#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению Администрации Сысертского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2018 года»

## 1. Общая характеристика состояния законодательства в соответствующей сфере правового регулирования

Отношения, связанные с утверждением Отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за первый квартал 2018 года, урегулированы Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 года. №598 (с изменениями).

# 2. Характеристика основных положений постановления Администрации Сысертского городского округа

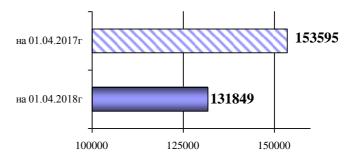
Отдельными приложениями к постановлению об исполнении бюджета за первый квартал 2018 года утверждаются показатели: доходов бюджета городского округа по кодам классификации доходов бюджетов; расходов бюджета городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; расходов бюджета городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета; источников финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Решением об исполнении бюджета городского округа также утверждаются иные показатели, установленные соответственно Бюджетным Кодексом, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 года. №598 (с изменениями).

#### 3. Финансово-экономическое обоснование проекта решения

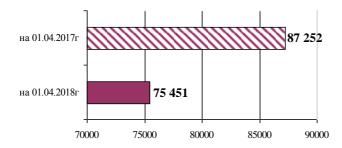
### 3.1. Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Сысертского городского округа за первый квартал 2018 года:

Собственные доходы бюджета Сысертского городского округа за 1 квартал 2018 года исполнены в сумме 131 849 тыс.руб., что составило 20 % к годовым назначениям. Относительно соответствующего периода прошлого года наблюдается снижение общего поступления налоговых и неналоговых доходов на сумму 12 746 тыс.руб., или на 14%, за счет уменьшения суммы поступлений по НДФЛ, в связи со снижением дополнительного норматива с 27% до 20%.



Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа выглядит следующим образом:

Фактическое поступление <u>НДФЛ в местный бюджет за 1 квартал 2018 года</u> составило в сумме 75 451 тыс.руб., исполнение от годовых назначений 22 %.



В сравнение с исполнением за 1 квартал 2017 года поступление в местный бюджет снизилось на сумму 11 801 тыс.руб., или на 14% за счёт снижения дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц с 27% до 20%.

Доходы от уплаты акцизов в бюджет округа по состоянию на 01.04.2018 года перечислены в сумме 5 797 тыс.руб. Процент исполнения от годовых назначений составил 24%, незначительное отклонение за счет изменения налоговых ставок за единицу измерения на автомобильный бензин, прямогонный бензин и моторные масла (ст.193 НК РФ). В сравнение с данными за 1 квартал 2017 года рост составил 229 тыс. рублей, или 4%. Зачисление по данному

доходному источнику выглядит следующим образом:

	на 01.04.2018г	на 01.04.2017г	отклонен (в тыс.руб.)	отклонен (в %)
Акцизы на дизельное топливо	2 388	2 071	317	15
Акцизы на моторные масла	16	21	-5	-24
Акцизы на автомоб.бензин	3 890	3 856	34	1
Акцизы на прямог.бензин	-498	-380	-118	31
ИТОГО:	5 797	5 568	229	4

<u>По налогам на совокупный доход</u> исполнение по факту на 01.04.2018 года в целом составило 9 055 тыс.руб., или 25% от утвержденных назначений.

Налоги на совокупный	на	на	отклонен (в	отклонен
доход	01.04.2018г	01.04.2017Γ	тыс.руб.)	(B %)
Налог, взимаемый в связи с				
применением упрощенной				
системы налогообложения	3 110	2 008	1 102	55
Единый налог на вмененный				
доход	3 950	4 470	-520	-12
Единый				
сельскохозяйственный				
налог	982	756	226	30
Налог, взимаемый в связи с				
применением патентной				
системы налогообложения	1 013	757	256	34
ИТОГО:	9 055	7 991	1 064	13

В том числе:

<u>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в</u> бюджет округа на 01.04.2018 года, поступил в сумме 3 110 тыс.руб., что составило 25% от годовых назначений. Рост поступлений на 1 102 тыс.руб., или на 55% в сравнении с предыдущим отчетным периодом обусловлен увеличением налогооблагаемой базы (увеличен лимит доходов, позволяющий переход на УСН по итогам за 9 месяцев 2017 года).

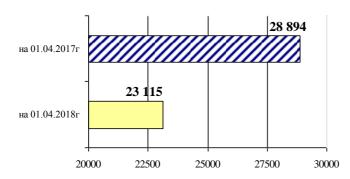
<u>Единый налог на вмененный доход</u> в бюджет городского округа за отчётный период поступил в сумме 3 950 тыс.руб., что составило 21% от утверждённых назначений. По сравнению с прошлым отчётным периодом уменьшение составило 12%, или на сумму 520 тыс.руб., в связи с сокращением количества налогоплательщиков.

<u>Единый сельскохозяйственный налог</u> на 01.04.2018 года в бюджет округа поступил в сумме 982 тыс.руб., что составило 38% годовых назначений. В сравнение с предыдущим

отчётным периодом рост составил в сумме 226 тыс.руб., или 30%., в связи с увеличением числа налогоплательщиков, перешедших на данную систему налогообложения.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения за отчётный период поступило 1013 тыс.руб., или 36% к годовым назначениям, в связи с поступлением годовых платежей. В сравнении с фактом на 01.04.2017 года так же наблюдается незначительное увеличение на сумму 257 тыс.руб., или на 34%, в связи с ростом числа выданных патентов.

