

Пояснительная записка
к проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Каменноостское сельское поселение»
от 06.05.2022г. № 137-РН
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Каменноостское сельское поселение» за 2021 год»

Бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» утвержден решением Совета народных депутатов от 23.12.2020 г. № 74-РН «О бюджете муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»

ДОХОДЫ:

Бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» утвержден на 2021 год по доходам в сумме 25 953,77 тыс. руб.

Исполнение составило 26 414,17 тыс. руб. или 101,8 % от годового планового назначения, из них:

Поступление собственных доходов составило 22 759,23 тыс. руб. при плане 21 428,0 тыс. руб. или 106,2 % в т.ч.

налоговые доходы при плане 16 710,84 тыс. руб., исполнение составило 17 564,3 тыс. руб. или 105,1 % .

неналоговые доходы при плане 4 717,16 тыс. руб., исполнение составило 5 194,93 тыс. руб. или 110,1 % .

Безвозмездные поступления составили 3 654,94 тыс. руб. при плане 4 525,77 тыс. руб. или 80,8 % запланированного плана.

Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – дотации, субвенции, субсидии межбюджетные трансферты при плане 4 115,79 тыс. руб. получено 3 245,79 тыс. руб. или 78,9 % запланированного объема.

Неисполнение плана обусловлено тем, что субсидия в сумме 870,0 тыс. руб. полученные с бюджета Республики Адыгея на софинансирование проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах реализуемых в 2021г. (на устройство навеса сцены в парке культуры и отдыха) возвращена по причине несостоявшихся 3-х электронных аукционов по осуществлению закупки конкурентным способом

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» выглядит следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 25,4 процента;
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 13,4 процента;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 1,3 процента;
- единый сельскохозяйственный налог – 0,1 процента;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 6,0 процента;
- налог на имущество физических лиц – 7,0 процента;
- земельный налог – 24,0 процента;
- неналоговые доходы – 22,8 процента.

Налог на доходы физических лиц

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает налог на доходы физических лиц. Удельный вес налога на доходы физических лиц составил 25,4 %.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет за 2021г. составило 5 772,26 тыс. руб., при годовом плане 5 580,0 тыс. рублей, что составило 103,4 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (5 242,84 тыс. руб.) увеличение составило 529,42 тыс. руб. или 10,1 %.

Акцизы по подакцизным товарам

Поступление акцизов в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2021 год составило 3 053,39 тыс. руб. при годовом плане 3 003,96 тыс. рублей, что составило 101,6 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (2 718,93 тыс. руб.) поступление акцизов увеличилось на 334,46 тыс. руб. или на 12,3 %.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

В бюджет поселения единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности начал поступать с 2019года - 50% от сумм, уплачиваемых по территории поселения.

Поступления в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» единого налога на вмененный доход за 2021 год составило 290,6 тыс. руб. при годовом плане 289,1 тыс. рублей, что составило 100,5 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (1 073,28 тыс. руб.) поступление уменьшилось на 782,68 тыс. руб. в связи с изменением в налоговом законодательстве.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2021 год составило 26,89 тыс. руб. при годовом плане 26,88 тыс. рублей, что составило 100,0 % от годового планового назначения. Уменьшение по сравнению с прошлым годом (31,11 тыс. руб.) составило 4,22 тыс. руб. или 13,6 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

В бюджет поселения налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения так же поступает с 2019года - 90% от сумм, уплачиваемых с территории поселения.

Поступления в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» налога, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения за 2021 год составило 1 369,4 тысячи рублей, при годовом плане 1 080,0 тыс. рублей, что составило 126,8 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (513,95 тыс. руб.) поступление увеличилось на 855,45 тыс. руб. или 266,4 %.

Увеличение поступления налога обусловлено изменением в налоговом законодательстве.

Налог на имущество физических лиц

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет за 2021 год составило 1 586,93 тыс. руб. при годовом плане 1 452,3 тыс. рублей, что составило 109,3 % от годового планового назначения. По сравнению с исполнением прошлого года (940,77 тыс. руб.) увеличение доходов составило

646,16 тыс. руб. или 168,7 %.

Земельный налог

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета земельный налог составил 24,0 %.

