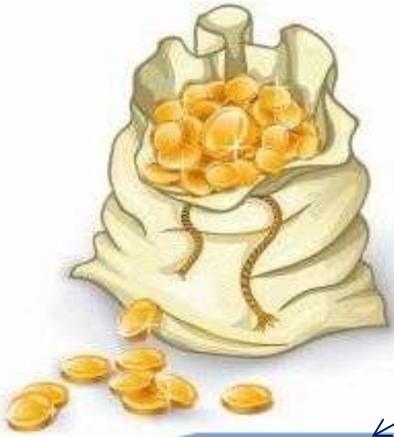




**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
МО «ГОРОД МОЖГА»  
ЗА 2018 год**

**Начальник Управления финансов  
Администрации МО «Город Можга»  
Холстинина Н.А.**



## Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

**Налоги – часть доходов граждан и организаций, которые они должны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на вмененный доход, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др.)**

**Неналоговые доходы – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом, доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

**Безвозмездные поступления – средства, которые поступают в бюджет муниципального образования «Город Можга» (из бюджета вышестоящего уровня (дотация, субсидии, иные межбюджетные трансферты)**



## Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства



Общегосударственные вопросы



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Охрана окружающей среды



Образование



Культура, кинематография



Здравоохранение



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Обслуживание муниципального долга

# Социально-экономическое развитие МО «Город Можга» в 2018 году



**Объем промышленной продукции**

**7 797 млн. руб.**

**Темп роста к  
2017 году 1,06**

**Розничный товарооборот**

**6 590,8 млн. руб.**

**Темп роста к  
2017 году 1,01**

**Инвестиции в основной капитал**

**1 394,9 млн. руб.**

**Темп роста к  
2017 году 1,66**

**Среднемесячная начисленная  
заработная плата**

**27 401 руб.**

**Темп роста к  
2017 году 1,15**

**Число зарегистрированных  
безработных**

**211 чел.**

**Темп роста к  
2017 году 1,11**



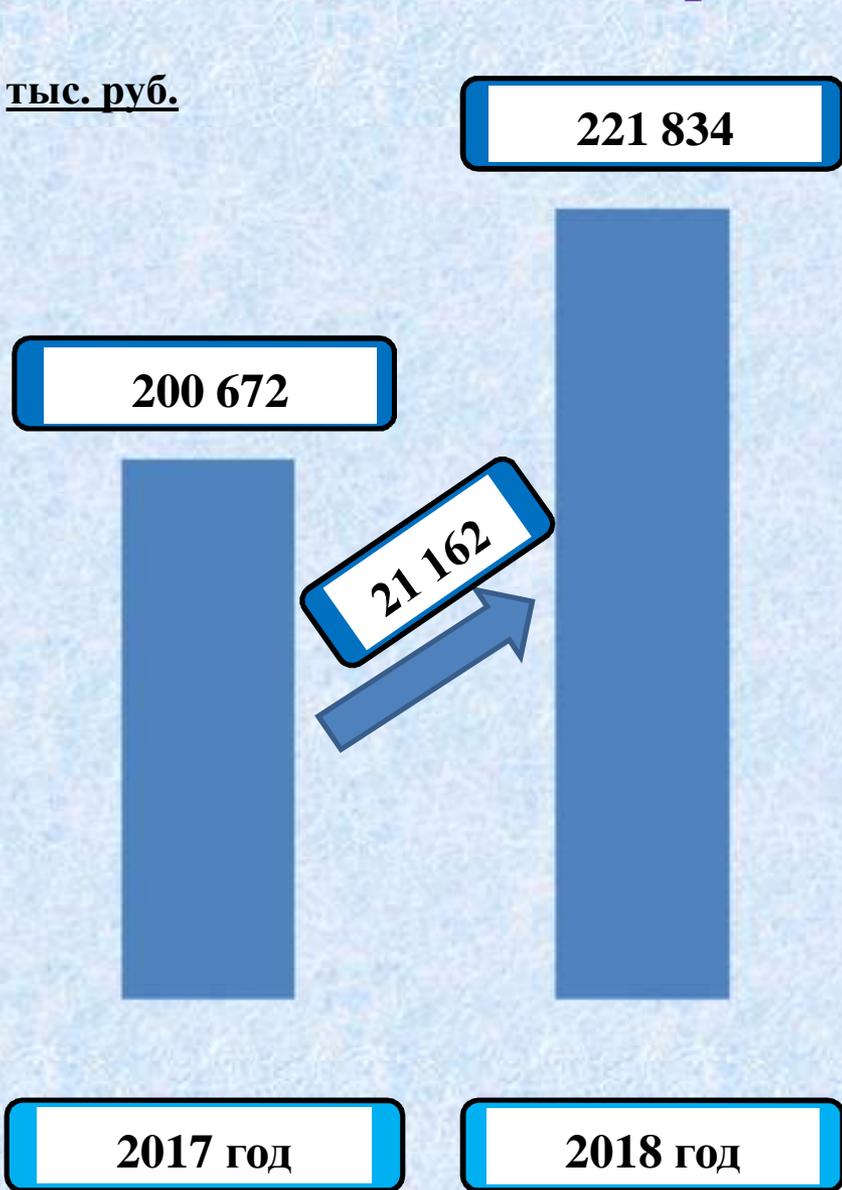
# Анализ основных итогов исполнения бюджета

