

Информация
об исполнении городского бюджета за 2011 год

За 2011 год в сводный бюджет г.Симферополь поступило 1122985,0 тыс.грн., что составляет 101,3 % к уточненному плану на 2011 год (1108187,9 тыс.грн.) и 115,8 % к поступлениям за 2010 год (в сопоставимых условиях), в том числе в городской бюджет поступило доходов с учетом межбюджетных трансфертов 1034155,4 тыс.грн. или 103,1 % к уточненному плану на 2011 год (1002771,5 тыс.грн.) и 122,8 % к факту за 2010 год (в сопоставимых условиях).

В общий фонд бюджета города поступило налогов и сборов 608222,2 тыс.грн., что составило 100,5 % к расчетным показателям Министерства финансов Украины на 2011 год, 100,2 % к уточненному плану на 2011 год и 114,2 % к факту за 2010 год (в сопоставимых условиях), в том числе в общий фонд городского бюджета поступило 529409,4 тыс.грн. или 101,2 % к уточненному плану на 2011 год (522935,7 тыс.грн.) и 115,6 % к фактическим поступлениям за 2010 год (в сопоставимых условиях).

Плановые показатели общего фонда (1 и 2 корзины) сводного бюджета города на 2011 год выполнены на 100,2 % (+1012,9 тыс.грн.), в том числе выполнение по городскому бюджету составило 101,2 % (+6473,7 тыс.грн.).

Поступление трансфертов в общий фонд бюджета города составило 326426,6 тыс.грн. при плане на 2011 год 329507,6 тыс.грн., в том числе в городской бюджет – 323800,7 тыс.грн.

В специальный фонд бюджета города поступило 188336,2 тыс.грн., что составило 109,8 % к уточненному плану на 2011 год (171471,1 тыс.грн.), из них поступление платежей составило 111958,2 тыс.грн., трансфертов – 76378,0 тыс.грн.

В специальный фонд городского бюджета поступило 180945,3 тыс.грн. или 118 % к уточненному плану на 2011 год (153323,1 тыс.грн.), из них поступление платежей составило 104860,1 тыс.грн., трансфертов – 76085,2 тыс.грн.

В бюджет развития городского бюджета поступило 47443,1 тыс.грн. (без учета трансфертов), что составляет 101,1 % к плану на 2011 год, из них:
- единый налог – 31985,6 тыс.грн. или 100,7 % к плану на 2011 год (31762,8 тыс.грн.);

- средства от отчуждения имущества, которое находится в коммунальной собственности – 12223,1 тыс.грн. или 102,6 % к плану на 2011 год (11910,5 тыс.грн.);

- средства от продажи земли – 3234,4 тыс.грн. или 100 % к плану на 2011 год (3234,4 тыс.грн.).

В целевой фонд создания и развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры г.Симферополь за 2011 год поступило 5502,4 тыс.грн. или 85,7 % к плану на 2011 год (6422,1 тыс.грн.), из них плата за участие в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры г.Симферополь составила 1853,7 тыс.грн. или 57,5 % к плану на 2011 год, плата за временное пользование местами расположения средств наружной рекламы в административных границах г.Симферополь – 3648,7 тыс.грн. или 114 % к плану на 2011 год.

В целевой фонд социально-экономического развития г.Симферополь поступило 777,9 тыс.грн.

Налоговый долг во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2012 составил 103378,7 тыс.грн., что на 3170,7 тыс.грн. больше налогового долга на 01.01.2011. Доля местного бюджета составила 8784,1 тыс.грн., что на 1114,0 тыс.грн. больше налогового долга на 01.01.2011. Из общей суммы налогового долга в бюджет города – 51,6 % (4529,2 тыс.грн.) занимает налоговый долг по налогу на доходы физических лиц, который образовался в основном за счет неуплаты доначисленных сумм по результатам документальных проверок, проведенных Государственной налоговой инспекцией. Наиболее крупные суммы налогового долга по налогу на доходы физических лиц имеют: ООО «Завод №379» - 298,9 тыс.грн. (доля бюджета города – 224,2 тыс.грн.), ООО «Завод №380» - 289,1 тыс.грн. (доля бюджета города – 216,8 тыс.грн.), ООО «Ледек» - 218,1 тыс.грн. (доля бюджета города – 163,6 тыс.грн.), ООО «Лордаг» - 203,7 тыс.грн. (доля бюджета города – 152,8 тыс.грн.), ООО «Галеон Ко» - 198,6 тыс.грн. (доля бюджета города – 148,9 тыс.грн.) .