Поступление земельного налога в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2021 год составило 5 464,83 тыс. руб. при годовом уточненном плане 5 278,6 тыс. рублей, или 103,5 %. По сравнению с прошлым годом (5 420,75 тыс. руб.) поступление земельного налога увеличилось на 44,08 тыс. руб. или 3,5 %.

В разрезе источников поступления доходов исполнение составило в 2021г.:

- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений – 3 404,45 тыс. руб. (в 2020г. - 2 918,5 тыс. руб.) что больше на 485,95 тыс. руб.;
- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений – 2 060,38 тыс. руб. (в 2020г. - 2 502,25 тыс. руб.) что меньше на 441,87 тыс. руб.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 22,8 процента.

Неналоговые доходы при плане 4 717,16 тыс. руб., исполнение составило 5 194,93 тыс. руб. или 110,1 %.

По сравнению с исполнением прошлого года (3 515,08 тыс. руб.) увеличение доходов составило 1 679,85 тыс. руб. или 147,8 %.

В состав неналоговых доходов входит:

1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в сумме 1 711,58 тысячи рублей при годовом плане 1 639,22 тыс. рублей, что составило 104,4 % от годового планового назначения. Указанный доход сформирован за счет:

- доходов, полученных в виде арендной платы за землю, находящихся в собственности сельских поселений в сумме 71,25 тысячи рублей;
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселения в сумме 166,75 тысячи рублей;
- доходов от платы, в рамках договоров за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, на земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 1 473,58 тысячи рублей.

2) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 3 081,8 тысячи рублей при годовом плане 2 681,96 тыс. рублей, что составило 114,9 % от планового назначения. Увеличение по сравнению с прошлым годом (2 174,73 тыс. руб.) составило 907,07 тыс. руб. или 141,7 %.

Доход сформирован за счет:

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений в сумме 2 896,77 тысячи рублей;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений в сумме 157,62 тысячи рублей, (возмещение коммунальных услуг от ГБУ «МФЦ» и рынка);

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений в сумме 27,41 тысячи рублей (возврат дебиторской задолженности прошлых лет и возврат части страховой премии по причине досрочного расторжения договора ОСАГО).

3) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 324,88 тыс. руб. - доходы от реализации материальных запасов (металлолома).

4) Штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 76,67 тыс. руб. при годовом плане 71,1 тыс. руб. или 107,8 % - поступления за счет административных штрафов, установленные законами субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов об административных правонарушениях и штрафов и неустоек, уплаченные за нарушения обязательств поставщиками, предусмотренных муниципальными контрактами.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» составили 3 654,94 тыс. руб.

Состав безвозмездных поступлений:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили – 3 245,79 тыс. руб. или 78,9 % запланированного объема в т. ч.

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 657,8 тыс. руб.

- прочие дотации бюджетам сельских поселений – 225,0 тыс. руб.

- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 644,44 тыс. руб.

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 33,0 тыс. руб.

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 241,6 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 146,8 тыс. руб.

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений – 297,15 тыс. руб.

2. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 10,0 тыс. руб.

3. Прочие безвозмездные поступления составили 399,98 тыс. руб. в т.ч.

- средства, поступившие от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений – 5,0 тыс. руб.

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 394,98 тыс. руб.

4. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений составил - 0,83 тыс. руб.

РАСХОДЫ:

Кассовые расходы муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2021 год составили 25 611,11 тыс. руб. при плане бюджетных обязательств в сумме 26 608,45 тыс. руб.

Расходная часть бюджета выполнена на 96,3 % плана.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 14 219,85 тыс. руб. при плане 14 270,58 тыс. руб. или 99,6 % плана.

По сравнению с прошлым годом (13 056,59 тыс. руб.) расходы увеличились на 1 163,26 тыс. руб. в том числе:

По подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» и 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы за 2021г. составили 8 623,24 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом (8 338,89 т. р.) расходы увеличились на 284,35 тыс. руб. в связи с повышением заработной платы на 3,8 % с 01.01.21г. и на 4,0 % с 01.10.21г.

Численность работников МСУ на 01.01.22г. – 14,5 шт. единиц, в том числе: выборные должности – 1,0 шт. ед., муниципальных служащих -11,5 шт. ед., не являющиеся муниципальными должностями – 2,0 шт. ед.

