

**Пояснительная записка  
к решению Совета народных депутатов  
муниципального образования «Каменноостское сельское поселение»  
от 28.04.2021г. № 90-РН  
«Об исполнении бюджета муниципального образования  
«Каменноостское сельское поселение» за 2020 год»**

Бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» утвержден решением Совета народных депутатов от 25.12.2019 г. № 45-РН «О бюджете муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»

**ДОХОДЫ:**

Бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» утвержден на 2020 год по доходам в сумме 46 105,57 тыс. руб.

Исполнение составило 46 823,24 тыс. руб. или 101,6 % от годового планового назначения, из них:

Поступление собственных доходов составило 19 456,71 тыс. руб. при плане 18 643,64 тыс. руб. или 104,4 % в т.ч.

налоговые доходы при плане 15 216,9 тыс. руб., исполнение составило 15 941,63 тыс. руб. или 104,8 % .

неналоговые доходы при плане 3 426,74 тыс. руб., исполнение составило 3 515,08 тыс. руб. или 102,6 % .

Безвозмездные поступления составили 27 366,53 тыс. руб. при плане 27 461,93 тыс. руб. или 99,7 % запланированного плана.

Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – дотации, субвенции, субсидии межбюджетные трансферты при плане 18 869,9 тыс. руб. получено 18 774,49 тыс. руб. или 99,5 % запланированного объема.

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

- налог на доходы физических лиц – 26,9 процента;
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 14,0 процента;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 5,5 процента;
- единый сельскохозяйственный налог – 0,2 процента;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 2,6 процента;
- налог на имущество физических лиц – 4,8 процента;
- земельный налог – 27,9 процента;
- неналоговые доходы – 18,1 процента.

***Налог на доходы физических лиц***

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета налог на доходы физических лиц составил 26,9 %.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет за 2020г. составило 5 242,84 тыс. руб., при годовом плане 4 800,0 тыс. рублей, что составило 109,2 %

от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (4 766,39 тыс. руб.) увеличение составило 476,45 тыс. руб. или 10,0 %.

### ***Акцизы по подакцизным товарам***

Поступление акцизов в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2020 год составило 2 718,93 тыс. руб. при годовом плане 2 700,0 тыс. рублей, что составило 100,7 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (2 688,58 тыс. руб.) поступление акцизов увеличилось на 30,35 тыс. руб. или на 1,1 %.

### ***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 2020 год составило 1 073,28 тыс. руб. при годовом плане 1 050,0 тыс. рублей, что составило 102,2 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (1 105,27 тыс. руб.) поступление уменьшилось на 31,99 тыс. руб. в связи с изменением в налоговом законодательстве.

### ***Единый сельскохозяйственный налог***

Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2020 год составило 31,11 тыс. руб. при годовом плане 31,0 тыс. рублей, что составило 100,4 % от уточненного годового планового назначения. Уменьшение по сравнению с прошлым годом (74,74 тыс. руб.) составило 43,63 тыс. руб. или 58,4 %.

### ***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 2020 год составило 513,95 тысячи рублей, при годовом плане 435,9 тыс. рублей, что составило 117,9 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (172,48 тыс. руб.) поступление увеличилось на 341,47 тыс. руб. или 198,0 %.

### ***Налог на имущество физических лиц***

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет за 2020 год составило 940,77 тыс. руб. при годовом плане 880,0 тыс. рублей, что составило 106,9 % от годового планового назначения. По сравнению с исполнением прошлого года (801,48 тыс. руб.) увеличение доходов составило 139,29 тыс. руб. или 17,4 %.

### **Земельный налог**

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает земельный налог, удельный вес данного вида налога составил 27,9 %.

Поступление земельного налога в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2020 год составило 5 420,75 тыс. руб. при годовом уточненном плане 5 320,0 тыс. рублей, или 101,9 %. По сравнению с прошлым годом (5 910,9 тыс. руб.) поступление земельного налога уменьшилось на 490,15 тыс. руб. или 8,3 %.

В разрезе источников поступления доходов исполнение составило в 2020г.:

- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений – 2 918,5 тыс. руб. (в 2019г. - 3 419,91 тыс. руб. что меньше на 501,41 тыс. руб.);
- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений – 2 502,25 тыс. руб. (в 2019г. - 2 490,99 тыс. руб. что больше на 11,26 тыс. руб.).