тыс. руб.

|                                      | План<br>2018 год | Исполнено<br>2018 год | %<br>исполнен<br>ия |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Доходы в т.ч.</b>                 | 1 249 326        | 1 232 239             | 98,6                |
| <b>Налоговые и неналоговые</b>       | 219 450          | 221 834               | 101,1               |
| <b>Безвозмездные поступления</b>     | 1 029 876        | 1 010 405             | 98,1                |
| <b>Расходы</b>                       | 1 271 857        | 1 222 994             | 96,2                |
| <b>Дефицит (-) / Профицит (+)</b>    | -22 531          | <b>+9 245</b>         |                     |
| <b>Объем муниципального долга</b>    |                  | 143 302               |                     |
| <b>Кредиторская задолженность</b>    |                  | 41 317                |                     |
| <b>в т.ч. по местным полномочиям</b> |                  | 3 387                 |                     |

# Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Можга» за 2017-2018 годы

тыс. руб.



**2018 год**

Налоги на совокупный доход 12,5 %

Доходы от использования имущества 10,8 %

Доходы от продажи активов 4,6 %

НДФЛ 41,5 %

Акцизы 2,4 %

Прочие доходы 5,4 %



Налоги на имущество 17,0 %

Платежи при использовании природными ресурсами 5,8 %

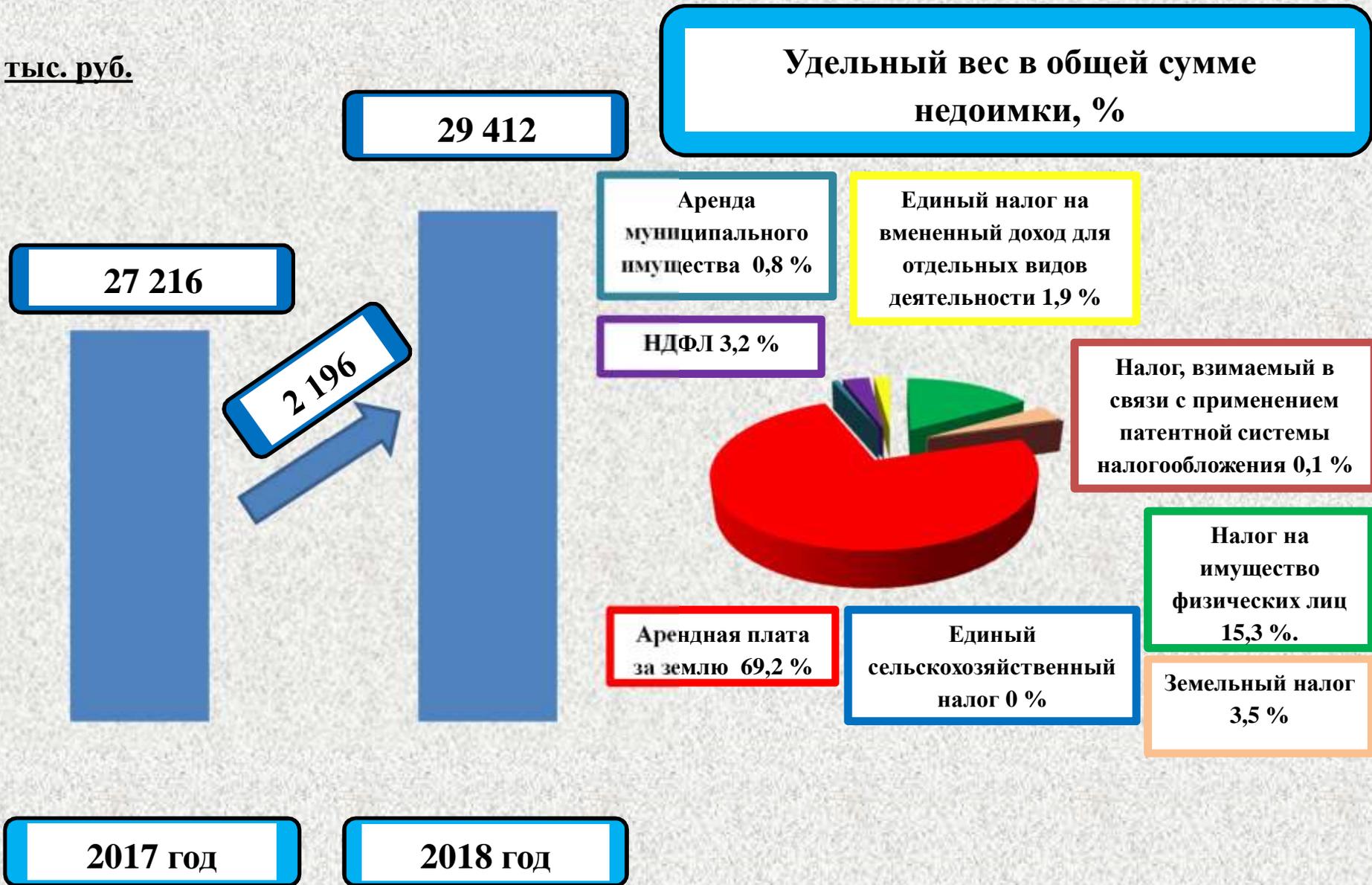
Неналоговые доходы 52 049,2 (23,5%)

Налоговые доходы 169 784,8 (76,5%)

**Всего 221 834,0**

# Задолженность перед бюджетом МО «Город Можга» по налоговым и неналоговым платежам

тыс. руб.



## Безвозмездные поступления в 2018 году

Тыс.руб.

|   | Исполнение в<br>2017 году | Первоначальн<br>ый бюджет<br>2018 год | Уточненный<br>бюджет<br>2018 год | Исполнение<br>2018 год | %<br>исполнения<br>к уточ.плану | Доля в<br>общем<br>объеме<br>МБТ |
