



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2018 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:

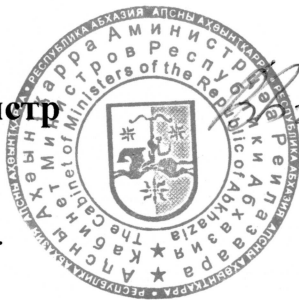
1. Утвердить «Отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2018 год» (Приложение №1).
2. Одобрить проект Закона Республики Абхазия «Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2018 год». (Приложение №2).

Премьер-министр

г. Сухум

«27» марта 2019 г.

№38



В. Бганба

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2018 год

Фонд репатриации Республики Абхазия (далее – Фонд) осуществил исполнение бюджета в 2018 году в соответствии с Законом Республики Абхазия от 29 декабря 2017 года №4541-с-VI «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2018 год» (далее – Закон).

Остаток денежных средств Фонда на 01.01.2018 г. – 14 704,3 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета Фонда по доходам составило 142 119,4 тыс. руб. и по расходам – 143 481,7 тыс. руб.

Остаток денежных средств Фонда на 01.01.2019 г. – 13 342,0 тыс. руб.

Доходы бюджета Фонда

Исполнение доходов бюджета Фонда за 2018 г. составило 142 119,4 тыс. руб., или 90,6 % 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	%
		СЕГО:	156 786,5	142 119,4	90,6
1	1 05 02 000 00 0000 110	Специальный налог на отдельные виды деятельности	1 543,4	1 450,8	94,0
2	1 07 00 000 00 0000 160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды	140 625,0	138 331,7	98,4
3	1 07 01 010 00 0000 160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	72 274,2	63 949,9	88,5
4	1 07 01 040 00 0000 160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от бюджетных организаций РА	68 350,8	74 381,8	108,8
5	1 09 00 000 00 0000 110	Другие налоги и сборы, задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам	14 618,1	1 118,2	7,6
6	1 09 02 000 00 0000 110	Задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам	14 618,1	1 118,2	7,6
7	1 11 01 000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности (за исключением имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятиями)	–	1 218,7	–
8	1 11 01 011 00 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в республиканской собственности (за исключением имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятиями), в части реализации основных средств по указанному имуществу	–	1 218,7	–

Структура доходов бюджета Фонда

1. По доходу «Специальный налог на отдельные виды деятельности» – 1 450,8 тыс. руб., или 94,0 % к показателям, утвержденным Законом.

2. По доходу «Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды» – 138 331,7 тыс. руб., или 98,4% к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

– «Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – 63 949,9 тыс. руб.;

– «Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от бюджетных организаций РА» – 74 381,8 тыс. руб.

3. По доходу «Задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам» – 1 118,2 тыс. руб., или 7,6 % к показателям, утвержденным Законом. Задолженность по целевым взносам перед Фондом организациями РА составляет 23 742,8 тыс. руб.

4. По доходу «Доходы от реализации имущества, находящегося в республиканской собственности (за исключением имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятиями), в части реализации основных средств по указанному имуществу» поступило 1 218,7 тыс. руб., в том числе:

– выкуп квартиры Урчукова А.Р. – 150,0 тыс. руб.;

– выкуп квартиры Кайтан Р.А. – 170,0 тыс. руб.;

– выкуп квартиры Ажиба Т.И. – 170,0 тыс. руб.;

– выкуп квартиры Экба А.Я. – 570,9 тыс. руб.;

– выкуп квартиры Кутелия Р.В. – 130,0 тыс. руб.

Итого – 1 190,9 тыс. руб.

(27,8 тыс. руб. ошибочно зачислены с доходов по коду «Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» КБК 1 07 01 020 07 0000 160).

Расходы бюджета Фонда

Исполнение расходов бюджета Фонда за 2018 г. составило 143 481,7 тыс. руб., или 91,5 % к показателям, утвержденным Законом.

(тыс. руб.)

Раздел	Под-раздел	Наименование расходов	План	Факт	%
		Всего:	156 786,5	143 481,7	91,5
01	00	Общегосударственные вопросы	24 206,8	18 408,6	76,0
01	02	Функционирование органов исполнительной власти	8 520,8	7 668,2	89,9
01	09	Резервный фонд	7 506,9	3 000,0	39,9
01	11	Другие общегосударственные вопросы, в том числе:	8 179,1	7 740,4	94,6
		– идеологическая работа с репатриантами и диаспорой за рубежом	7 570,0	7 201,3	95,1
		– прочие расходы	609,1	539,1	88,5

04	00	Национальная экономика	116 579,7	110 483,6	94,8
04	02	Строительство	116 579,7	110 483,6	94,8
11	00	Социальная политика	16 000,0	14 589,5	91,2
11	01	Социальная защита	6000,0	5 987,7	99,8
11	10	Другие вопросы в области социальной политики	10 000,0	8 601,8	86,0

Структура расходов бюджета Фонда

1. По подразделу «Функционирование органов исполнительной власти» исполнение составило 7 668,2 тыс. руб., или 89,9 % к показателям, утвержденным Законом.

