



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2016 год

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 14 мая 2014 года №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия»

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2016 год» (Приложение №1).
2. Одобрить проект Закона Республики Абхазия «Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2016 год» (Приложение №2).

Премьер-министр

г. Сухум

«6» марта 2017 г.

№22



Б. Барци

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия за 2016 год

Фонд репатриации Республики Абхазия (далее – Фонд) осуществил исполнение бюджета в 2016 году в соответствии с Законом Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия за 2016 год» (далее – Закон).

Остаток денежных средств Фонда на 01.01.2016 г. – 6 028,7 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета Фонда по доходам составило 128 387,4 тыс. руб. и по расходам – 131 659,4 тыс. руб.

Остаток денежных средств Фонда на 01.01.2017 г. – 2 756,7 тыс. руб.

Доходы бюджета Фонда

Доходная часть бюджета Фонда за 2016 год составила 128 387,4 тыс. руб., или 90 % к показателям, утвержденным Законом.

(тыс. руб.)

№	Код вида доходов бюджета Фонда репатриации РА	Наименование доходов бюджета Фонда репатриации РА по группам, подгруппам, статьям, подстатьям бюджетной классификации	План	Факт	%
		Всего:			
			143 059,4	128 387,4	90
1	1 07 00 000 00 0000 160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды	132 893,5	127 946,9	96
2	1 19 00 000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	10 165,9	440,5	4
3	1 19 09 000 00 0000 180	Другие неналоговые доходы	10 165,9	440,5	4
4	1 19 30 000 00 0000 180	Другие неналоговые доходы (просроченная задолженность за плательщиками страховых взносов)	10 165,9	0,0	0

Структура доходной части бюджета Фонда:

1. Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды составили 127 946,9 тыс. руб., или 96% к показателям, утвержденным Законом.

2. Прочие неналоговые доходы составили 440,5 тыс. руб., или 4 % к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- возврат переплаты за съемное жилье в 2015 г. – 76,5 тыс. руб.;
- выкуп квартиры Гечба Вахида – 120,0 тыс. руб.;
- выкуп квартиры Агоева Аминат – 150,0 тыс. руб.;
- выкуп квартиры Чукова – 50,0 тыс. руб.;
- арендная плата ЗАО «Аквафон» – 44,0 тыс. руб.

3. Другие неналоговые доходы (просроченная задолженность за плательщиками страховых взносов) не исполнены, или 0% к показателям, утвержденным Законом.

На 01.01.2017 г. задолженность по целевым взносам перед Фондом составляет 6 683,5 тыс. руб.

Расходы бюджета Фонда

Расходная часть бюджета Фонда за 2016 год составила 131 659,4 тыс. руб., или 92% к показателям, утвержденным Законом.

(тыс. руб.)					
Раз- дел	Под- раздел	Наименование расходов	План	Факт	%
		Всего:	143 059,4	131 659,4	92
01	00	Общегосударственные вопросы	61 777,6	24 628,5	40
01	02	Функционирование органов исполнительной власти	5 277,6	5 277,3	99
01	11	Другие общегосударственные вопросы, всего:	56 500,0	19 351,2	34
	в т.ч.	– идеологическая работа с репатриантами и диаспорой за рубежом	6 500,0	6 351,2	98
		– погашение задолженности перед Пенсионным фондом Республики Абхазия	25 000,0	10 000,0	40
		– погашение задолженности перед Специальным внебюджетным фондом приватизации РА	10 000,0	-	0
		– погашение задолженности перед Министерством финансов РА	12 000,0	-	0
		– прочие	3 000,0	3 000,0	100
04	00	Национальная экономика	59 281,8	84 937,9	143
04	02	Строительство	59 281,8	84 937,9	143
11	00	Социальная политика	22 000,0	22 093,0	100
11	01	Социальная защита	7 000,0	7 113,4	102
11	10	Другие вопросы в области социальной политики	15 000,0	14 979,6	100

Структура расходной части бюджета Фонда:

Расходная часть бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия направлена на финансирование целевых программ на основании «Положения о Фонде репатриации при Государственном комитете Республики Абхазия по репатриации», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 03.09.1998 г. №184.

1. По подразделу «Функционирование органов исполнительной власти» исполнение составило 5 277,3 тыс. руб., или 99 % к показателям, утвержденным Законом.

**Смета расходов Аппарата управления Фонда
репатриации Республики Абхазия на 2016 год**

(тыс. руб.)