<u>Налоги на имущество</u> за 1 квартал 2018 года исполнены в сумме 23 115 тыс.рублей, исполнение составило 16% от годовых назначений, в связи с тем, что срок оплаты имущественных налогов еще не наступил. Снижение в сравнение с поступлением за аналогичный период 2017 года составляет 20% или на сумму 5 779 тыс.рублей (списание недоимки по состоянию на 01.01.2015 года органами ИФНС).



Поступление в бюджет круга по налогам на имущество выглядит следующим образом:

	на 01.04.2018г	на 01.04.2017г	отклонение (+-) (в тыс.руб)	рост; снижение (в %)
Налог на имущество физических лиц	2 020	2 918	-898	-31
Земельный налог	21 095	25 976	-4 881	-19
ИТОГО:	23 115	28 894	-5 779	-20

<u>По налогу на имущество физических лиц</u> по состоянию на 01.04.2018 года сумма поступлений составила 2 020 тыс.руб., или 7% к бюджетным назначениям, в связи с тем, что основная доля поступлений ожидается во втором полугодии 2018 года (срок уплаты налога не позднее 1.12.2018г.). В сравнение с исполнением за 1 квартал 2017 года поступление ниже на сумму 898 тыс. рублей.

Земельный налог по факту на 01.04.2018 года в бюджет округа поступил в сумме 21095 тыс.руб., что составило 18% от бюджетных назначений. В сравнение с исполнением за предыдущий отчетный период сумма поступлений ниже на 4 881 тыс.руб., или на 19%.

В разрезе плательщиков земельного налога поступление на отчётную дату выглядит следующим образом:

Земельный налог	на 01.04.2018г	на 01.04.2017г	отклонение (+-) (в тыс.руб)	рост; снижение (в %)
Юр.лица	14 442	17 700	-3 258	-18
Физ.лица	6 653	8 276	-1 623	-20
Итого:	21 095	25 976	-4 881	-19

По земельному налогу с организаций в сравнение с отчетным периодом 1 квартал 2017 года сумма поступлений снизилась на 3 258 тыс.руб., или на 18%, в связи с увеличением недоимки. На отчётную дату сумма, поступившая в бюджет, составила 14 442 тыс.руб., или 28% к плану.

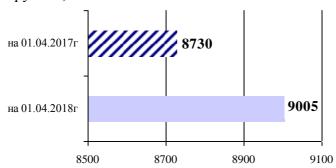
По физическим лицам земельный налог поступил в сумме 6 653 тыс.руб., что составило 10% от плана, в связи с тем, что срок оплаты налога ещё не наступил.

В сравнении с поступлением за 1 квартал 2017 года снижение в отчётном периоде составило в сумме 1 623 тыс.руб., или 20%, в связи с уменьшением недоимки на сумму безнадежной к взысканию.

<u>Государственная пошлина</u> за 1 квартал 2018 года в бюджет округа поступила в сумме 2266 тыс.руб. Обще исполнение от плановых назначений по доходному источнику составило 23%.

Сумма отклонения от поступлений за 1 квартал 2017 года составила 232 тысяч руб., или 11%, в связи с незначительным ростом дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции.

<u>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</u> за отчётный период, в целом, в бюджет городского округа поступили в сумме 9 005 тыс.рублей, что составило 23% от утвержденных годовых назначений. Сумма поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выше на 275 тыс. рублей, или на 3%.



Поступление по доходам от использования имущества в разрезе КБК на отчётную

дату, выглядит следующим образом:

		на 01.04.2018г	на 01.04.2017г	отклонение	отклонение
000 11105 012 04 0001 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)	4 819	5 076	(в тыс.руб.) -257	(B %) (+;-) -5
000 11105 012 04 0002 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)	591	52	539	1037
	Итого по 11105012	5 410	5 128	282	5
000 11105 074 04 0003 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	3 553	3 017	536	18

000 11105 074 04 0004 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)	42	585	-543	-93
	Итого по 11105074	3 595	3 602	-7	0
ВСЕГО					
11105012 и	11105074	9 005	8 730	275	3

<u>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки</u> (11105012) поступили в общей сумме 5 410 тыс. руб. или 24% от плана (план 22 866 тыс. рублей).

Произошло снижение по доходам, получаемым от арендной платы за земельные участки до разграничения государственной собственностью на 257 тыс.руб., в сравнении с 1 кварталом 2017 года или на 5% за счёт выкупа земельных участков в собственность.

В части доходов от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков до разграничения государственной собственности сумма поступлений в отчётном квартале составила 591 тыс. руб., что выше поступлений за 1 квартал 2017 года на 539 тыс. руб., или на 1037%, поступление недоимки за 2017 год.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (11105074) в целом, поступили в доход местного бюджета в сумме 3 595 тыс. руб., или 22% от плана. В 1 квартале 2017 года доходы от использования имущества в казне составляли 3 602 тыс. руб. За отчётный период сумма незначительно снизилась на 7 тыс.руб., из них:

По доходам от <u>сдачи в аренду имущества</u>, <u>составляющего казну городских округов</u> от сдачи в аренду зданий (помещений) нежилого фонда поступило 3 553 тыс. руб., в 1 квартале 2017 году сумма составляла 3 017 тыс. руб. Рост на сумму 536 тыс. руб., или на 18%, в связи с досрочным выкупом арендуемого муниципального имущества по 159-Ф3 от 22.07.2008 года.

Поступление <u>платы за наем</u> муниципального жилищного фонда в отчётном квартале 2018 года составило 42 тыс.руб., что ниже на 543 тыс.руб., или на 93% поступлений за 1 квартал 2017 года, снижение произошло за счёт увеличения недоимки по причине неплатежеспособности арендаторов квартир.