2. Использован резервный фонд на помощь благотворительному фонду «Азхара» в размере 3 000,0 тыс. руб.

3. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 7 740,4 тыс. руб., или 94,6 % к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

3.1. «Идеологическая работа с репатриантами и диаспорой за рубежом» исполнение составило 7 201,3 тыс. руб., или 95,1 % к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- на организацию информационной работы Министерства по репатриации РА (сайт) – 179,5 тыс. руб.;

- на приобретение элементов абхазской атрибутики в подарок нашим соотечественникам за рубежом, книг и аудиодисков в подарок диаспорам из Турции и Иордании – 431,6 тыс. руб.;

- на организацию курсов абхазского языка в Турецкой Республике и на территории РА – 1 005,3 тыс. руб. Оплата по договорам пяти преподавателям (4 – в Турецкой Республике и 1 – на территории Абхазии);

- на оплату перевозки гостей по территории Республики Абхазия и приобретение билетов – 777,2 тыс. руб. (оплата по договору ИП Матуа О. и др. трансфертных услуг – 312,0 тыс. руб.; приобретение авиабилетов для командировочных – 465,2 тыс. руб.);

- на представительские расходы (банкет на 25-летие ГК РА по репатриации – 400,4 тыс. руб., встречи гостей в ресторанах – 868,3 тыс. руб., билеты для детей на новогоднее представление в Абхазском театре – 100,0 тыс. руб., организация конкурса на лучший репортаж о репатриантах – 100,0 тыс. руб., на благотворительность: фонду «Ашана» – 50,0 тыс. руб., Национальной библиотеке – 30,0 тыс. руб., Союзу писателей – 10,0 тыс. руб., оплата за проживание гостей – 127,3 тыс. руб., украшение территории и установка флагштока – 140,0 тыс. руб.), всего – 1826,0 тыс. руб.;

- на организацию цикла передач на АГТРК – 325,0 тыс. руб.;

- на подготовку к изданию журнала Гожба Р. – 78,0 тыс. руб.;

- на премию за активное участие в подготовке празднования 25-летия ГК РА по репатриации – 57,2 тыс. руб.;

- на изготовление памятника Уалиду Маршан – 500,5 тыс. руб.;

- на покупку цветов для возложения и оплату пригласительных открыток – 278,3 тыс. руб.;

- на изготовление журнала к 25-летию ГК РА по репатриации – 130,0 тыс. руб., на изготовление баннеров – 219,9 тыс. руб., памятных медалей – 104,2 тыс. руб. Аренда зала в Госфилармонии – 50,0 тыс. руб., техники для озвучивания мероприятий – 60,0 тыс. руб., написание песни и режиссерской работы к Дню Победы – 84,0 тыс. руб. Итого – 648,1 тыс. руб.;

- на командировочные расходы сотрудникам Министерства по репатриации РА, направляемым для решения идеологических вопросов в Турецкую Республику и Иорданию – 1094,6 тыс. руб.

3.2. «Прочие расходы» – исполнение за 2018 г. составило 539,1 тыс. руб., или 88,5 % к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- на поощрение сотрудников Министерства по репатриации РА к знаменательным датам – 539,1 тыс. руб.

Итого по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета Фонда составило 18 408,6 тыс. руб.

4. По подразделу «Строительство» исполнение за 2018 г. составило 110 483,6 тыс. руб., или 94,8 % к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- оплата услуг Государственного управления Республики Абхазия по строительству и архитектуре за экспертизу проектов – 10,3 тыс. руб.;

- на оплату техусловия от «Черноморэнерго» – 1 259,7 тыс. руб.;

- на строительство коттеджного поселка в с. Мачара дог. № 10/7 от 10.07.2017 г. – 97 551,5 тыс. руб.;

- на ремонт жилого фонда – 3 775,8 тыс. руб. (ремонт подвалов ДСК-6 – 230,4 тыс. руб., ремонт подвалов в п. Гулрыпш, ул. Конституции, 13 – 129,6 тыс. руб., ремонт помещений Министерства и Фонда репатриации – 1491,3 тыс. руб., смена брусчатки на территории Министерства и ремонт фасада здания Министерства – 1 200,5 тыс. руб., устройство площадок под мусорные баки – 234,6 тыс. руб. Ремонт дома по ул. Калмыкова в г. Сухум – 245,8 тыс. руб. Ремонт дома Куджба – 243,6 тыс. руб.);

- на приобретение жилого дома в г. Гудаута – 2 500,0 тыс. руб.;

- на приобретение квартиры в г. Сухум – 3 800,0 тыс. руб.;

- на оплату госпошлины – 126,0 тыс. руб.;

- на благоустройство территории Министерства по репатриации РА (высадка пальм) – 1 244,3 тыс. руб.;

- на установку флагштока на пл. Махаджиров – 46,0 тыс. руб.;

- на устройство постаментов под памятник Уалиду Маршан – 170,0 тыс. руб.

