**Запланированный объем бюджетных ассигнований на 2017 финансовый год составил 18 749 385,85 млн.руб. освоено 17 642 330,24 млн.руб. Исполнение 94%**

**Раздел 0104 Функционирование органов местного самоуправления. Исполнение 96 %**

План расходов на 2018 год составил 5 057 160,82 тыс.руб. израсходовано 4 839 180,50 тыс.руб. из них:

**Заработная плата Главы администрации**

**1 106 260,12**

- 849 333,12 тыс.руб. Оплата труда с учетом НДФЛ

- 256 927,00 тыс.руб. Начисление на оплату труда.

**Заработная плата Администрации штат 4 человека.**

**2 922 780,70**

- 2 233 709,97 тыс.руб. Оплата труда

- 689 070,73 тыс.руб. Начисление на оплату труда

Услуги связи

-**45 403,98** тыс. руб. ПАО Ростелеком, Мегафон (мобильная связь)

Транспортные услуги

- **170,00**  Командировочные расходы, поездки.

Коммунальные услуги

**203 499,18**

- 7 451,89 тыс.руб. Водоканал

- 18 680,07 тыс.руб. Петербургская сбытовая компания

-175 821,20 ЛОТС

- 1546,02 Жилищник

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА **68 185 ,98** тыс.руб.

- 19 728,00 ИП Золотов Д.В. Учет узла тепловой энергии

- 8 942,98 ООО «Жилищник№, вывоз ТБО

- 21 500,00 ООО «Чайка», техническое обслуживание служебного а/м.

- 2 600,00 ООО «Масис», заправка и ремонт орг.техники

-6 550,00 (оплата труда ) установка ДГУ

- 4 000,00 (оплата труда) установка сигнализации на служебный а/м

-1 576,00 НДФЛ

- 3 289,00 Нначисления на оплату труда

ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ **241 881,70** тыс.руб.

- 5 550,00 Программное обеспечение налоговая отчетность, ООО «Аракс»

- 13000,00 ООО «РЦИТ» Сайт администрации

- 16 200,00 ООО «Масис» Программное обеспечение

- 95 856,00 ИП Тихонова Обслуживание 1С

- 7 200,00 размещение и регистрация ТБО ООО "ЦЭУ "Доксервис"

- 5 900,00 Образовательные услуги АНО ДПО УМИТЦ

- 58 000,00 Оплата труда, ведение архива

- 24 693,00 Страховые взносы (22%, 5,1%)

- 9 414,00,00 НДФЛ

-3 318,70 Волховский ЖКК погашение задолженности

-2 800,00 Нотариальные действия

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ **95 702,86**

- 61 020,09 Налоговое решение за 2015 год. По налогу на добавленную стоимость.

- 2 351,80 Членские взносы.

- 19 930,00 Гос.пошлина

- 2 000,00 Поздравление учителей

- 3 000,00 Поздравление первоклассников.

- 3 025,77 Налоговые решения.

-4 375,20 Петербургская сбытовая компания.

Материалы **155 295,98**

- 89 000,00 ГСМ

- 31 869,98 Канцелярские товары ООО «Атлант»

- 9 700,00 мебель офисная (кабинет Кашарновой Н.И)

- 12 056,00 светильники светодиодные ( замена в кабинетах)

-2 030,00 Компрессор шинный ООО «БалтКам»

- 1 530,00 Акустическая система.

- 180,00 путевые листы

-610,00 ткань для открытия памятника

- 400,00 батарейки для рупора

-285,00 жилет светоотражающий

- 755,00 кабельканал (для замены ламп)

- 1 625,00 флешкарты

- 1 000,00 материалы на триммер ( струна)

-900,00 шиномонтаж на служебный а/м

-330,00 лампа для фары на служебный а/м

- 210,00 антифриз для служебного а/м

-520,00 счетчик на воду

-2 295,00 шруз на служебный а/м

**Раздел 0106 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. Исполнение 100%**

План расходов на 2017 год составил 164 301,00 тыс.руб. 100% освоение денежных средств.

Перечисление в Комитет Финансов ВМР.

**Раздел 0113 Другие общегосударственные вопросы. Исполнение 95%**

План расходов на 2018 год составил 719 862,00 тыс.руб. израсходовано 686 483,42 тыс.руб. из них:

Административная комиссия

-380 649,98 заработная плата (с учетом НДФЛ)

-113 212,02 Начисление на оплату труда

ОПЛАТА УСЛУГ (трудовые договора)

-2 000,00 Установка подписи ЭЦП

-923,00 (начисления на оплату труда)

- 4 000,00 ГУП Леноблинвентаризация (БТИ)

- 24 000,00 Оценка рыночной стоимости квартир (3 шт) «ООО Омега»

- 94 000,00 Газета Волховские огни.