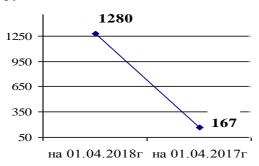
Общая сумма поступления в бюджет округа по источнику доходов «Платежи при пользовании природными ресурсами», в части платы за негативное воздействие на окружающую среду составила 10% от плановых назначений в сумме 219 тыс.руб. Недовыполнение в связи с тем, что внесение квартальных авансовых платежей ожидается в апреле.

Поступление по данному доходному источнику выглядит следующим образом:

КБК	на 01.04.2018г	на 01.04.2017г	отклонение (в тыс.руб.)	Отклонение ( в %) (+;-)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101	0	147	-147	-100
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	145	13	132	1015
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты	4	-19	23	-121
Плата за размещение отходов производства и потребления 11201040	70	665	-595	-89
Плата за размещение отходов производства 11201041	0	0	0	0
Итого	219	806	-587	-73

В сравнение с 1 кварталом 2017 года общая сумма поступлений от данного источника снизилась на 587 тыс.руб., или на 73%, в связи с вступлением Правительством РФ постановления от 03.03.2017 № 255. Обновились правила исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году, так же от уплаты освобождены некоторые кампании.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 1 квартал 2018 года в бюджет округа поступили в сумме 1280 тыс.руб.и составили 77% от плановых показателей. Поступили доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет от ФСС (возмещение по листам нетрудоспособности за 3 квартала 2017 года) в сумме 826 тыс. рублей и возврата неиспользованных субсидий за 2017 год (МАДОУ НОШ № 13) в сумме 154 тыс. рублей.

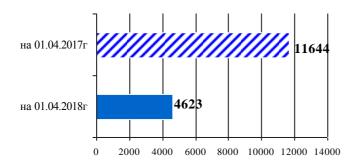


Поступление по данному доходному источнику выглядит следующим образом:

	на 01.04.2018г	на 01.04.2017г	отклонение (в тыс.руб.)	Отклонение ( в %) (+;-)
000 11301 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	250	47	203	431,91
000 11302 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	1 030	120	910	758,33
итого:	1 280	167	1 113	666

В сравнение с отчётным периодом прошлого года увеличение поступлений на 1 113 тыс. руб, или на 666%. Возврат дебиторской задолженности и неиспользованных субсидий.

<u>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</u> за 1 квартал 2018 года в бюджет округа, в целом, поступили в сумме 4 623 тыс. рублей, исполнение от утвержденных назначений составило 11%.



Поступление по данному доходному источнику выглядит следующим образом:

Расшифровка	на 01.04.2018г	на 01.04.2017г	отклонение (в тыс.руб.)	Отклонение ( в %) (+;-)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) 11402043	12	4 811	-4 799	-100
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах	4 611	6 833	-2 222	-33

городских округов 11406012				
Итого:	4 623	11 644	-7 021	-60

За 1 квартал 2017 года сумма поступлений составляла 11 644 тыс. рублей, разница между анализируемыми периодами в сторону уменьшения в общей сумме 7 021 тыс.руб., или 60%. За счет значительного уменьшения суммы на 4 799 тыс.руб., или на 100% поступлений в бюджет округа доходов от продажи имущества, находящего в собственности городского округа, проведение аукционов планируется во 2 -3 квартале 2018 года. По продаже земельных участков снижение составило в сумме 2 222 тыс.руб., или 33%. Поступление денежных средств от продажи земельных участков планируется во втором полугодии отчётного года.

По доходному источнику «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» за 1 квартал 2018 года исполнение составило 1286 тыс. рублей, что составило 36% от плановых назначений, в связи с увеличением количества уплаченных штрафов по действующему законодательству.

Поступление по данному виду доходного источника:

Trooty internet the guillionity bright generalities in	на 01.04.2018г	на 01.04.2017г	Отклон (в тыс. руб.)	Отклон (в%) (+;-)
ВСЕГО сумма поступлений, из них:	1 286	618	668	108
Ден.взыск.(штрафы) за нарушен.законод.в обл.обеспечения санитарно-эпидем.благополуч.человека и озаконод.в сфере защиты прав потребителей 11628	206	43	163	379
Прочие ден. взыскан. (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 11630	205	9	196	2 178
Ден.взыскан. (штрафы) установленные законами субъектов РФ за несоблюдение МПА 11651	46	11	35	318
Прочие поступлен.от ден.взыскан.(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляем.в бюджеты ГО 11690	603	259	344	133

В сравнение с 1 кварталом 2017 года общая сумма поступлений увеличилась на 668 тыс.руб., отклонение в сторону увеличения составило 108%, в том числе по администраторам рост поступлений в отчётном квартале выглядит следующим образом:

- по 141 администратору доходов «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» сумма поступлений составила 369 тыс.руб.(1кв.2017г. 76 тыс.руб.), за счет увеличения количества уплаченных штрафов в связи проведением претензионно-исковой работы;
- по 188 администратору доходов «Главное управление Министерства внутренних дел по Свердловской области» в бюджет округа поступила сумма 505 тыс. руб. (1кв.2017г.
- 193 тыс.руб.), за счет увеличения количества штрафов за нарушение в области дорожного движения;
- по 901 администратору доходов «Администрация Сысертского городского округа» поступление на отчётную дату составило 290 тыс.руб.(1 кв.2017г. 32 тыс.руб.). Из них в 1 квартале 2018 года поступили денежные взыскания в возмещение ущерба по решению суда в сумме 244 тыс. рублей. По административным штрафам, в результате деятельности административных комиссий сумма поступлений увеличилась и составила 46 тыс.руб. (в 1кв.2017 года 11 тыс. рублей).