### **Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 18,1 процента.

Неналоговые доходы при плане 3 426,74 тыс. руб., исполнение составило 3 515,08 тыс. руб. или 102,6 % .

В состав неналоговых доходов входит:

1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в сумме 102,68 тысячи рублей при годовом плане 97,68 тыс. рублей, что составило 105,1 % от годового планового назначения. Указанный доход сформирован за счет доходов, полученных в виде арендной платы за землю, находящегося в собственности сельских поселений в сумме 62,0 тысячи рублей и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселения в сумме 40,68 тысячи рублей ;

2) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 2 174,73 тысячи рублей при годовом уточненном плане 2 145,45 тыс. рублей, что составило 101,4 % от уточненного годового планового назначения. Уменьшение по сравнению с прошлым годом (2 846,51 тыс. руб.) в сумме 671,78 тыс. руб. объясняется принятием ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, что повлекло уменьшение объема услуг оказываемых муниципальным казенным учреждением «Благоустройство».

Доход сформирован за счет:

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений в сумме 2 018,51 тысячи рублей;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений в сумме 154,67 тысячи рублей, ( возмещение коммунальных услуг от ГБУ «МФЦ» и рынка);

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений в сумме 1,55 тысячи рублей (возврат дебиторской задолженности прошлых лет).

3) Штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 16,5 тыс. руб. при годовом уточненном плане 16,5 тыс. руб. за счет поступления административных штрафов, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов зачисляемые в бюджеты сельских поселений;

4) Прочие неналоговые доходы в сумме 997,06 тыс. руб. при годовом уточненном плане 943,0 тыс. руб. или 105,7 % - поступления от платы за право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Каменноостское сельское поселение». По сравнению с прошлым годом (748,1 тыс. руб.) увеличение составило 247,96 тыс. руб. за счет погашения задолженности прошлых лет.

### **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» составило 27 366,53 тыс. руб.

Состав безвозмездных поступлений:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили – 18 774,49 тыс. руб. или 99,5 % запланированного объема в т. ч.

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 961,87 тыс. руб.

- прочие дотации бюджетам сельских поселений – 225,0 тыс. руб. (в соответствии со ст. 217 БК РФ, без внесения изменений в Решение о бюджете отражено уведомление о предоставлении прочих МБТ имеющих целевое назначение.)

- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 483,33 тыс. руб.

- субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 14 639,24 тыс. руб.

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 1 056,45 тыс. руб. в том числе:

. субсидии на финансирование проектов развития территорий муниципальных образований Республики Адыгея, основанных на местных инициативах – 904,59 тыс. руб.;

. субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству административных центров и муниципальных районов с численностью населения до 150 тысяч человек – 151,86 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 – 233,9 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 – 141,7 тыс. руб.

2. Прочие безвозмездные поступления составили 8 592,04 тыс. руб. в т.ч.

- средства, поступившие от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений – 200,1 тыс. руб.

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 8 391,94 тыс. руб.

### **РАСХОДЫ:**

Кассовые расходы муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2020 год составили 46 426,57 тыс. руб. при плане бюджетных обязательств в сумме 47 243,65 тыс. руб.

Расходная часть бюджета выполнена на 98,3 % плана.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 13 056,59 тыс. руб. при плане 13 111,35 тыс. руб. или 99,6 % плана.

По сравнению с прошлым годом (12 880,38 тыс. руб.) расходы увеличились на 176,21 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 2020г. составили 8 338,89 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом (8 086,04 т. р.) расходы увеличились на 252,85 тыс. руб. в связи с повышением заработной платы с 01.01.2020г.

Численность работников МСУ на 01.01.21г. – 13 шт. единиц, в том числе: выборные должности – 1,0 шт. ед., муниципальных служащих -11 шт. ед., не являющиеся муниципальными должностями – 1,0 шт. ед.

Фонд заработной платы за 2020г. по содержанию органов местного самоуправления составило – 5 827,25 тыс. руб., в том числе фонд заработной платы муниципальных служащих - 4 513,98 тыс. руб.