|---|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Безвозмездные поступления всего, из<br>них:                                     | 1 359 237                 | 663 608                               | 1 029 875                        | 1 010 405              | 98,1                            | 100                              |
| Из других бюджетов  | 1 356 952                 | 663 608                               | 1 029 457                        | 1 018 509              | 98,9                            |                                  |
| Дотации   | 192 374                   | 144 871                               | 216 572                          | 216 572                | 100,0                           | 21,4                             |
| Субвенции   | 518 557                   | 518 737                               | 630 317                          | 620 620                | 98,5                            | 61,4                             |
| Субсидии  | 615 704                   | 0                                     | 180 791                          | 179 540                | 99,3                            | 17,8                             |
| Иные межбюджетные трансферты  | 30 317                    | 0                                     | 1 777                            | 1 777                  | 100,0                           | 0,2                              |
| Прочие безвозмездные поступления<br>(спонсорские, средства граждан)             | 649                       | 0                                     | 418                              | 418                    | 100,0                           | 0                                |
| Доходы от возврата, возврат остатков<br>межбюджетных трансфертов в<br>бюджет УР | 1 636                     |                                       |                                  | -8 522                 |                                 | -0,8                             |

## Структура расходов бюджета МО «Город Можга» за 2018 г.

**ВСЕГО: 1 222 994 тыс. руб.**

Образование – 914 515 тыс.руб.