**По прочим неналоговым доходам** на 01.04.2018 года сумма поступлений составила 18 тыс. рублей (плата за размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа), предоплата по договорам в счёт будущих периодов. В первом квартале 2017 года поступлений не было.

# 3.2. Информация об исполнении расходной части бюджета Сысертского городского округа по разделам, подразделам за первый квартал 2018 года.

Но					Исполне	но
- ме р ст ро ки	Код разде- ла, подраз -дела	Наименование показателя	Сумма средств, предусмотренная на 2018 год в Решении Думы № 32 от 21.12.2017 года, в рублях	Утвержденные бюджетные назначения на год с учетом уточнений, в рублях	в рублях	в процентах к сумме средств, отраженн ых в графе 5
1	2	3	4	5	6	7
1	PA	АСХОДЫ ВСЕГО	1 819 978 600,00	1 962 042 258,97	413 965 405,80	21,10%
2	0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	101 480 800,00	130 878 409,98	44 495 051,44	34,00%
		Функционирование высшего должностного лица субъекта			,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3	0102	Российской Федерации и муниципального образования	1 815 000,00	1 833 709,00	668 703,64	36,47%
4	0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 519 000,00	3 519 000,00	814 898,39	23,16%
		Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных				
5	0104	администраций	29 111 100,00	29 092 391,00	8 390 620,37	28,84%
6	0105	Судебная система	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00%
		Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-				
7	0106	бюджетного) надзора	14 786 400,00	14 786 400,00	3 734 760,74	25,26%
8	0111	Резервные фонды	7 000 000,00	6 807 207,00	0,00	0,00%
9	0113	Другие общегосударственные	44 967 800,00	74 558 202,98	30 886 068,30	41,43%
10	0300	вопросы  НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	10 330 000,00	10 505 000,00	1 411 711,31	13,44%
		Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,				
11	0309	гражданская оборона	7 000 000,00	7 000 000,00	1 326 711,31	18,95%
12	0310	Обеспечение пожарной безопасности	2 000 000,00	2 175 000,00	45 000,00	2,07%
13	0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности НАЦИОНАЛЬНАЯ	1 330 000,00	1 330 000,00	40 000,00	3,01%
14	0400	ЭКОНОМИКА  Сельское хозяйство и	100 426 000,00	166 746 208,61	5 793 464,95	3,47%
15	0405	рыболовство	1 643 000,00	1 643 000,00	120 000,00	7,30%
16	0406	Водное хозяйство	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
17	0407	Лесное хозяйство	70 000,00	70 000,00	5 915,00	8,45%
18	0408	Транспорт	8 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00%
19	0409	Дорожное хозяйство	75 130 000,00	134 594 191,74	2 811 951,00	2,09%
20	0410	Связь и информатика	3 763 000,00	5 189 270,74	507 402,37	9,78%