Расходы на материальные затраты составили – 780,2 тыс. руб. при плановых назначениях 799,9 тыс. руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы составили 68,2 тыс. руб. – расходы по передаче полномочий в части финансового контроля КСП МО «Майкопский район». По сравнению с прошлым годом (64,93 т. р.) расходы увеличились на 3,27 тыс. руб.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы за 2020 год составили 4 649,5 тысяч рублей, при уточненном плане 4 684,56 тысячи рублей или 99,3 %, по сравнению с прошлым годом (4 516,36 т. р.) расходы увеличились на 133,14 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 141,7 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 3 645,89 тысяч рублей;

по целевой статье 6200000000 «Реализация иных мероприятий в рамках внепрограммных расходов» отражены расходы в сумме 393,21 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 135,03 тысяч рублей;

- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию в сумме 100,0 тысяч рублей (административный штраф);

- расходы на непрограммные мероприятия по исполнению других обязательств муниципального образования в сумме 158,18 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 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 2018-2020 годы» - 96,8 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 233,9 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 (206,0 т. р.) расходы увеличились на 27,9 тыс. руб. или 13,5 %.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 514,71 тыс. руб. при уточненном годовом плане 514,71 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом (111,62 т. р.) расходы увеличились на 403,09 тыс. руб. или 461,1 % .

по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы составили 103,0 тыс. руб. при плане 103,0 тыс. руб.:

- за счет средств финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведены мероприятия по обращению с отходами на территории котельной по ул. Гагарина 36. На сумму 39,0 тыс. руб.;

- за счет средств резервного фонда администрации поселения проведены мероприятия по укреплению дамбы, в целях предупреждения ЧС на сумму 64,0 тыс. руб.

по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 208,19 тыс. руб. при плане 208,19 тыс. руб. По муниципальной программе "Обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Каменноостское сельское поселение" на 2020-2022 гг." произведен монтаж пожарной сигнализации в здании администрации на 2 этаже и частично на 1 этаже.

по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы составили 203,52 тыс. руб. при

плане 203,52 тыс. руб. 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 2 171,55 тыс. руб. при плане 2 727,48 тыс. руб.

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожный фонд) произведены расходы на сумму 2 171,55 тыс. руб.:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
<b>Дорожное хозяйство (Дорожный Фонд)</b>	<b>2 727 476,45</b>	<b>2 171 550,45</b>
<b>МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры "</b>	<b>1 448 336,00</b>	<b>1 023 723,00</b>
Ямочный ремонт улиц всего:	898 423,00	898 423,00
в том числе:		
Ямочный ремонт улиц Калинина, Комсомольская, Привокзальная, Нечипуренко, Железнодорожная, Набережная	275 918,00	275 918,00
Ямочный ремонт: ул Карла Маркса, ул. Ленина, ул. Молодежная, Больничная	174 505,00	174 505,00
Ямочный ремонт ул Ленина, ул. Привокзальная, ул. Комсомольская, пер. Привокзальный, тротуар по ул. Узкоколейная	448 000,00	448 000,00
Услуги по нарезке кюветов, вывоз грунта	59 500,00	59 500,00
Кадастровые работы зем/уч. для подг. меж. дела под автомобильными дорогами	65 800,00	65 800,00
Содержание дорог	424 613,6	
<b>МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры " в рамках переданных полномочий</b>	<b>929 139,85</b>	<b>929 139,85</b>
Услуги по расчистке улиц от снежной массы	51 000,00	51 000,00
Услуги по выкашиванию сорной растительности на обочинах дорог	138 496,00	138 496,00
Услуги по ремонту дорог, пешеходных дорожек	183 082,00	183 082,00
Услуги по очистке кюветов, укладке ливневых труб	446 500,00	446 500,00
Приобретение ГСМ	70 781,85	70 781,85
Приобретение строит материалов	39 280,00	39 280,00
<b>МП "Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «Каменноостское сельское поселение»</b>	<b>350 000,00</b>	<b>218 687,60</b>
Нанесение дорожной разметки осевой п.Победа и п. Каменноостский	113 678,00	113 678,00
Нанесение дорожной разметки пеш перех	24 177,00	24 177,00
Ремонт дорожных знаков	34 145,00	12 601,40
Изготовл. дорожных знаков	109 768,80	

Приобретение дорожных знаков	61 111,60	61 111,60
Приобретение строит материалов	6 455,60	6 455,60
Приобретение прочих материалов	664,00	664,00

**По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы составили 12 651,69 тыс. руб. при уточненном годовом плане 12 777,71 и тыс. руб. или 99,0% в том числе:

- **подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы составили – 9 360,48 тыс. руб. при плане 9 367,7 тыс. руб. или 99,9 %.