Культура, кинематография – 80 190 тыс.руб.

Социальная политика – 44 135 тыс.руб.

Физ.культура и спорт - 761 тыс.руб

**Расходы  
социальной  
направленности  
1 039 601 тыс.руб.**

Общегосударственные вопросы – 59 676 тыс.руб.

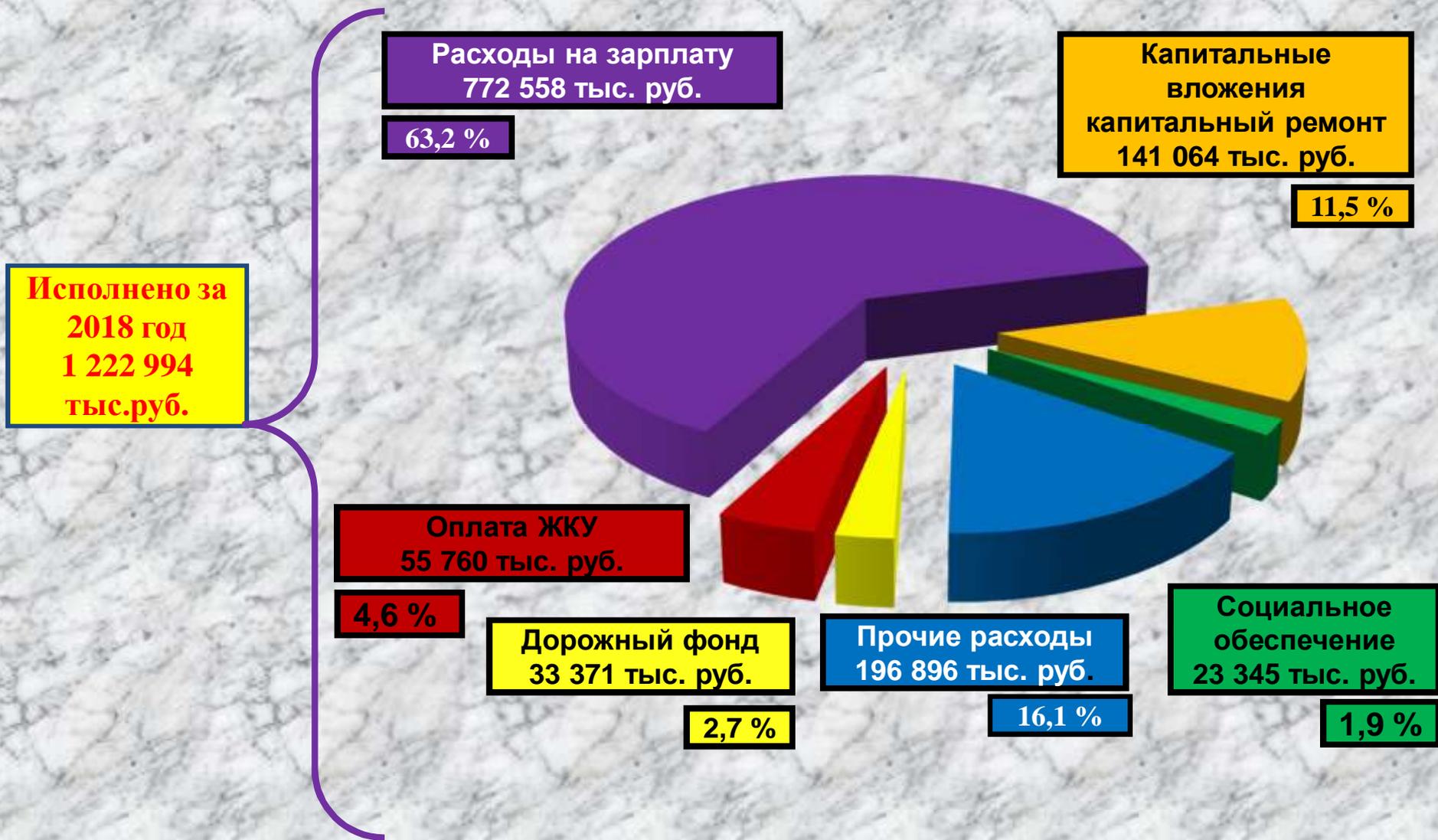
Жилищно-коммунальное хозяйство – 87 532 тыс.руб.