No.   No.	**					Исполнено	
1	- ме р ст ро	разде- ла, подраз	Наименование показателя	предусмотренная на 2018 год в Решении Думы № 32 от 21.12.2017 года,	бюджетные назначения на год с учетом уточнений,	в рублях	процентах к сумме средств, отраженн ых в
20   20   20   20   20   20   20   20	1	2	_	4	5	6	
XKLIHIHIO-  KXOMSYNA.ThOE  XOSPÄCTBO   86.821 000,00   124.662 226,68   5.654 457,78   4.54%   4.54%   4.500,000   13.000 000,00   29.755 755,00   206.530,80   0.70%   25.0503   5.652 457,78   2.400,000   29.755 755,00   206.530,80   0.70%   25.0503   5.652 457,78   2.400,000   29.755 755,00   206.530,80   0.70%   25.0503   5.652 457,60   24.000 000,00   3.1225 478,69   4.571 899,12   14.64%   27.000   20.000   24.000 000,00   3.1225 478,69   4.571 899,12   14.64%   27.000							
22         500         КОММУНАЛЬНОЕ         86 821 000,00         124 662 226,68         5 654 457,78         4,54%           23         0501         Жинивное хозяйство         13 690 000,00         50 632 898,10         417 733,30         0,83%           24         0502         Коммунальное хозяйство         24 000 000,00         31 225 478,69         4571 899,12         14,64%           25         0503         Баагоустройство         24 000 000,00         31 225 478,69         4571 899,12         14,64%           26         0505         Коммунального хозяйства         10 607 000,00         31 225 274,89         458 294,56         3,46%           27         0600         ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ         3100 000,00         3 100 000,00         3 006,64         0,10%           28         0603         и среды их обитания         3 100 000,00         3 100 000,00         3 006,64         0,10%           29         0700         ОБРАЗОВАНИЕ         1162 325 300,00         3 165 242 360,00         23 434071,63         21,75%           30         0701         Дописаньное образование         452 034 330,00         452 034 330,00         98 112 923,00         22,75%           31         0703         детей         100 00,00         108 408 130,00 <td< td=""><td>21</td><td>0412</td><td></td><td>9 820 000,00</td><td>14 249 746,13</td><td>2 348 196,58</td><td>16,48%</td></td<>	21	0412		9 820 000,00	14 249 746,13	2 348 196,58	16,48%
194   0502   Коммунальное хояйство   24 000 000.00   31 225 478.69   4 571 899,12   14,64%			КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО				
25    0503   Благоустройство   24 000 000,00   31 225 478,69   4 571 899,12   14,64%			,			·	
Другие вопросы в области живинино-коммунального козяйства (ОРЕДЫ СРЕДЫ 3 100 000,00 3 100 000,00 3 006,64 0,10% (ОРЕДЫ ОХрана объектов растительного и животного мира 1 162 325 300,00 1 165 242 360,00 253 434 071,63 21,75% (ОРЕДЫ ТОТОВ ТО							
26    0505	25	0503	ž 1	24 000 000,00	31 225 478,69	4 571 899,12	14,64%
10 607 000,00   13 228 274,89   458 294,56   3,46%							
27         0600         ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ         3 100 000,00         3 100 000,00         3 006,64         0,10%           28         0603         Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания         3 100 000,00         3 100 000,00         3 006,64         0,10%           29         0700         ОБРАЗОВАНИЕ         1 162 325 300,00         1 165 242 360,00         253 434 071,63         21,75%           30         0701         Допольное образование         452 034 330,00         452 034 330,00         98 112 923,00         21,70%           31         0702         Общее образование         551 475 000,00         550 154 885,00         123 968 930,66         22,53%           32         0703         дополнительное образование легей         105 391 070,00         108 408 130,00         24 123 995,52         22,25%           33         0707         Молодежная политика         29 297 100,00         29 297 100,00         1467 360,00         5,01%           40         О70         Другие вопросы в области         24 127 800,00         25 347 915,00         5 760 862,45         22,73%           35         0800         КИНЕМАТОГРАФИЯ         170 690 500,00         171 440 500,00         47 904 038,23         27,94%           38         1000	26	0505		10 607 000 00	12 220 274 00	450 204 56	2.460/
27   0600   СРЕДЫ   3   100   000,00   3   100   000,00   3   006,64   0,10%	26	0505		10 60 / 000,00	13 228 274,89	458 294,56	3,46%
28   0603 и среды их боитания   3   100   000,00   3   100   000,00   3   006,64   0,10%	27	0600	· ·	2 100 000 00	2 100 000 00	2 006 64	0.100/
28 0603   растительного и животного мира   3 100 000,00   3 100 000,00   3 006,64   0,10%	41	0000		3 100 000,00	3 100 000,00	3 000,04	0,10 70
28   0603   и среды их обитания   3   100 000,00   3   100 000,00   253 44 071,63   21,75%							
29         0700         ОБРАЗОВАНИЕ         1162 325 300,00         1165 242 360,00         253 434 071,63         21,75%           30         0701         Дошкольное образование         452 034 330,00         452 034 330,00         98 112 923,00         21,70%           31         0702         Общее образование         551 475 000,00         550 154 885,00         123 968 930,66         22,53%           32         0703         детей         105 391 070,00         108 408 130,00         24 123 995,52         22,25%           33         0707         Молодежная политика         29 297 100,00         29 297 100,00         24 123 995,52         22,25%           34         0709         образования         24 127 800,00         25 347 915,00         5 760 862,45         22,73%           35         0800         КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ         170 690 500,00         171 440 500,00         47 904 038,23         27,94%           36         0801         Культура         163 152 100,00         163 902 100,00         46 698 681,66         28,49%           37         0804         Культуры, кинематографии         7 538 400,00         7 538 400,00         1 205 356,57         15,99%           38         1000         ПОЛИТИКА         165 95 000,00         166 96	28	0603		3 100 000.00	3 100 000,00	3 006,64	0.10%
30 0701   Дошкольное образование   452 034 330,00   452 034 330,00   98 112 923,00   21,70%     31 0702						,	
31   0702   Общее образование   551 475 000,00   550 154 885,00   123 968 930,66   22,53%   Дополнительное образование детей   105 391 070,00   108 408 130,00   24 123 995,52   22,25%   22,25%   27,37%   27,37%   24 127 800,00   29 297 100,00   1467 360,00   5,01%   24 127 800,00   25 347 915,00   5 760 862,45   22,73%   24 127 800,00   25 347 915,00   5 760 862,45   22,73%   24 127 800,00   25 347 915,00   5 760 862,45   22,73%   24 127 800,00   171 440 500,00   47 904 038,23   27,94%   27	30	0701	Дошкольное образование	/	-		/