-23 500,00 Установка системы видео наблюдения ООО "Центр Безопасности "Цифровые технологии"

-6 291,76 ПАО СК "Росгосстрах" служебного а/м

-1 906,66 ПАО СК "Росгосстрах" трактора МТЗ

-8 000,00 расширение земель участок кладбища, ООО «Землеустроитель»

-15 000,00 Кадастровые работы (промзона) ИП Терентьева С.Г

-9 000,00 кадастровые работы (сказка) ИП Терентьева С.Г

-4 000,00 кадастровые работы (здание администрации) ИП Терентьева С.Г

**Раздел 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Исполнение 100%.**

План расходов на 2018 год составил 137 100,00 тыс. руб. Из них:

- Заработная плата 93 833,00 тыс руб.

- 14 021,00 НДФЛ

-Начисления на оплату труда 29 246,00 тыс.руб.

**Раздел 0300 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.**

**Исполнение 51%**

План расходов на 2018 год составил 136 295,00 тыс.руб. израсходовано 63 897,80 тыс.руб. из них:

**-20 000,00** СЦБК тушение пожаров.

**-13 200,00** Обслуживание системы АПС ООО «Системы безопасности»

-**3 900,00** Изготовление информационных баннеров при пожаре. ИП «ИНпринт»

МАТЕРИАЛЫ **74 535,20** тыс.руб.

**-26 797,80** материалы для обустройства пожарного водоема (столб, сетка, профлист, цемент) ООО «ТрансОил»

**Раздел 0409 Дорожная деятельность. Исполнение 97 %**

План расходов на 2018 год составил **3 648 198.00** тыс.руб. израсходовано **3 549 518.15**  тыс.руб. из них:

**1 113 036,21** ООО «Арарат»03-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Торфяников, ул. Школьная пос. Селиваново.

-1 054 385,00 Обл. Бюджет

- 58 651,21 Мес. Бюджет

**518 400,00** ИП «Кузьмин Аркадий Викторович» по 95-ОЗ Комитет по местному самоуправлению (выполнение работ по ремонту участков автодорог «в дер. Низино; в дер. Жуковщина; в дер. Остров; в дер. Заречье; в дер. Лунгачи; в дер. Антипово»)

- 478 400,00 Обл. Бюджет

- 40 000,00 Мес. Бюджет

**739 931,00** ООО «Северо-Западная строительная компания» (на ремонт участков автодороги по ул. Первомайская от дома № 1 до дома № 5, от дома № 15 до дома № 17, ул. Школьная от дома № 1 до дома № 5 в пос. Селиваново) Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

-551 000,00 Обл. бюджет

-188 931,00 Мес. бюджет

-10 500,00 Проверка сметной документации ООО «ЭкспертПроект»

- 85 900,00 Разработка схемы дорожного движения «МУП Профиль»

-270 489,00 ООО "ДОРМАСТЕР" ремонт дорог в п.Селиваново

-99 700,00 «ПСК Монолит-90» Ремонт дороги п.Селив. по ул.Новая-Торфяников)

-42 500,00 Профилировка грунтовых дорог ГСБ Парк.

ОПЛАТА УСЛУГ ( трудовые договора) **443 894,00** из них:

- 306 699,00 Оплата труда

- 95 549,00 Страховые взносы (22 %, 5,1% )

- 41 646, 00 НДФЛ

МАТЕРИАЛЫ **225 167,94** из них:

- 90 000,00 ГСМ ООО «АрисКарт»

- 53 430,00 ( дорожные знаки ) ООО "ДТС-178"

- 24 168,00 (дорожные знаки) ООО "Парковочные Системы"

- 5 360,00 (дорожные знаки) ООО "Пож-Индастри"

- 8 858,00 (нож отвала грейдерный) ООО "ВМП"

-21 058,00 (труба 57мм) для дорожных знаков ИП «ПРОНИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ»

-10 108,00 (светильники светодиодные) ООО "ДАРИОН-СВЕТ"

-5 741,00 (фильтр масляной, масло, тосол, жидкость омывателя) ООО «БалтКам»