Фонд заработной платы за 2021г. по содержанию органов местного самоуправления составило – 6 028,36 тыс. руб., в том числе фонд заработной платы муниципальных служащих - 4 782, 4 тыс. руб.

Расходы на материальные затраты составили – 799,0 тыс. руб. при плановых назначениях 800,0 тыс. руб.

По подразделу 0106 *«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* расходы составили 69,83 тыс. руб. – расходы по передаче полномочий в части финансового контроля КСП МО «Майкопский район». По сравнению с прошлым годом (68,2 т. р.) расходы увеличились на 1,63 тыс. руб.

По подразделу 0113 *«Другие общегосударственные вопросы»* расходы за 2020 год составили 5 526,78 тысяч рублей, при уточненном плане 5 576,47 тысячи рублей или 99,1 %, по сравнению с прошлым годом (4 649,5 т. р.) расходы увеличились на 877,28 тыс. руб.:

по целевой статье 6100600000 «Реализация функций органов местного самоуправления» отражены расходы на реализацию переданных полномочий муниципального района в сфере жилищных отношений в сумме 146,8 тысяч рублей;

по целевой статье 6100700000 «Реализация полномочий Республики Адыгея, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляемые за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея» отражена субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений в сумме 33,0 тысяч рублей;

по целевой статье 6100900000 «Учреждения по осуществлению полномочий связанных с вопросами местного значения» отражены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство» в сумме 4 161,23 тысяч рублей;

по целевой статье 6200000000 «Реализация иных мероприятий в рамках внепрограммных расходов» отражены расходы в сумме 664,45 тыс. руб. в т.ч.:

- расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью отражены расходы

на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 138,57 тысяч рублей;

- расходы на непрограммные мероприятия по исполнению других обязательств муниципального образования в сумме 525,88 тысячи рублей - отражены расходы на печатания в газете, обслуживание ВЕБ сайта администрации, генерация ключа ЭДО СМЭВ и ключа ЭЦП ФИАС, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества (коммунальных услуг) от ГБУ «МФЦ», рынка, возмещения понесенных расходов представителей квартальных комитетов, расходы по содержанию имущества казны;

- расходы по целевой статье 6700000000 «Руководство и управление в сфере установленных функций» поощрение членов управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет средств резервного фонда Правительства РФ - 225,0 тысяч рублей (отражено в сводной бюджетной росписи уведомление о предоставлении прочих дотаций имеющих целевое назначение без внесения изменений в Решение о бюджете ст. 217 БК РФ);

- расходы по целевой статье 9Б00100000 Муниципальная программа МО «Каменноостское сельское поселение» «Развитие муниципальной службы на 2021-2023 годы» - 106,6 тысяч рублей;

- расходы по целевой статье 9Б00100000 Муниципальная программа «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Каменноостское сельское поселение", и приобретение имущества в муниципальную собственность на 2019-2021 годы» - 113,9 тысяч рублей;

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы составили 241,6 тыс. руб. По подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы за счет субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - содержание военно-учетного работника ВУС (ФОТ и материальные затраты). По сравнению с прошлым годом (233,9 т. р.) расходы увеличились на 7,7 тыс. руб. или 3,3 %.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 609,82 тыс. руб. при уточненном годовом плане 609,82 тыс. руб. или 100,0 %. По сравнению с прошлым годом (514,71 т. р.) расходы увеличились на 95,11 тыс. руб. или 18,5 % .

по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы составили 384,9 тыс. руб. при плане 384,9 тыс. руб.:

- за счет средств выделенных с Резервного фонда Кабинета Министров Республики Адыгея на сумму 297,15 тыс. руб.:

1. оказана единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в зоне чрезвычайной ситуации в п. Каменноостском Майкопского района в сумме 250,0 тыс. руб.

2. приобретены рециркуляторы, медицинские маски и дезинфицирующие средства в целях предупреждения стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

- расходы муниципальных программ в области национальной безопасности составили 87,75 тыс. руб.:

1. по муниципальной программе "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на 2020-2022 годы" – 19,57 тыс. руб.

2. по муниципальной программе "Обеспечение пожарной безопасности на

территории МО "Каменноостское сельское поселение" на 2020-2022 гг." – 68,18 тыс. руб.