По подразделу произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
<b>Коммунальное хозяйство</b>	<b>9 367 704,07</b>	<b>9 360 478,84</b>
<i>МП МО "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО"Каменноостское сельское поселение" на 2019-2021гг. "</i>	<b>852 004,16</b>	<b>844 778,93</b>
<b>мероприятия по организации водоснабжения</b>	<b>460 803,92</b>	<b>453 578,69</b>
Транспортные услуги по доставке воды	10 788,00	10 788,00
К-зд 2019г. Электроэнергия "Горка"	4 744,95	4 744,95
Электроэнергия на объектах водоснабжения	100 999,97	93 774,74
Техническое обслуживание водопроводных сетей	230 000,00	230 000,00
Ремонт водопроводных сетей, оборудования	84 700,00	84 700,00
Анализ водопроводных сетей в п. Победа	13 179,60	13 179,60
Разработка рабочей программы произ-ного лабораторного контроля на объект водоснабжения	7 496,40	7 496,40
Проведение санитарно - эпидемиологической экспертизы водного объекта	6 744,00	6 744,00
Приобретение ОС	220,00	220,00
Приобретение МПЗ	1 931,00	1 931,00
<b>мероприятия по организации водоотведения</b>	<b>316 212,24</b>	<b>316 212,24</b>
Оплата холодной питьевой воды на очистных сооружениях	4 580,74	4 580,74
Расходы по электроэнергии на очистных сооружениях	190 000,00	190 000,00
Ремонт и содержание очистных сооружений	52 000,00	52 000,00
Приобретение ОС, строительных и прочих материальных запасов на ремонт и содержание очистных сооружений, оборудования	59 923,50	59 923,50
Приобретение средств индивидуальной защиты	9 708,00	9 708,00
<b>мероприятия по организации газоснабжения</b>	<b>74 988,00</b>	<b>74 988,00</b>
Расходы на техническое обслуживание газового оборудования	74 988,00	74 988,00
<i>Мероприятия по муниципальной программе "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Каменноостское сельское поселение" на 2020-2025 годы" Межбюджетные трансферты МО «Майкопский район» на строительство распределительных газопроводов:</i>	<b>8 515 699,91</b>	<b>8 515 699,91</b>
Строительство газопровода Центр (софинансирование с МБ)	420 000,00	420 000,00
Строительство газопровода Центр (софинансирование с ВБ)	3 350 000,00	3 350 000,00
Строительство газопровода Забелая (софинансирование с ВБ)	4 130 000,00	4 130 000,00
Строительство газопровода Победа (софинансирование с ВБ)	615 699,91	615 699,91



- подраздел **0503** «Благоустройство» расходы составили – 3 283,15 тыс. руб. при плане 3 401,95 тыс. руб. или 96,5 % .

