



# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ОРСКА

462419, г. Орск, пр. Ленина 29, тел.: 25-88-80 факс: 25-85-84 ksp-orsk56@rambler.r

*Телему В И*  
*Францу В.А.*

Председателю  
Орского городского Совета депутатов  
Францу В.А.

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

по исполнению бюджета муниципального образования «Город Орск»  
на 01 января 2017 года

№ 02-07/ 16

от «19» января 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 финансовым управлением администрации города Орска 17.01.2017 года № 06-08/32.

Среднее плановое исполнение бюджета муниципального образования за 12 месяцев составляет 100,0%.

Фактически за отчетный период в местный бюджет поступило 3 567 724,6 тыс. руб. доходов, что составляет 99,8% по отношению к плановым годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью (3 576 012,5 тыс. руб.).

Расходы за этот же период произведены в сумме 3 617 506,9 тыс. руб., что составляет 98,8% к плановым назначениям на год (3 661 737,2 тыс. руб.).

04.01.17  
20 ЯНВ 2017

На 01 января 2017 года местный бюджет характеризуется превышением расходов бюджета над доходами в сумме 49 782,3 тыс. руб.

Необходимо отметить, что безвозмездные поступления составляют наибольший удельный вес в общем объеме доходов — 55,2% (1 967 696,3 тыс. руб.), то есть налоговые и неналоговые доходы составляют 44,8% (1 600 028,3 тыс. руб.).

Объем безвозмездных поступлений на 01.01.2017 года составляет 1 967 696,3 тыс. руб. или 98,6% от годовых утвержденных бюджетных назначений (1 995 515,8 тыс. руб.) из них:

- дотации в сумме 243 085,4 тыс. руб. (100,0% от суммы годовых утвержденных бюджетных назначений);

- субсидии в сумме 427 421,9 тыс. руб. (96,7% от суммы годовых утвержденных бюджетных назначений);

- субвенции в сумме 1 264 039,6 тыс. руб. (99,1% от суммы годовых утвержденных бюджетных назначений);

- иные межбюджетные трансферты в сумме 34 148,9 тыс. руб. (99% от суммы годовых утвержденных бюджетных назначений).

На 01.01.2017 года прошел возврат из городского бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на сумму минус 1 007,9 тыс. руб., а также доходы бюджетов от возврата остатков субсидий прошлых лет в сумме 8,5 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составляет 1 600 028,3 тыс. руб. (101% от утвержденного планового показателя) из них наибольшая доля поступлений наблюдается по следующим показателям:

- налог на доходы физических лиц — 719 904,2 тыс. руб., (или 45% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 101% от годовых утвержденных бюджетных назначений (714 768,2 тыс. руб.));

- налоги на совокупный доход — 348 815,9 тыс. руб., (или 21,8% от

общей доли налоговых и неналоговых доходов и 102% от годовых утвержденных бюджетных назначений (342 724,5 тыс. руб.);

- налоги на имущество – 161 902,9 тыс. руб., (или 10,1% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 101% от годовых утвержденных бюджетных назначений (159 741,0 тыс. руб.);

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 5,5 тыс. руб., (или 0,0003% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 100% от годовых утвержденных бюджетных назначений (5,5 тыс. руб.);

- государственная пошлина – 28 403,8 тыс. руб., (или 1,8% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 105% от годовых утвержденных бюджетных назначений (27 017,2 тыс. руб.);

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности — 88 281,9 тыс. руб., (или 5,5% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 104% от годовых утвержденных бюджетных назначений (84 789,1 тыс. руб.);

- платежи при пользовании природными ресурсами – 19 047,9 тыс. руб., (или 1,2% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 101% от годовых утвержденных бюджетных назначений (18 923,3 тыс. руб.);

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства — 173 326,1 тыс. руб., (или 10,8% от общей доли налоговых и неналоговых доходов и 101% от годовых утвержденных бюджетных назначений (171 573,4 тыс. руб.)).

Поступление меньше фактического среднего значения (100,0%) наблюдается по следующим доходам:

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации — 30 366,0 тыс. руб., что составляет 99,6% от годовых утвержденных бюджетных назначений (30 472,9 тыс. руб.);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 8 413,1 тыс. руб., что составляет 99% от годовых утвержденных бюджетных назначений (8 500,7 тыс. руб.);

- штрафы, санкции, возмещение ущерба — 21 368,0 тыс. руб., что составляет 98,3% от годовых утвержденных бюджетных назначений (21 734,8 тыс. руб.);

- прочие неналоговые доходы –192,8 тыс. руб., что составляет 78,3% от годовых утвержденных бюджетных назначений (2 46,1 тыс. руб.).

Расходы местного бюджета по состоянию на 01 января 2017 года распределяются следующим образом:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Удельный вес показателя (план), %	Удельный вес показателя (факт), %	% исполнения
Расходы, итого	3 661 737,2	3 617 506,9	100	100	98,8
Общегосударственные вопросы	208 499,4	203 479,0	5,7	5,6	97,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	35 237,6	35 221,1	0,96	0,97	99,9
Национальная экономика	405 821,1	403 528,0	11,1	11,1	99,4
ЖКХ	361 392,1	344 638,1	9,9	9,5	95,4
Образование	2 242 467,8	2 232 174,8	61,2	61,7	99,5
Культура, кинематография	76 600,1	76 442,3	2,1	2,1	99,8
Здравоохранение	1 200,8	980,1	0,03	0,03	81,6
Социальная политика	208 439,7	206 720,7	5,7	5,7	99,2
Физическая культура и спорт	68 313,0	68 253,1	1,9	1,9	100,0
СМИ	1 300,0	1 300,0	0,03	0,04	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	52 465,6	44 769,7	1,4	1,2	85,3

**Председатель контрольно-счетной палаты города Орска**



**В.В. Топорков**

Исп.: Погорелов В.А.  
тел.:25-88-80