по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы составили 224,92 тыс. руб. при плане 224,92 тыс. руб. или 100,0%. По сравнению с прошлым годом (203,52 т. р.) расходы увеличились на 21,4 тыс. руб. или 10,5 % .

По муниципальной программе "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО "Каменноостское сельское поселение" на 2019-2021 годы" произведены расходы по оплате услуг интернет связи 2-х точек на территории рынка, 9-ти точек на территории парка и 2-х точек перед площадью кинотеатра.

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили 3 548,32 тыс. руб. при плане 3 592,74 тыс. руб. или 98,8%. По сравнению с прошлым годом (2 171,55 т. р.) расходы увеличились на 1 376,77 тыс. руб. или 163,4 % .

по подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы составили 13,92 тыс. руб.
- по муниципальной программе "Безопасность гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» на 2021-2023 гг" произведены расходы по страхованию дамбы.

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожный фонд) по произведены расходы на сумму 3 534,4 тыс. руб. при плановых назначениях 3 578,82 тыс. руб. или 98,8 %. По сравнению с прошлым годом (2 171,55 т. р.) расходы увеличились на 1 362,85 тыс. руб. или 162,8 % .

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
Дорожное хозяйство (Дорожный Фонд)	3 578 819,85	3 534 394,99
<i>МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры "</i>	3 402 150,28	3 357 725,42
<i>Реализация МП администрацией</i>	1 864 055,04	1 819 630,18
Ямочный ремонт улиц всего:	725053,00	725053,00
в том числе:		
Ямочный ремонт улицы Ленина	24639,00	24639,00
Ямочный ремонт улиц: Нечипуренко, Молодежная, Калинина, Набережная. Привокзальная, Ленина, Комсомольская, К. Маркса пер. Привокзальный, Больничный	516560,00	516560,00
Ямочный ремонт улиц: Калинина, Ленина, Железнодорожная, К. Маркса	183854,00	183854,00
Устройство тротуара ул. Дальняя (от Комсомольской до Школьной)	465649,00	465649,00
Приобретение трубы проф. 3,5 м.	860,00	860,00
Уличное освещение	672493,04	628068,18
<i>МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры " в рамках переданных полномочий МКУ</i>	1 538 095,24	1 538 095,24
Услуги по очистке улиц от снега	232 200,00	232 200,00
Услуги по очистке кюветов, укладке ливневых труб	1 212 200,00	1 212 200,00
Дизельное топливо	81 0958,24	81 095,24

Концентрат минеральный галит (соль техническая)	12 600,00	12 600,00
МП "Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «Каменноостское сельское поселение»	176669,57	176669,57
Нанесение дорожной разметки п. Каме	63899,57	63899,57
Разработка проекта организации дорожного движения	15000,00	15000,00
Приобретение дорожных знаков	95670,00	95670,00
Приобретение строит материалов	1778,00	1778,00
Приобретение мат. запасов	322,00	322,00

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 4 577,35 тыс. руб. при уточненном годовом плане 5 458,49 и тыс. руб. или 83,9% в том числе:

- **подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы составили – 1 712,9 тыс. руб. при плане 1 716,17 тыс. руб. или 99,8 %.

По подразделу произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
Коммунальное хозяйство	9 367 704,07	9 360 478,84
МП МО "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО"Каменноостское сельское поселение" на 2019-2021гг. "	852 004,16	844 778,93
мероприятия по организации водоснабжения	626454,35	623194,95
Техническое обслуживание водопроводных сетей	276000,00	276000,00
Ремонт водопроводных сетей, оборудования	138000,00	138000,00
Гидрологическая характеристика водного объекта	17250,32	17250,32
Приобретение ОС	375,00	375,00
Приобретение люков	88000,00	88000,00
Приобретение строит товаров	10618,00	10618,00
Приобретение МПЗ	151,00	151,00
Расходы по электроэнергии в насосной по ул. Восточная	96060,03	92800,63
мероприятия по организации водоотведения	480 000,00	480 000,00
Оплата холодной питьевой воды на очистных сооружениях	11 651,44	11 651,44
Расходы по вывозу ТКО	20 679,02	20 679,02
Расходы по электроэнергии на очистных сооружениях	243 830,80	243 830,80
Ремонт и содержание очистных сооружений: - прочистка канализации, очистка иловых ям, анализ сточных вод	157 968,70	157 968,70
Услуги по технологическому присоединению к энергосетям	23 791,29	23 791,29
Приобретение строительных материалов	4 301,50	4 301,50
Приобретение прочих материальных запасов	17 777,25	17 777,25
мероприятия по организации газоснабжения	609708,71	609708,71
Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	108391,71	108391,71
Пуск и врезка газа п. Победа	70001,00	70001,00
Техническое обслуживание газорегуляторов ШРП	422800,00	422800,00
Приобретение строит материалов	648,00	648,00
Приобретение висячих замков и проушин	7868,00	7868,00