По подразделу произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
<b>Благоустройство</b>	<b>3401948,82</b>	<b>3283153,26</b>
<i><b>Мероприятия по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, создание условий для организации досуга</b></i>	<b>1 395 483,65</b>	<b>1 300 077,76</b>
Изготовление и монтаж металлоконструкций для одежды сцены	13 000,00	13 000,00
Приобретение кресел	869 997,72	869 997,72
Приобретение одежды для сцены	244 280,00	244 280,00
Приобретение светового оборудования	241 421,89	146 016,00
Приобретение стр. мат. на изготовление металлоконструкций	26 638,04	26 638,04
Приобретение проч. мат. на изготовление металлоконструкций	146,00	146,00
<i><b>Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» «Энергосбережение»</b></i>	<b>494 041,00</b>	<b>494 041,00</b>
Ремонт светильников уличного освещения	353 090,30	353 090,30
Услуги по технологич присоединению ул. Гагарина	20 021,70	20 021,70
Электромонтажные работы по наружному освещению пер. Больничный	78 081,00	78 081,00
Приобретение светильников 15шт. / Прожектор 1 шт.	31 602,00	316 02,00
Приобр строит мат. (кабель)	6 881,00	6 881,00
Приобр мат. (прожекторы и сенсоры)	4 365,00	4 365,00
<i><b>Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» "Формирование современной городской среды" за счет прочих субсидии</b></i>	<b>151 856,50</b>	<b>151 856,50</b>
К-зд за 2019г. по КОНТРАКТУ объект "Благоустройство парка "СЦЕНА с навесом"	151 856,50	151 856,50
<i><b>Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» "Комплексное развитие социальной инфраструктуры»</b></i>	<b>141 582,65</b>	<b>141 582,65</b>
Расходы на содержание кладбища:		
Вывоз ТКО	35 386,65	35 386,65
Покос сорной растительности	15 640,00	15 640,00
Устройство площадок для сбора ТКО	89 210,00	89 210,00
Приобретение материальных запасов	1 346,00	1 346,00
<i><b>МП МО "Благоустройство территории муниципального образования "Каменноостское сельское поселение" на 2019-2021гг."</b></i>	<b>1 218 985,02</b>	<b>1 195 595,35</b>
<b>Мероприятия по уличному освещению</b>	<b>522 061,52</b>	<b>507 054,70</b>
Оплата электроэнергии по уличному освещению	522 061,52	507 054,70
<b>Иные мероприятия по благоустройству</b>	<b>14 547,00</b>	<b>14 547,00</b>
Приобретение строительных материалов	2 592,00	2 592,00
Транспортный налог	11 955,00	11 955,00
<b>Мероприятия по благоустройству в рамках переданных полномочий</b>	<b>410 187,65</b>	<b>410 187,65</b>
Ремонт ГАЗели, трактора, бензокосы, бензопилы	126 371,00	126 371,00
Услуги по предрейсовому медосмотру водителей	9 740,00	9 740,00
Страховка (ГАЗель, трактор, грейдер)	8 294,72	8 294,72
Приобретение ГСМ	195 334,53	195 334,53
Приобретение ОС и материальных запасов на ремонт и	68 906,40	68 906,40

содержание техники и оборудования		
Налог на имущество	1 541,00	1 541,00
<b>Мероприятия по организации и проведению ярмарок в рамках переданных полномочий</b>	<b>272 188,85</b>	<b>263 806,00</b>
Оплата электроэнергии на рынке	109 224,78	100 841,93
Вывоз ТКО	54 991,57	54 991,57
Оплата услуг по санитарной уборке рынка	101 044,50	101 044,50
Услуги по составлению декларации по окружающей среде	2 500,00	2 500,00
Приобретение ОС и материальных запасов	3 565,00	3 565,00
Налог на имущество	863,00	863,00

- подраздел 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ» расходы составили – 8,06 тыс. руб. при плане 8,06 тыс. руб. или 100,0 % – произведены расходы на приобретение материалов на ограждение территории котельной по ул. Гагарина п. Каменноостровский.

Раздел 0800 «Культура, Кинематография» расходы составили 16 574,58 тыс. руб. при плане 16 654,95 тыс. руб. или 99,5 %

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 16 444,78 тыс. руб. при плане 16 525,15 тыс. руб. или 99,5 %.

Произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>16 525 147,74</b>	<b>16 444 774,61</b>
<i>Расходы по содержанию объектов культуры</i>	<b>1 885 904,64</b>	<b>1 806 357,98</b>
<i>Расходы по содержанию здания кинотеатра</i>	<b>689 427,24</b>	<b>660 139,06</b>
Ком-ные услуги - электроэнергия К-зд 19г.	16307,74	16307,74
Ком-ные услуги - электроэнергия 2020г.	155200,00	146032,68
Ком-ные услуги - газоснабжение	20120,86	
Ремонт. Обшивка ГКЛ фойе	104000,00	104000,00
Работы по газоснабжению здания кинотеатра	198957,00	198957,00
Установка, настройка и тех. обслуж. системного сигнализатора	6800,00	6800,00
Перезарядка огнетушителей	3200,00	3200,00
Работы по монтажу системы отопления	35200,00	35200,00
Техобслуживание газ. оборудования	3448,27	3448,27
Изг. смет. док. на кап рем кинозала	40000,00	40000,00
Услуги по изг. ПСД по подключению газа (оконч. расчет)	21228,00	21228,00
Услуги по технологическому присоединению	11094,08	11094,08
Услуги технадзора по газоснабжению здания	6580,00	6580,00
Услуги по контр- измерит мат. при газификации	3980,99	3980,99
Приобретение часов настенных, ручных	15000,00	15000,00
Приобретение стабилизатора	3740,00	3740,00
Приобретение насосов на котельную	4200,00	4200,00
Приобретение строительных материалов на котельную	36759,80	36759,80
Приобретение строительных материалы	3610,50	3610,50
<i>Расходы по содержанию Дома культуры</i>	<b>1 196 477,40</b>	<b>1146218,92</b>
Ком-ные услуги - электроз-я К-зд 19г.	1781,39	1781,39
Ком-ные услуги - электроэнергия 2020г.	140979,80	130040,56
Ком-ные услуги - газ	5946,32	
Вывоз ТКО по заявке	15385,50	15385,50