Переплата во все уровни бюджета по состоянию на 01.01.2012 составила 736836,7 тыс.грн., что на 143186,5 тыс.грн. больше переплаты на 01.01.2011. Доля местного бюджета составила 15294,2 тыс.грн., что на 1234,4 тыс.грн. больше переплаты на 01.01.2011.

Расходы сводного бюджета города за 2011 год составили 1075921,9 тыс. грн. или 96,7 % к уточненному плану на 2011 год (1112574,5 тыс.грн.) и 109,0 % к исполнению за 2010 год, в том числе расходы городского бюджета составили 985965,5 тыс. грн. или 98,1 % к уточненному плану на 2011 год (1005319,6 тыс.грн.) и 148,8 % к исполнению за 2010 год.

Расходы общего фонда сводного бюджета города (с учетом межбюджетных трансфертов из ГБУ и АРК) составили 889390,2 тыс. грн. или 98,3 % к уточненному плану на 2011 год (904573,9 тыс.грн.) и 109,2 % к

исполнению за 2010 год, из них расходы общего фонда городского бюджета - 806883,1 тыс.грн. или 98,9% к уточненному плану на 2011 год (816009,8 тыс.грн.) и 154,2 % к исполнению за 2010 год.

Расходы специального фонда сводного бюджета города составили 186531,7 тыс.грн. или 89,7% к уточненному плану на 2011 год (208000,6 тыс.грн.) и 108,0 % к исполнению за 2010 год, из них расходы специального фонда городского бюджета - 179082,4 тыс.грн. или 94,6 % к уточненному плану на 2011 год (189309,8 тыс.грн.) и 128,3 % к исполнению за 2010 год.

В отчетном периоде исполнение бюджетов внутригородских районов, Грэсовского поселкового совета по расходам общего фонда составило: в Центральном районе – 108145,2 тыс.грн. или 98,2 % к уточненному плану на 2011 год (110138,0 тыс.грн.), Киевском – 139162,7 тыс.грн. или 98,1 % (141884,9 тыс.грн.), Железнодорожном – 86691,0 тыс.грн. или 97,5 % (88885,6 тыс.грн.), Грэсовском поселковом совете – 11473,9 тыс.грн. или 96,7 % (11865,5 тыс.грн.).

На выплату заработной платы из общего фонда бюджета г. Симферополь с учетом обеспечения стандартами, гарантированными государством по оплате труда работников бюджетной сферы и повышением размера минимальной заработной платы, направлено 481775,8 тыс. грн., в том числе по учреждениям, финансирующимся из городского бюджета – 424088,7 тыс. грн.

В общем фонде городского бюджета расходы на выплату заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений за счет собственных поступлений составили – 79,7 %, на оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 10,8 %, медикаментов – 0,9 %, питание – 3,4 %, средства, передаваемые в государственный бюджет – 2,5 %, прочие расходы – 2,7 %.

На оплату за потребленные бюджетными учреждениями энергоносители и коммунальные услуги из сводного бюджета г. Симферополь направлено 79061,9 тыс. грн., в том числе из городского бюджета – 66069,2 тыс. грн.

За 2011 год исполнительным комитетом городского совета, исполкомами районных в городе советов, Грэсовским поселковым советом для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений и расчетов за потребленные энергоносители оформлены 56 ссуд в органах государственного казначейства на сумму 57794,2 тыс.грн. В отчетном периоде ссуды погашены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2012 кредиторская задолженность по заработной плате (с начислениями) в бюджете г. Симферополь отсутствует.