- подраздел **0503** «Благоустройство» расходы составили – 2 864,45 тыс. руб. при плане 3 742,32 тыс. руб. или 76,5 % .

По подразделу произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
Благоустройство	3 742 323,50	2 864 444,32
<i>Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» «Энергосбережение»</i>	558 619,32	558 240,18
Ремонт щита электроосвещения на объекте Св. Мих. ТСОК	17114,00	17114,00
Ремонт светильников уличного освещения	448879,23	448500,09
Ремонт щитовой по ул. Гагарина	15013,64	15013,64
Освещение парка (дет площадки) ул. Мира 36 Б	69407,45	69407,45
Приобр. осн. средств	1350,00	1350,00
Лампа св/д 30 ВТ. Е 27	3015,00	3015,00
Лампа св/д Лик 30 ВТ. Е 27 6000к.	3840,00	3840,00
<i>Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» «Формирование современной городской среды»</i>	805 765,56	805 765,56
Дезинсекция (противоклещ. обработка) парка	7600,00	7600,00
Приобретение Стол теннисный	58000,00	58000,00
Приобретение Столы 10шт.(12150) и стулья 150 шт (89250).	101400,00	101400,00
Приобретение кран-поилка	5000,00	5000,00
Строительство лестницы от парка к пер.Низовой	358000,00	358000,00
Строительно-монтажные работы по освещению лестницы	182641,56	182641,56
Строительство тротуарной дорожки	92932,00	92932,00
Приобретение строит. материалов	192,00	192,00
Мероприятия по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	870 000,00	0,00
Средства с Респ. бюджета на реализацию проекта основанных на местных инициативах - устройство навеса сцены в парке культуры и отдыха	870 000,00	0,00
<i>Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» "Комплексное развитие социальной инфраструктуры»</i>	107 899,22	107 899,22
Расходы на содержание кладбища:		
Вывоз ТКО	105881,22	105881,22
Приобретение материальных запасов	2018,00	2018,00
<i>МП МО "Благоустройство территории муниципального образования "Каменноостское сельское поселение" на 2019-2021гг."</i>	1 218 985,02	1 195 595,35
Иные мероприятия по благоустройству	231 255,39	223 755,35
Вывоз ТКО с мест общего пользования	155456,89	155456,89
Оплата электроэнергии по парку	71806,00	64305,96
Транспортный налог на автотранспорт	3992,50	3992,50
Мероприятия по благоустройству в рамках переданных полномочий	868 419,06	868 419,06
Вывоз мусора с парка	9 871,62	9 871,62
Ремонт ГАЗели, трактора, бензокосы, бензопилы	79 700,00	79 700,00
Услуги по предрейсовому медосмотру водителей	9 798,00	9 798,00
ОСАГО автотранспорта (ГАЗель, трактор, грейдер)	8 017,74	8 017,74
Приобретение основных средств (Косилка ротационная навесная, коммунальный отвал, бензотриммер, воздуходувка)	326 150,00	326 150,00

Приобретение горюче-смазочных материалов	265 798,30	265 798,30
Приобретение строительных материалов	3 468,40	3 468,40
Приобретение прочих материальных запасов	164 605	164 605
Налог на имущество	1010,00	1010,00
Мероприятия по организации и проведению ярмарок в рамках переданных полномочий	300 364,95	300 364,95
Оплата электроэнергии на рынке	138 621,81	138 621,81
Вывоз ТКО	30 863,34	30 863,34
Оплата услуг по санитарной уборке рынка	105 238,80	105 238,80
Приобретение мобильного ограждения	16 800,00	16 800,00
Приобретение строительных материалов	6 121,00	6 121,00
Приобретение прочих материальных запасов	1 480,00	1 480,00
Налог на имущество	1240,00	1240,00

Раздел 0800 «**Культура, Кинематография**» расходы составили 841,49 тыс. руб. при плане 862,54 тыс. руб. или 97,6 %

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 732,84 тыс. руб. при плане 753,89 тыс. руб. или 97,2 %.

Произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
КУЛЬТУРА	16 525 147,74	16 444 774,61
<i>Расходы по содержанию Дома культуры</i>	1 196 477,40	1146218,92
Обслуживание пожарной сигнализации	4000,00	4000,00
Услуги ЧОП страж	33000,00	33000,00
Wai-fai роутен	1990,00	1990,00
Подставки для огнетушителей	4100,00	4100,00
Стенд с пласт карманами	6253,00	6253,00
Столы ученические 24 шт.	46320,00	46320,00
Стулья 80 шт.	85160,00	85160,00
Вешалка 1 шт.	4620,00	4620,00
Стелажы для книг 8 шт.	110000,00	110000,00
Гимнастические скамейки 4 шт.	10000,00	10000,00
Комплект штор 4 шт.	31800,00	31800,00
Знаки пожарной безопасности	400,00	400,00
План эвакуации на фотолюмин. бумаге	6600,00	6600,00
Буквы библиотека	8337,00	8337,00
Акриловый экран 26x10 см 2 шт.	600,00	600,00
Таблички	2340,00	2340,00
Контейнер для мусора 5л и 9л.	385,00	385,00
Лента Авиора вспененная и лента сигнальная	312,00	312,00
Столешницы 12 шт.	8520,00	8520,00
Приобретение строительных материалов	10038,00	10038,00
Ком-ные услуги - электроэнергия	144882,88	137925,57
Ком-ные услуги - газоснабжение	172237,65	158143,21
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту: "Реконструкция Дома культуры в п. Каменноостский"	10000,00	10000,00
Изготовление инженерно-геологических изысканий по объекту: "Реконструкция Дома культуры в п. Каменноостский"	16000,00	16000,00
Налог на имущество организаций	36000,00	36000,00

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы составили 108,65 тыс. руб. при уточненном плане 108,65 тыс. руб. или 100,0%. Расходы произведены на мероприятия МП "Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий на 2021-2023гг." По сравнению с прошлым годом (129,8 т. р.) расходы уменьшились на 21,15 тыс. руб. или на 16,3 %. Намеченные мероприятия по МП отменены в связи с распространения новой коронавирусной инфекции.

Раздел 1000 «Социальная политика» расходы составили 1 567,68 тыс. руб. при плане 1 567,68 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом (1 223,55 т. р.) расходы увеличились на 344,13 тыс. руб. или 128,1%.

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы на выплату пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 478,26 тыс. руб.

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведена выплата в сумме 50,0 тыс. руб. на оказание единовременной материальной помощи в результате пожара в домовладении - средства, выделенные с подраздела 0111 «Резервные фонды».

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы произведены по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2023 годы " в МО «Каменноостское сельское поселение» в сумме 1 039,42 тыс. руб. в том числе:

207 882,67 - средства Федерального бюджета;

436 558,22 - средства Республиканского бюджета;

394 979,91 - привлеченные внебюджетные средства.

По разделу 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» подраздел «Массовый спорт» расходы составили 5,0 тыс. руб. Приобретены были призы на проведение спортивных соревнований по футболу приуроченную к 9 мая. Все мероприятия МП "Развитие физической культуры и спорта» на 2021г. отменены так же по причине ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:

При утвержденном дефиците бюджета на 2021г. в сумме 654,68 тыс. руб. исполнение составило - 803,06 тыс. руб. /профицит/.

На лицевом счете отделения по Майкопскому району УФК РА на 01.01.2022 г. остаток средств составил 3 616 568,05 руб. в т.ч.:

- целевой остаток по дорожному фонду- 93 851,53 руб.

- свободный остаток – 3 522 716,52 руб.

Руководитель отдела финансов и ЭР

Ф. Кушу