Транспортные усл по перевозке котлов	4898,76	4898,76
Монтажные работы по строит. газопровода среднего давления с установкой ШГРП № 1	299612,55	299612,55
Работы по обвязке котлов с системой отопления	15500,00	15500,00
Оклейка окон пленкой	28300,00	28300,00
Услуги по тех обслуживанию газ. оборудования	9031,75	9031,75
Монтаж дымоходов и вентиляционных труб	42000,00	42000,00
Услуги рентгенографич. визуально -изм . контроля	9790,98	9790,98
ПСД по проведению газоснабжения	35000,00	35000,00
Изготовление паспорта узла учета	35000,00	35000,00
Услуги по расчету потребности тепла	7500,00	7500,00
Услуги по распломбировке прибора учета	1200,00	1200,00
Услуги по технич. присоединению и врезке газораспред. объекта	26917,03	26917,03
Услуги тех надзора за кач. работ по газоснабжению	4282,00	4282,00
Учеба 2 спец. по обслуживанию. газов. оборудования	16000,00	16000,00
ПСД на РЕКОНСТРУКЦИЮ здания	58758,00	58758,00
Приобретение зеркал	41580,00	41580,00
Приобретение вешалок	28650,00	28650,00
Приобретение штор в фойе 3 шт.	18500,00	18500,00
Приобретение осн. средств	33372,92	
Приобретение котлов отопительных	188000,00	188000,00
Приобретение счетчика учета электроэнергии	3500,00	3500,00
Монтаж беспроводной системы охр сигнал	45000,00	45000,00
Приобретение насосов на котельную	20500,00	20500,00
Приобретение стр. мат на котельную	24110,00	24110,00
Приобретение бака расширительного. 50 л.	3170,00	3170,00
Приобретение двери с петлями и столешницы	12050,00	12050,00
Приобретение строительных материалов	15304,40	15304,40
Приобретение мпз	2256,00	2256,00
Госпошлина за обучение	2600,00	2600,00

По подразделу 0801 «Культура» так же произведены расходы по капитальному ремонту здания Дома культуры по муниципальной программе "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования "Каменноостское сельское поселение" на 2020-2025 годы" в сумме 14 638 416,63 руб.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы составили 129,8 тыс. руб. при плане 129,8 тыс. руб. или 100,0%. Расходы произведены на мероприятия МП "Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий на 2018-2020гг." По сравнению с прошлым годом ( 313,7 т. р.) расходы уменьшились на 183,9 тыс. руб. или на 58,6 % в связи с отменой мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Раздел 1000 «Социальная политика» расходы составили 1 223,55 тыс. руб. при плане 462,22 тыс. руб.

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы на выплату пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 418,99 тыс. руб.

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведена выплата в сумме 25,0 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 2017-2020 годы " в МО «Каменноостское сельское поселение» в сумме 779,56 тыс. руб. в том числе:

195 242,87 - средства Федерального бюджета;

288 087,80 - средства Республиканского бюджета;

296 234,95 - привлеченные внебюджетные средства.

По разделу 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» подраздел «Массовый спорт» все мероприятия МП "Развитие физической культуры и спорта на 2018-2020гг." отменены так же по причине ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

### ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:

При утвержденном дефиците бюджета на 2020г. в сумме 1 138,07 тыс. руб. исполнение составило - 396,67 тыс. руб. /профицит/.

На лицевом счете отделения по Майкопскому району УФК РА на 01.01.2021 г. остаток средств составил 2 813 507,20 руб. в т.ч.:

- целевой остаток по дорожному фонду- 574 856,08 руб.

- целевой остаток по субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 826,47 руб.

- свободный остаток – 2 237 824,65 руб.

Руководитель отдела финансов и ЭР

Ф. Кушу