Национальная экономика – 35 559 тыс.руб.

Национальная безопасность – 481 тыс.руб.

Прочие – 145 тыс. руб.

## Структура расходов бюджета МО «Город Можга» за 2018 г.



# Реализация «майских» Указов Президента РФ по вопросам поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях



# Направление расходов на благоустройство за 2018 год – 20 355 тыс. руб.

|  |        | тыс. руб. |
|--|--------|-----------|
| Озеленение   | 800    |           |
| Отлов безнадзорных животных                            | 251    |           |
| Содержание мест захоронений                            | 675    |           |
| Ремонт дворовых территорий                             | 2 857  |           |
| Реконструкция центральной площади                      | 10 575 |           |
| Изготовление и установка контейнерных площадок         | 1 353  |           |
| Благоустройство дворовых территорий / детская площадка | 522    |           |
| Прочие расходы   | 3 322  |           |

## Дорожный фонд муниципального образования "Город Можга" за 2018 год

| Доходы   |                     |                                     | Расходы   |                           |                                  |
|--|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|
| Наименование доходных источников   | Поступило, тыс.руб. | Удельный вес в сумме поступлений, % | Наименование расходных направлений                  | Кассовый расход, тыс.руб. | Удельный вес в сумме расходов, % |
| Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на 01.01.2018                                  | 3 965               | 11,9                                | Ремонт и содержание автомобильных дорог             | 17 037                    | 51,1                             |
| Доходы от уплаты акцизов   | 5 362               | 16,1                                |   |                           |                                  |
| Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности                                       | 3 826               | 11,5                                | Обслуживание сети уличного освещения                | 11 066                    | 33,2                             |
| Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам | 22                  | 0                                   | Содержание средств регулирования дорожного движения | 269                       | 0,8                              |
| Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам                        | 356                 | 1,1                                 | Повышение безопасности дорожного движения           | 1 783                     | 5,3                              |
| Иные доходы (в т.ч. Остаток средств на 01.01.2018 г.)  | 19 840              | 59,4                                | Прочие расходы                                      | 3 216                     | 9,6                              |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>33 371</b>       | <b>100,0</b>                        | <b>ИТОГО</b>  | <b>33 371</b>             | <b>100,0</b>                     |

# Исполнение муниципальных программ города за 2018 год – 1 184 805 тыс.руб.

866 869 МП «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы»

80 573 МП «Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы»

6 007 МП «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

697 МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

700 МП «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы

35 МП «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

320 МП «Безопасность» на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

77 923 МП «Городское хозяйство» на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

1 098 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальной образования «Город Можга» на 2015-2020 годы»

40 689 МП «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы»

7 203 МП «Управление муниципальными финансами» в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

1 494 МП «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2020 годы»

14 315 МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Можга» на 2018-2022 годы»

15 МП «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы»

86 867 МП «Содействие созданию в муниципальном образовании «Город Можга» (исходя из прогнозируемой потребности) дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях» на 2018-2019 годы

## ДОХОДЫ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ



Налоговые и неналоговые  
доходы 221 834 тыс. руб.



Дотации 216 572 тыс. руб.



Прочие безвозмездные  
поступления (в т.ч  
спонсорские) 419 тыс. руб.

Возврат дебиторской  
задолженности прошлых лет  
(-) 3 тыс. руб.

**Доходы 438 822 тыс. РУБ.**

## РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



Зарплата с начислениями  
212 320 тыс.руб.



Оплата коммунальных  
услуг 48 894 тыс.руб.



Питание  
19 010 тыс. руб.



Благоустройство, дороги  
36 358 тыс. руб



Прочие расходы  
127 092 тыс.руб.