Наименование расходов	Код операции сектора гос. управ.	Сумма на текущий финан. год, план	Факт	%
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	2 895,6	2 660,8	92
Заработная плата	211	2 528,9	2 323,9	92
Начисления на выплаты по оплате труда	213	366,7	336,9	92
Оплата работ, услуг	220	876,0	892,1	102
Услуги связи (ОГМТТС, «Аквафон», «А-Мобайл»)	221	200,0	152,5	76
Коммунальные услуги (водоснабжение, электроснабжение)	223	90,0	34,2	38
Работы, услуги по содержанию имущества (расходы по ремонту и содержанию зданий, обслуживание оргтехники, ремонт автомашин и запчасти к ним, расходы на спецавтохозяйство и т.д.)	225	460,0	629,9	137
Прочие работы, услуги (расходы по инкассации, командировочные расходы)	226	126,0	75,5	60
Прочие расходы (представительские расходы)	290	200,0	216,7	108
Поступление нефинансовых активов	300	1 306,0	1 507,7	115
Увеличение стоимости основных средств (приобретение автомашины, оргтехники, мебели и т.д.)	310	80,0	127,6	160
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бензина, солярки, канцелярских товаров и т. д.)	340	1 226,0	1 380,1	113
Итого:		5 277,6	5 277,3	99

2. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение бюджета Фонда составило 19 354,2 тыс. руб., или 34% к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

2.1. «Идеологическая работа с репатриантами и диаспорой за рубежом» – исполнение составило 6 351,2 тыс. руб., или 98% к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- на издание 2-х номеров журнала «Аҧсадгьыл Агәеисыбжь» – 572,1 тыс. руб.;
- на приобретение элементов подарочного национального одеяния (бурка, посох, башлык, кинжал), книг и аудиодисков в подарок диаспоре в Турции и Иордании – 422,7 тыс. руб.;
- на организацию курсов абхазского языка и абхазских танцев в Турецкой Республике и на территории РА – 1 986,9 тыс. руб.;
- на обустройство музея им. О. Бейгуаа – 402,9 тыс. руб.;
- на оплату проживания, питания и перевозку гостей по территории Республики Абхазия, приобретение билетов – 1 131,0 тыс. руб.;
- на представительские расходы – 377,4 тыс. руб.;
- на организацию Арт-фестиваля в г. Сухум – 30,0 тыс. руб.;
- на покупку цветов – 205,3 тыс. руб.;

- на организацию субботников и экскурсий по Республике Абхазия – 101,3 тыс. руб.;
- на установление памятника герою Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Багателя Нури Заурьевичу в п. Агудзера – 20,0 тыс. руб.;
- на обслуживание сайта ГК РА по репатриации – 24,9 тыс. руб.;
- на оплату поездки танцевального ансамбля на фестиваль в г. Бандырма (Турция) – 50,0 тыс. руб.;
- на командировочные расходы – 1 026,7 тыс. руб.

2.2. «Погашение задолженности перед Пенсионным фондом» – исполнение составило 10 000,0 тыс. руб., или 40% к показателям, утвержденным Законом.

2.3. «Погашение задолженности перед Специальным внебюджетным фондом приватизации Республики Абхазия» и «Погашение задолженности перед Министерством финансов Республики Абхазия» – осталось не исполненным. По данному вопросу есть обращение Фонда к Спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия В. Р. Бганба.

2.4. «Прочие расходы» – исполнение составило 3 000,0 тыс. руб., или 100% к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- на оплату банкетов к знаменательным датам – 212,5 тыс. руб.;
- на 50% доплаты к окладам сотрудников ГК РА по репатриации и Фонда – 2 421,1 тыс. руб.;
- на оплату налогов ФОТ (14,5%) – 366,4 тыс. руб.

Итого по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета Фонда составило 24 628,5 тыс. руб., или 40% к показателям, утвержденным Законом.

3. По подразделу «Строительство» исполнение составило 84 937,9 тыс. руб., или 143% к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- оплата услуг Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре (за экспертизу проектов), Договор №63 от 30.03.2016 г. – на сумму 32,8 тыс. руб., Договор №123 от 24.06. 2016 г. – на сумму 297, 3 тыс. руб., всего – 330,1 тыс. руб.;
- оплата услуг ООО «Проект плюс М» (составление ПСД) Госконтракт №013 от 25. 05. 2015 г. – 501,6 тыс. руб.;
- оплата выполненного текущего ремонта дома по ул. Красномаяцкая, 92 «А», Договор подряда №01/11 от 01.11. 2014 г., и квартир подрядчиком РУП ЖЭУ ГК РА, Договор №27/9 от 27.09. 2016 г. – 18 558,4 тыс. руб.;
- на завершение работ подрядчиком ООО «Ремстрой-2012» по ремонту 54-кв. жилого дома в п. Агудзера, Договор Строительного подряда №1 от 01.06. 2014 г. – 58 047,8 тыс. руб.;
- на оплату работ, выполненных в 2015 г. подрядчиком ООО СП «Аид Строй Групп», ремонт общежития по ул. Красномаяцкой, 92 «А», Договор подряда №2 от 20.12.2014 г. – 7 500,0 тыс. руб.