-4 640,94 (цемент, кисть, грунт, для установки дорожных знаков) ООО «ТрансОил»

- 1 168,00 (выжимной подшипник, отжимные рычаги, ремонт трактора) ав.отчет

- 230,00 (Путевые листы) ав.отчет

- 136,00 (перчатки) ав. отчет

- 270,00 (Лампа, стеклоочиститель) ав. отчет

**Раздел 0501 Жилищное хозяйство. Исполнение 67%**

План расходов на 2018 год составил **265 000,00** тыс.руб. израсходовано **177 452,20** тыс.руб. из них:

- **157 804,43** "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"

- **4 659,77** АО "ЕИРЦ ЛО"

ОПЛАТА УСЛУГ (трудовые договора) **14 988,00** тыс.руб.

- 9 500,00 Оплата труда.

- 2962,00 Страховые взносы (22%, 5,1%)

- 2 526,00 НДФЛ

**Раздел 0502 Коммунальное хозяйство. Исполнение 96 %**

План расходов на 2018 год составил 6 062 471,34 тыс.руб. израсходовано 5 834 670,84 тыс.руб. из них:

- **3 903 593,00** Замена котла КВГМ 2,5-95 с горелочным устройством) ООО «Лугатепломонтаж»

- **50 000,00** Экспертиза сметной документации для замены котла КГВМ «ООО "Научно-проектный центр «Перспектива"

- **1 435 500,00** Дизель-генераторная установка ООО «Техэкспо»

**- 30 000,00** Разработка документации для дизеля электрогенератора «Ладогаэнергострой»

-**27 742,98** тыс.руб. материалы (труба. проф. уголок металлический. болт. Анкер) ООО «ТрансОил»

- **198 332,86** тыс.руб Субсидии по убыткам бани «ООО Журавушка»

- **30 000,00** Подготовка технического плана газопровода «ИП. Терентьева С.Г»

- **17 490,00** Монтаж печи провар в баню. «ИП Бодягин Алексей Владимирович»

- **75 000,00** Оплата судебных издержек по Исполнительному листу А56-17494/2017 от 02.11.2017 М-Проект.

**- 27 353,00** Работы по подготовке приборов УУТЭ к государственной поверке «И.П. Золотов»

ОПЛАТА УСЛУГ (трудовые договора) **39659,00** тыс.руб.

- 27 900,00 тыс.руб. Оплата услуг (сварка труб систем отопления, ремонт трубопровода бани, ремонт котла общественной бани, ремонт муниципальной квартиры)

- 3 064,00 НДФЛ

-8 695,00 Страховые взносы (22, 5,1 %)

**Раздел 0503 Благоустройство. Исполнено 65 %**

План по расходам на 2018 год составляет **759 000,00** тыс.руб. израсходовано **491 824,76** тыс.руб. из них:

- **198 656,76** тыс.руб Коммунальные услуги уличное освещение.

ОПЛАТА УСЛУГ (трудовые договора) **280 803,00** тыс.руб.

- 193 301,00 Оплата услуг (Сводка деревьев, регулировка уличного освещения, уборка несанкционированных свалок, вырубка кустарников, уборка территории, ремонт уличного освещения, косьба,)

- 28 884,00 НДФЛ

- 58 618,00 Страховые взносы (22, 5,1 %)

МАТЕРИАЛЫ **12 365,00** Из них:

- 1 915,00 Краска, кисть, щетка (покраска остановки)

- 680,00 Материалы для субботника

- 6 500,00 Туи посадочный материал.

- 198,00 Лампа уличного освещения у памятника ВОВ.

- 400,00 Диэлектрические перчатки

- 1 196,00 Фитинг для трактора.

- 1 476,00 Гирлянды 3 шт. для новогодней елки.

**Раздел 0801 Культура. Исполнение 95%**

План расходов на 2018 составил **1 764 440,89** тыс.руб. израсходовано **1 669408,89** тыс.руб. исполнение 95 % ( исполнение составило 95% в связи с возвратом субсидии в Комитет по культуре на основании Соглашения №234 от 23.03.2018 "О предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в размере 95 032,00 тыс.руб.

**Раздел 1001 Пенсионное обеспечение. Исполнение 80% (планировался выход на пенсию еще одного сотрудника)**

План расходов на 2018 год составил **35 556,80** тыс.руб. освоение денежных средств **28 492,68**, пенсионную надбавку получает 1 человек. Булатова Т.А. (ежемесячная надбавка составила 2 374,39)