32   0703 детей   105 391 070,00   108 408 130,00   24 123 995,52   22,25%   30 7077   Молодежная политика   29 297 100,00   29 297 100,00   1 467 360,00   5,01%   34 0709   образования   24 127 800,00   25 347 915,00   5 760 862,45   22,73%   5 0800   KVJIБТУРА,   70 690 500,00   171 440 500,00   47 904 038,23   27,94%   36 0801   Kyльтура   163 152 100,00   163 902 100,00   46 698 681,66   28,49%   7 538 400,00   7 538 400,00   1 205 356,57   15,99%   1001   Пенсионное обеспечение   9 566 000,00   2 334 730,85   24,41%   1006   1003   1000   1000   145 820 889,00   44 158 108,64   30,28%   44 150   1002   1000   1000   10000,00   19 854 228,00   6 078 341,77   30,61%   44 1200   ниформации   1 800 000,00   1 800 000,00   5 15 800,00   23,19%   1202   издательства   1 800 000,00   1 800 000,00   5 530,60   10,07%   1300   100 000,00   100 000,00   0,00%   100 000,00   0,00%   100 000,00   100 000,00   0,00%   100 000,00   0,00%   100 000,00   0,00%   100 000,00   100 000,00   0,00%   100 000,00   0	31	0702	Общее образование	551 475 000,00	550 154 885,00	123 968 930,66	22,53%
33   0707   Молодежная политика   29 297 100,00   29 297 100,00   1 467 360,00   5,01%							
Другие вопросы в области   24 127 800,00   25 347 915,00   5 760 862,45   22,73%				1		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
34   0709   образования   24 127 800,00   25 347 915,00   5 760 862,45   22,73%	33	0707		29 297 100,00	29 297 100,00	1 467 360,00	5,01%
35   0800   КИНЕМАТОГРАФИЯ   170 690 500,00   171 440 500,000   47 904 038,23   27,94%     36   0801   Культура   163 152 100,00   163 902 100,00   46 698 681,66   28,49%	34	0709	образования	24 127 800,00	25 347 915,00	5 760 862,45	22,73%
36   0801   Культура   163 152 100,00   163 902 100,00   46 698 681,66   28,49%     37   0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии   7 538 400,00   7 538 400,00   1 205 356,57   15,99%     38   1000   Пенсионное обеспечение   9 566 000,00   9 566 000,00   2 334 730,85   24,41%     40   1003   Периодинов обеспечение   144 452 300,00   145 820 889,00   44 158 108,64   30,28%     41   1006   Социальной политики   11 576 700,00   11 576 700,00   2 107 091,96   18,20%     42   1100   Другие вопросы в области   16 610 000,00   19 854 228,00   6 078 341,77   30,61%     43   1102   Массовый спорт   16 610 000,00   19 854 228,00   6 078 341,77   30,61%     44   1200   Нформации   2 500 000,00   2 549 736,70   591 330,60   23,19%     45   1202   Другие вопросы в области   1800 000,00   1800 000,00   515 800,00   28,66%     46   1204   Средств массовой информации   700 000,00   749 736,70   75 530,60   10,07%     47   1300   Муниципального долга   100 000,00   100 000,00   0,00   0,00%     48   1200   100 000,00   100 000,00   0,00   0,00%     49   1300   100 000,00   0,00   0,00%   0,00%     40   1300	25	0000		170 600 500 00	171 440 500 00	47 004 029 22	27.049/
Другие вопросы в области культуры, кинематографии   7 538 400,00   7 538 400,00   1 205 356,57   15,99%					-		
37   0804   культуры, кинематографии   7 538 400,00   7 538 400,00   1 205 356,57   15,99%	30	0001		103 132 100,00	103 902 100,00	40 098 081,00	20,4970
COЦИАЛЬНАЯ   165 595 000,00   166 963 589,00   48 599 931,45   29,11%	37	0804		7 538 400.00	7 538 400.00	1 205 356.57	15.99%
38         1000         ПОЛИТИКА         165 595 000,00         166 963 589,00         48 599 931,45         29,11%           39         1001         Пенсионное обеспечение населения         9 566 000,00         9 566 000,00         2 334 730,85         24,41%           40         1003         Населения         144 452 300,00         145 820 889,00         44 158 108,64         30,28%           41         1006         Социальной политики         11 576 700,00         11 576 700,00         2 107 091,96         18,20%           42         1100         И СПОРТ         16 610 000,00         19 854 228,00         6 078 341,77         30,61%           43         1102         Массовый спорт         16 610 000,00         19 854 228,00         6 078 341,77         30,61%           44         1200         информации         2 500 000,00         2 549 736,70         591 330,60         23,19%           45         1202         издательства         1 800 000,00         1 800 000,00         515 800,00         28,66%           46         1204         средств массовой информации         700 000,00         749 736,70         75 530,60         10,07%           47         1300         муниципального долга         100 000,00         100 000,00         0,00 </td <td></td> <td>000.</td> <td></td> <td>7 220 100,00</td> <td>, 220 100,00</td> <td>1 200 00 0,0 7</td> <td>10,5570</td>		000.		7 220 100,00	, 220 100,00	1 200 00 0,0 7	10,5570
39   1001   Пенсионное обеспечение   9 566 000,00   9 566 000,00   2 334 730,85   24,41%     40   1003   населения   144 452 300,00   145 820 889,00   44 158 108,64   30,28%     41   1006   Другие вопросы в области социальной политики   11 576 700,00   11 576 700,00   2 107 091,96   18,20%     42   1100   ИСПОРТ   16 610 000,00   19 854 228,00   6 078 341,77   30,61%     43   1102   Массовый спорт   16 610 000,00   19 854 228,00   6 078 341,77   30,61%     44   1200   Информации   2 500 000,00   2 549 736,70   591 330,60   23,19%     45   1202   Издательства   1 800 000,00   1 800 000,00   515 800,00   28,66%     46   1204   Средств массовой информации   700 000,00   749 736,70   75 530,60   10,07%     47   1300   Муниципального долга   100 000,00   100 000,00   0,00   0,00%     48   1200   Обслуживание государственного внутреннего и   100 000,00   100 000,00   0,00   0,00%     49   1300   Обслуживание государственного внутреннего и   100 000,00   100 000,00   0,00   0,00%     40   1300   Обслуживание государственного внутреннего и   100 000,00   100 000,00   0,00   0,00%     40   1300   Обслуживание государственного внутреннего и   100 000,00   100 000,00   0,00   0,00%     40   1300   Обслуживание государственного внутреннего и   100 000,00   0,00%   0,	38	1000		165 595 000,00	166 963 589,00	48 599 931,45	29,11%
40         1003         населения         144 452 300,00         145 820 889,00         44 158 108,64         30,28%           41         1006         Другие вопросы в области социальной политики         11 576 700,00         11 576 700,00         2 107 091,96         18,20%           42         1100         И СПОРТ         16 610 000,00         19 854 228,00         6 078 341,77         30,61%           43         1102         Массовый спорт         16 610 000,00         19 854 228,00         6 078 341,77         30,61%           44         1200         информации         2 500 000,00         2 549 736,70         591 330,60         23,19%           45         1202         издательства         1 800 000,00         1 800 000,00         515 800,00         28,66%           46         1204         Средств массовой информации         700 000,00         749 736,70         75 530,60         10,07%           47         1300         муниципального долга         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%				/			