Кредиторская задолженность по оплате продуктов питания сократилась на 2480, 7 тыс. грн. (на 01.01.2011 – 3393,1 тыс.грн.) и составила – 912,4 тыс. грн., в том числе: в бюджете Центрального района – 5,4 тыс. грн., Киевского района – 907,0 тыс. грн.

Кредиторская задолженность по оплате медикаментов в бюджете г. Симферополь отсутствует и сокращена с начала 2011 года на 75,2 тыс. грн. (на 01.01.2011 – 75,2 тыс. грн.).

В отчетном периоде сумма задолженности по оплате коммунальных услуг и энергоносителей сократилась на 4812,2 тыс. грн. (на 01.01.2011 – 7315,9 тыс. грн.) и составила – 2503,7 тыс. грн.

По оплате услуг теплоснабжения задолженность составила- 447,5 тыс. грн., в том числе: в городском бюджете – 413,4 тыс. грн., бюджете Центрального района – 4,5 тыс. грн., Киевского района - 29,6 тыс. грн.

В городском бюджете задолженность образовалась в учреждениях образования и охраны здоровья городского совета в сумме 169,3 тыс. грн. и 244,1 тыс. грн. соответственно, в связи с тем, что предприятием ООО «Муниципальные теплосети» счета за оказанные в ноябре, декабре 2011 года услуги по подогреву воды и отоплению были предоставлены 29 декабря 2011 года после осуществления последнего финансирования расходов общего фонда городского бюджета и в последний день работы органов Государственной казначейской службы с клиентами.

Кредиторская задолженность по оплате прочих коммунальных услуг (уборка территорий, вывоз ТБО) сокращена с начала года на 1806,7 тыс. грн. (на 01.01.2011 – 3860,7 тыс. грн.) и составила на отчетную дату – 2054,0 тыс. грн., в том числе: в бюджете Центрального района – 1148,9 тыс. грн., Киевского – 291,5 тыс. грн., Железнодорожного – 613,6 тыс. грн.

Кредиторская задолженность в общем фонде бюджета г. Симферополь по трансфертам из государственного бюджета и бюджета Автономной Республики Крым на 01.01.2012 составила – 2818,9 тыс. грн.

Дебиторская задолженность в общем фонде бюджета г. Симферополь составила – 64,1 тыс. грн. и сократилась с начала текущего года на 195,8 тыс. грн. (на 01.01.2011 – 259,9 тыс. грн.).

В отчетном периоде расходы за счет средств бюджета развития г. Симферополь составили 61317,2 тыс. грн. или 72,2 % к уточненному плану на 2011 год (84923,2 тыс. грн.).

По состоянию на 01.01.2012 кредиторская задолженность в специальном фонде бюджета г. Симферополь составила – 19974,7 тыс. грн., в том числе за счет задолженности по субвенции из Государственного бюджета Украины в сумме 7778,5 тыс. грн. и возросла с начала года на 19261,3 тыс. грн. (на 01.01.2011 – 713,4 тыс. грн.).

Основные суммы задолженности сложились по отраслям «Строительство» - 9976,8 тыс. грн. , «Транспорт, дорожное хозяйство, связь» - 7896,1 тыс. грн. (за счет субвенции ГБУ – 7778,5 тыс. грн.), «Целевым фондам» - 1220,6 тыс. грн. и возникла в связи с приостановкой платежей по незащищенным статьям расходов органами Госказначейства.

Дебиторская задолженность в специальном фонде бюджета г.Симферополь составила – 1649,8 тыс.грн. и возросла с начала текущего года на 1403,2 тыс.грн. (на 01.01.2011 – 246,6 тыс.грн.). Основной рост задолженности сложился по авансированию капитальный расходов.

Заместитель городского головы
по вопросам деятельности
исполнительных органов совета

И.С. Глазков

Начальник управления финансов
городского совета

Т.Н. Кухтева