Итого по разделу «Национальная экономика» исполнение бюджета Фонда составило 84 937,9 тыс. руб., или 143% к показателям, утвержденным Законом.

4. По подразделу «Социальная защита» исполнение составило 7 113,4 тыс. руб., или 102 % к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- единовременная материальная помощь – 2 651,1 тыс. руб.;
- на ремонт и содержание лифтов и уборку мусора – 909,0 тыс. руб.;
- на обучение в средних образовательных учреждениях – 57,6 тыс. руб.;
- на обучение в лицее-интернате – 38,6 тыс. руб.;
- на обучение в вузах (СОИ, АГУ, ШПП АГУ) – 572,0 тыс.руб.;
- на рождение детей – 725,0 тыс. руб.;
- по случаю вступления в брак – 250,0 тыс. руб.;
- на погребение и оплату обрядовых услуг – 176,0 тыс. руб.;
- на медикаменты и обследования – 210,5 тыс. руб.;
- на приобретение мебели, оргтехники, посуды и др. предметов обихода – 43,6 тыс. руб.;
- на покупку 2-х домов – 1 000,0 тыс. руб.;
- на приобретение ассенизаторской машины – 480,0 тыс. руб.

5. По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение составило 14 979,6 тыс. руб., или 100% к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- на аренду съемного жилья 74 семьям из Сирии, Турции и КЧР.

Итого по разделу «Социальная политика» исполнение бюджета Фонда составило 22 093,0 тыс. руб., или 100 % к показателям, утвержденным Законом.

Таким образом, расходы Фонда составили 131 659,4 тыс. руб., или 92 % к показателям, утвержденным Законом.

Остаток денежных средств Фонда на 01.01.2017 г. – 2 757,1 тыс. руб.

Переходящий остаток используется Фондом в течение года на покрытие временных кассовых разрывов и подлежит восстановлению на конец финансового года в соответствии с Законом Республики Абхазия от 14 мая 2014 года №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия».

Приложение №2
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 6 марта 2017 г. №22

Проект

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

**Об исполнении бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия за 2016 год**

Статья 1.

Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2016 год» по доходам в сумме 128 387,4 тыс. руб. (Приложение №1) и по расходам в сумме 131 659,4 тыс. руб. (Приложение №2), остаток денежных средств на 01.01.2017 г. – в сумме 2 756,7 тыс. руб.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия

«___»_____ 2017 г.

**ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ**

Р. ХАДЖИМБА

г. Сухум

«___»_____ 2017 г.

№___

Приложение №1

к Закону Республики Абхазия «Об исполнении бюджета
Фонда репатриации Республики Абхазия за 2016 год»

Доходы

бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2016 год

(тыс. руб.)

№	Код вида доходов бюджета Фонда репатриации РА	Наименование доходов бюджета Фонда репатриации РА по группам, подгруппам, статьям, подстатьям бюджетной классификации	План	Факт	%
		Всего:	143 059,4	128 387,4	90
1	1 07 00 000 00 0000 160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды	132 893,5	127 946,9	96
2	1 19 00 000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	10 165,9	440,5	4
3	1 19 09 000 00 0000 180	Другие неналоговые доходы	10 165,9	440,5	4
4	1 19 30 000 00 0000 180	Другие неналоговые доходы (просроченная задолженность за плательщиками страховых взносов)	10 165,9	0,0	0

Приложение №2
к Закону Республики Абхазия «Об исполнении бюджета
Фонда репатриации Республики Абхазия за 2016 год»

Расходы
бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазии за 2016 год

(тыс. руб.)

Раз- дел	Под- раздел	Наименование расходов	План	Факт	%
		Всего:	143 059,4	131 659,4	92
01	00	Общегосударственные вопросы	61 777,6	24 628,5	40
01	02	Функционирование органов исполнительной власти	5 277,6	5 277,3	99
01	11	Другие общегосударственные вопросы, всего:	56 500,0	19 351,2	34
	в т.ч.	– идеологическая работа с репатриантами и диаспорой за рубежом	6 500,0	6 351,2	98
		– погашение задолженности перед Пенсионным фондом Республики Абхазия	25 000,0	10 000,0	40
		– погашение задолженности перед Специальным внебюджетным фондом приватизации РА	10 000,0	-	0
		– погашение задолженности перед Министерством финансов РА	12 000,0	-	0
		– прочие	3 000,0	3 000,0	100
04	00	Национальная экономика	59 281,8	84 937,9	143
04	02	Строительство	59 281,8	84 937,9	143
11	00	Социальная политика	22 000,0	22 093,0	100
11	01	Социальная защита	7 000,0	7 113,4	102
11	10	Другие вопросы в области социальной политики	15 000,0	14 979,6	100