Другие вопросы в области социальной политики   11 576 700,00   11 576 700,00   2 107 091,96   18,20%			Социальное обеспечение				
41         1006         социальной политики         11 576 700,00         11 576 700,00         2 107 091,96         18,20%           42         1100         И СПОРТ         16 610 000,00         19 854 228,00         6 078 341,77         30,61%           43         1102         Массовый спорт         16 610 000,00         19 854 228,00         6 078 341,77         30,61%           44         1200         Информации         2 500 000,00         2 549 736,70         591 330,60         23,19%           45         1202         издательства         1 800 000,00         1 800 000,00         515 800,00         28,66%           46         1204         средств массовой информации         700 000,00         749 736,70         75 530,60         10,07%           47         1300         муниципального долга         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%	40	1003		144 452 300,00	145 820 889,00	44 158 108,64	30,28%
42         1100         ИСПОРТ         16 610 000,00         19 854 228,00         6 078 341,77         30,61%           43         1102         Массовый спорт         16 610 000,00         19 854 228,00         6 078 341,77         30,61%           44         1200         Средства массовой информации         2 500 000,00         2 549 736,70         591 330,60         23,19%           45         1202         издательства         1 800 000,00         1 800 000,00         515 800,00         28,66%           46         1204         средств массовой информации         700 000,00         749 736,70         75 530,60         10,07%           47         1300         муниципального долга         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%							40.00
42         1100         И СПОРТ         16 610 000,00         19 854 228,00         6 078 341,77         30,61%           43         1102         Массовый спорт         16 610 000,00         19 854 228,00         6 078 341,77         30,61%           44         1200         Информации         2 500 000,00         2 549 736,70         591 330,60         23,19%           45         1202         издательства         1 800 000,00         1 800 000,00         515 800,00         28,66%           46         1204         средств массовой информации         700 000,00         749 736,70         75 530,60         10,07%           47         1300         муниципального долга         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%           Обслуживание государственного внутреннего и         государственного внутреннего и         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%	41	1006		11 576 700,00	11 576 700,00	2 107 091,96	18,20%
43       1102       Массовый спорт       16 610 000,00       19 854 228,00       6 078 341,77       30,61%         44       1200       Информации       2 500 000,00       2 549 736,70       591 330,60       23,19%         45       1202       Издательства       1 800 000,00       1 800 000,00       515 800,00       28,66%         46       1204       Средств массовой информации       700 000,00       749 736,70       75 530,60       10,07%         47       1300       муниципального долга       100 000,00       100 000,00       0,00       0,00%	42	1100		16 610 000 00	10 054 220 00	( 070 241 77	20.710/
44         1200         Средства массовой информации         2 500 000,00         2 549 736,70         591 330,60         23,19%           45         1202         Периодическая печать и издательства         1 800 000,00         1 800 000,00         515 800,00         28,66%           46         1204         Средств массовой информации         700 000,00         749 736,70         75 530,60         10,07%           47         1300         муниципального долга         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%           Обслуживание государственного внутреннего и         Сосударственного внутреннего и         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%				/			
44         1200         информации         2 500 000,00         2 549 736,70         591 330,60         23,19%           45         1202         издательства         1 800 000,00         1 800 000,00         515 800,00         28,66%           46         1204         Средств массовой информации         700 000,00         749 736,70         75 530,60         10,07%           47         1300         муниципального долга         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%           Обслуживание государственного внутреннего и         государственного внутреннего и         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%	+3	1102	1	10 010 000,00	19 034 440,00	0 0 / 0 341,//	30,01%
Периодическая печать и издательства   1 800 000,00   1 800 000,00   515 800,00   28,66%	44	1200		2 500 000.00	2 549 736.70	591 330.60	23.19%
45       1202       издательства       1 800 000,00       1 800 000,00       515 800,00       28,66%         Другие вопросы в области       средств массовой информации       700 000,00       749 736,70       75 530,60       10,07%         Обслуживание государственного и Обслуживание государственного внутреннего и       100 000,00       100 000,00       0,00       0,00%			• •			2,200,00	
Другие вопросы в области   1204   средств массовой информации   700 000,00   749 736,70   75 530,60   10,07%     Обслуживание   государственного и   муниципального долга   100 000,00   100 000,00   0,00   0,00%     Обслуживание   государственного внутреннего и   100 000,00   100 000,00   0,00   0,00%	45	1202	<u> </u>	1 800 000,00	1 800 000,00	515 800,00	28,66%
Обслуживание государственного и муниципального долга 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00% Обслуживание государственного внутреннего и			Другие вопросы в области		,		,
47         1300         государственного и муниципального долга         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%           Обслуживание государственного внутреннего и         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%	46	1204	1	700 000,00	749 736,70	75 530,60	10,07%
47         1300         муниципального долга         100 000,00         100 000,00         0,00         0,00%           Обслуживание государственного внутреннего и         100 000,00         100 000,00         0,00%         0,0							
Обслуживание государственного внутреннего и	, <u>-</u>	4000	_ · · · ·	100 000 00	100 000 00	0.00	0.0001
государственного внутреннего и	47	1300	· ·	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	48	1301	муниципального долга	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

