2 тыс. руб. доходов, что составляет 71,9% по отношению к плановым годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью (3 637 203,8 тыс. руб.).

Расходы за этот же период произведены в сумме 2 507 475,2 тыс. руб., что составляет 69,3% к плановым назначениям на год (3 618 593,4 тыс. руб.).

На 01 октября 2017 года местный бюджет характеризуется превышением доходов над расходами бюджета в сумме 106 644,0 тыс. руб.

Необходимо отметить, что безвозмездные поступления составляют наибольший удельный вес в общем объеме доходов — 54,4%

Орский городской  
Совет депутатов  
Вх № 04-14/529  
16.10.2017

(1 420 803,2 тыс. руб.), соответственно налоговые и неналоговые доходы составляют 45,6% (1 193 316,0 тыс. руб.).

Объем безвозмездных поступлений на 01.10.2017 года составляет 1 420 803,2 тыс. руб. или 72,4% от годовых утвержденных бюджетных назначений (1 961 424,9 тыс. руб.) из них:

- дотации в сумме 232 633,5 тыс. руб. (82,3% от суммы годовых утвержденных бюджетных назначений (282 670,0 тыс. руб.);

- субсидии в сумме 172 711,6 тыс. руб. (50,4% от суммы годовых утвержденных бюджетных назначений (342 868,1 тыс. руб.);

- субвенции в сумме 1 015 485,8 тыс. руб. (76,0% от суммы годовых утвержденных бюджетных назначений (1 335 886,8 тыс. руб.).

На 01.10.2017 года прошел возврат из городского бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму минус 27,7 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составляет 1 193 316,0 тыс. руб. (71,2% от утвержденного планового показателя (1 675 778,9 тыс. руб.) из них наибольшая доля поступлений наблюдается по следующим показателям:

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации — 18 389,4 тыс. руб., (или 1,5% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 79,7% от годовых утвержденных бюджетных назначений (23 061,5 тыс. руб.);

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 3,659 тыс. руб., (или 0,0003% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 98,9% от годовых утвержденных бюджетных назначений (3,7 тыс. руб.);

- государственная пошлина – 26 694,0 тыс. руб., (или 2,2% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 95,1% от годовых утвержденных бюджетных назначений (28 074,4 тыс. руб.);

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности — 56 552,6 тыс. руб., (или 4,7% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 77,2% от годовых утвержденных бюджетных назначений (73 276,0 тыс. руб.));

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов — 5 220,4 тыс. руб. (или 0,4% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 176,2% от годовых утвержденных бюджетных назначений (2 963,0 тыс. руб.)).

Поступление меньше фактического среднего значения (75,0%) наблюдается по следующим доходам:

- налог на доходы физических лиц — 540 503,0 тыс. руб., что составляет 71,6% от годовых утвержденных бюджетных назначений (754 867,9 тыс. руб.);

- налоги на совокупный доход — 305 599,5 тыс. руб., что составляет 72,0% от годовых утвержденных бюджетных назначений (424 315,6 тыс. руб.);

- налоги на имущество — 92 446,4 тыс. руб., что составляет 60,4% от годовых утвержденных бюджетных назначений (153 079,1 тыс. руб.);

- платежи при пользовании природными ресурсами — 5 595,1 тыс. руб., что составляет 28,8% от годовых утвержденных бюджетных назначений (19 422,1 тыс. руб.);

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства — 127 649,6 тыс. руб., что составляет 73,4% от годовых утвержденных бюджетных назначений (174 015,7 тыс. руб.);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба — 14 624,2 тыс. руб., что составляет 65,0% от годовых утвержденных бюджетных назначений (22 495,5 тыс. руб.);

- прочие неналоговые доходы — 38,1 тыс. руб., что составляет 18,6% от годовых утвержденных бюджетных назначений (204,4 тыс. руб.).