**Расходы 443 674 тыс. РУБ.**

**дефицит БЮДЖЕТА**  
**- 4 852 тыс. РУБ.**

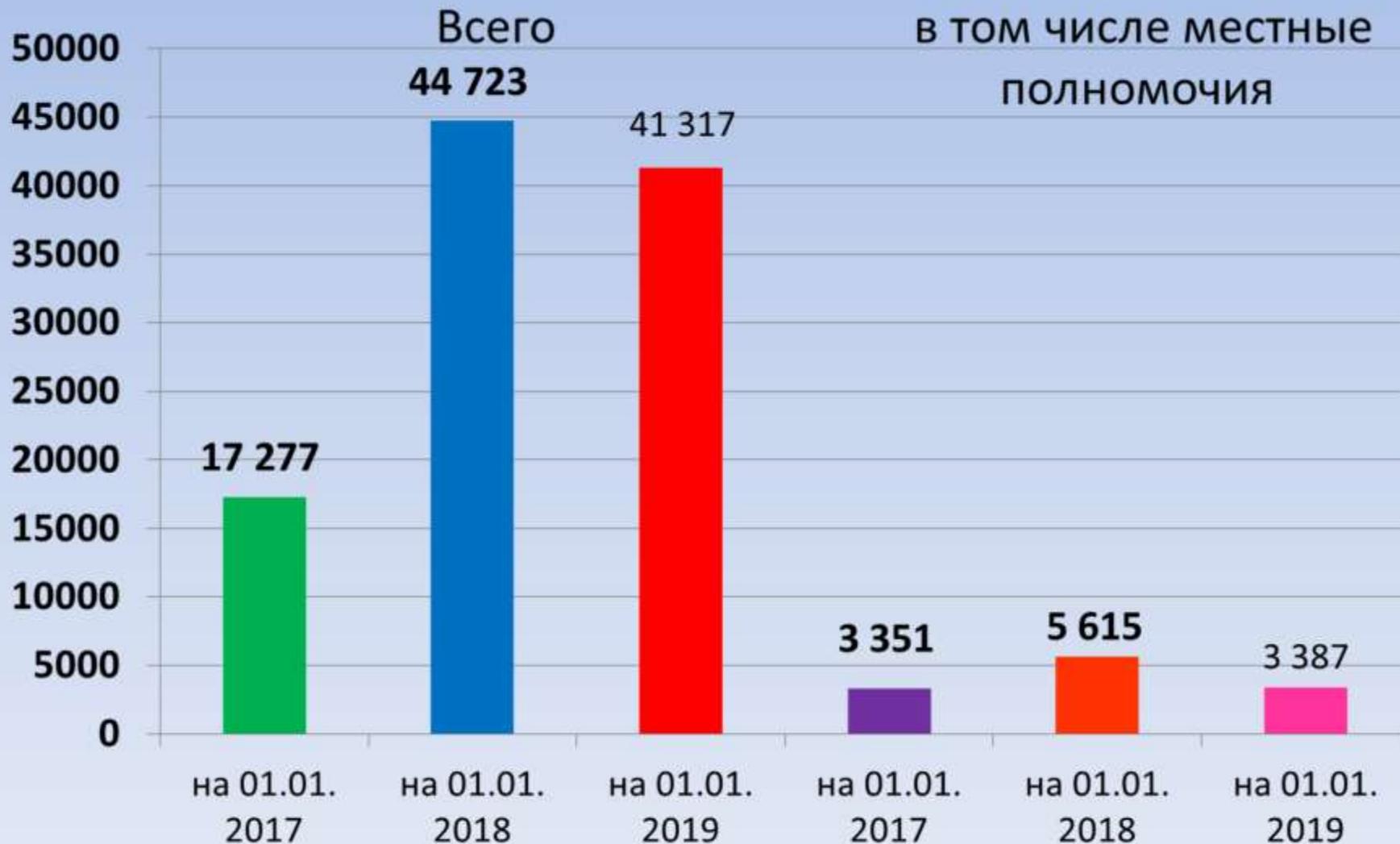
# Динамика муниципального долга



# Сведения о кредиторской

## задолженности

в динамике, тыс. руб.





**СПАСИБО  
ЗА  
ВНИМАНИЕ**