<sup>\*</sup> Примечание: Средства Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа разассигнованные в первом квартале 2018 года составили 192 793,00 рублей. Расходы, осуществленные за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, подлежат отражению по соответствующим разделам бюджетной классификации.

**По расходам** при уточненном годовом плане **1 962 042 258,97** рублей за первый квартал 2018 года исполнение составило **413 965 405,80** рубля или **21,10%** к годовому плану.

**На финансирование социально-значимых отраслей** направлено **356 016 383,08** рублей или **23,37%** от годового плана, в том числе:

<u>на образование</u> направлено **253 434 071,63** рублей что соответствует **21,75%** годового плана, в том числе:

- ▶ по детским дошкольным учреждениям освоение средств составило 98 112 923,00 рублей, что соответствует 21,70% годового плана;
- ▶ по общему образованию освоено 123 968 930,66 рублей или 22,53% к годовому назначению;
- ▶ по дополнительному образованию освоено 24 123 995,52 рублей или 22,25% к годовому назначению;
- ▶ по мероприятиям оздоровления детей и молодежной политике освоено 1 467 360,00 рублей, 5,01% годового плана;
- ▶ по другим вопросам в области образования освоение средств составило 5 760 862,45 рублей или 22,73% от годового плана.

<u>на культуру</u> направлено **47 904 038,23** рублей, что составляет **27,94%** годового назначения, в том числе:

- по учреждениям культуры освоено средств на сумму **46 698 681,66** рублей **28,49%**;
- по другим вопросам в области культуры освоение средств составило **1 205 356,57** рублей **15,99%.**

<u>на спорт и физическую культуру</u> направлено **6 078 341,77** рублей бюджетных средств или **30,61%** от годового плана.

<u>на социальную политику</u> направлено **48 599 931,45** рублей, что соответствует **29,11%** годового назначения.

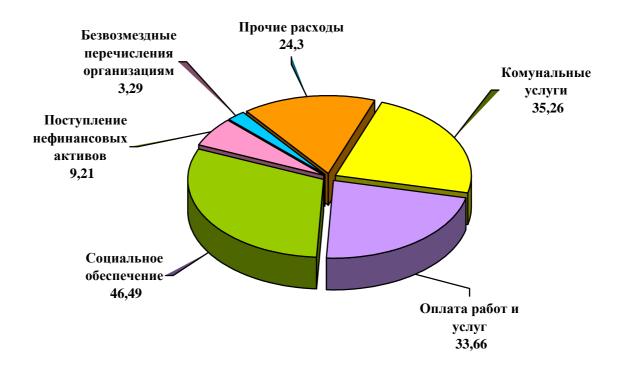


**На финансирование жилищно-коммунального хозяйства** направлено **5 654 457,78** рублей или **4,54%** уточненной бюджетной росписи, в том числе:

- расходы на жилищное хозяйство составили 417 733,30 рублей − это 0,83% плана;
- расходы на коммунальное хозяйство составили 206 530,80 рублей или 0,70% к годовому плану;
- расходы на благоустройство составили 4 571 899,12 рублей 14,64% годового плана, из них:
  - ✓ на уличное освещение -2482438,17 рублей или 13,80% к годовому назначения;
  - ✓ на озеленение расходы составили **830 000,00** рублей или **14 85%** годового плана;
  - ✓ на организацию и содержание мест захоронения израсходовано **111 418,90** рублей или **13,93%** годового плана;
  - ✓ расходы на прочие мероприятия по благоустройству составили **1 148 042,05** рублей, что соответствует **16,78%** годового назначения.
- расходы на другие вопросы в области жилищно-коммунального исполнены в сумме
   458 294,56 рублей или 3,46% к годовому плану.

**На финансирование дорожного хозяйства** направлено **2 811 951,00** рублей или **2,09%** уточненной бюджетной росписи.

### Исполнение бюджета Сысертского городского округа по направлениям расходов (в млн. рублей)



Освоение средств на **оплату труда и начисления составило 261 751 658,77** рублей, **13,34%** к годовому плану.

**Просроченная кредиторская задолженность по расходам,** по состоянию на 01 апреля 2018 года по всем статьям бюджетной классификации, **отсутствует**.

#### 4. Прогноз социально-экономических и иных последствий

Социально-экономическим последствием постановления Администрации Сысертского городского округа является подведения итогов процесса реализации утвержденного бюджета по доходам и расходам, то есть утверждение результата обеспечение полного и своевременного поступления доходов в бюджет и их использование по целевому назначению.

### 5. Информация об организациях и специалистах, подготовивших постановление Администрации Сысертского городского округа и пояснительную записку к нему, с указанием мест работы, должностей

Постановление Администрации Сысертского городского округа и пояснительная записка к нему подготовлены специалистами Финансового управления Администрации Сысертского городского округа под руководством Начальника Финансового управления Е. П. Челноковой начальником отдела прогнозирования доходов Финансового управления И. А. Бабаевой, главным специалистом бюджетного отдела Финансового управления А. М. Сабировой.

Начальник Финансового управления Сысертского городского округа

Е.П. Челнокова