Итого по разделу «Национальная экономика» исполнение составило 110 483,6 тыс. руб., или 94,8 % к показателям, утвержденным Законом.

5. По подразделу «Социальная защита» исполнение составило 5 987,7 тыс. руб., или 99,8 % к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- единовременная материальная помощь – 2 068,6 тыс. руб.;
- материальная помощь по оплате коммунальных услуг – 667,1 тыс. руб.;
- обучение в лицее-интернате (7 учащихся) – 135,0 тыс. руб.;
- обучение в вузах (СОИ, АГУ, ШПП АГУ (21 студент) – 445,8 тыс. руб.;
- рождение детей (20 чел.) – 790,0 тыс. руб.;
- по случаю вступления в брак (15 семей) – 750,0 тыс. руб.;
- погребение и оплата обрядовых услуг (семьи Апугипа – 100,0 тыс. руб., Бетхуан и Маршан Хейла – по 15,0 тыс. руб.) – 130,0 тыс. руб.;
- медикаменты и обследования – 277,6 тыс. руб.;
- приобретение бытовой техники (8 семей) – 443,6 тыс. руб.;
- приобретение школьной формы – 280,0 тыс. руб.

6. По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение составило 8 601,8 тыс. руб., или 86,0 % к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

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

Итого по разделу «Социальная политика» исполнение составило 14 589,5 тыс. руб., или 91,2 % к показателям, утвержденным Законом.

Таким образом, расходы Фонда за 2018 г. составили 143 481,7 тыс. руб., или 91,5 % к показателям, утвержденным Законом.

По результатам деятельности Фонда за 2018 г. на 01.01.2019 года сформировался переходящий остаток в размере 13 342,0 тыс. руб., который может быть использован в течение 2019 года на покрытие временных кассовых разрывов в соответствии с Законом Республики Абхазия от 14 мая 2014 года №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия».

СМЕТА РАСХОДОВ

аппарата управления Фонда репатриации Республики Абхазия за 2018 год

Наименование расходов	Код						Сумма на текущий финансовый год, план	Уточненный план	Факт	%
	распорядителя (получателя) средств Республиканского бюджета	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государственного управления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы	48	01	02	0000000	000	200	6 870,8	6 870,8	6 023,4	87,7
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						210	5 594,8	5 594,8	5 319,0	95,1
Зароботная плата						211	4 702,9	4 702,9	4 642,8	98,7
Прочие выплаты						212	210,0	210,0	3,0	1,4
Начисления на выплаты по оплате труда						213	681,9	681,9	673,2	98,7
Оплата работ, услуг						220	1 076,0	1 076,0	690,6	64,2
Услуги связи (ОГМТТС, Аквафон, А-Мобайл)						221	200,0	200,0	127,4	63,7
Коммунальные услуги						223	190,0	190,0	20,1	10,5
Работы, услуги по содержанию имущества						225	460,0	460,0	337,6	73,4
Прочие работы, услуги						226	226,0	226,0	205,5	90,9
Прочие расходы (представительские расходы)						290	200,0	200,0	13,8	6,9
Поступление нефинансовых активов						300	1 650,0	1 650,0	1 644,8	99,7
Увеличение стоимости основных средств						310	150,0	150,0	146,7	97,8
Увеличение стоимости материальных запасов						340	1 500,0	1 500,0	1498,1	99,9
Итого расходов:							8 520,8	8 520,8	7 668,2	89,9

(тыс. руб.)

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

**Об исполнении бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия за 2018 год**

Статья 1.

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2018 год по доходам в сумме 142 119,4 тыс. руб. (Приложение №1) и по расходам в сумме 143 481,7 тыс. руб. (Приложение №2), остаток денежных средств на 01.01.2019 г. в сумме 13 342,0 тыс. руб.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия

« ____ » _____ 2019 г.

**ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ**

Р. ХАДЖИМБА

г. Сухум

« ____ » _____ 2019 г.

№ ____

Приложение №1
к Закону «Об исполнении бюджета Фонда
репатриации Республики Абхазия за 2018 год»

**Доходы бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия за 2018 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:	156 786,5	142 119,4	90,6
1	1 05 02 000 00 0000 110	Специальный налог на отдельные виды деятельности	1 543,4	1 450,8	94,0
2	1 07 00 000 00 0000 160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды	140 625,0	138 331,7	98,4
3	1 07 01 010 00 0000 160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	72 274,2	63 949,9	88,5
4	1 07 01 040 00 0000 160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от бюджетных организаций РА	68 350,8	74 381,8	108,8
5	1 09 00 000 00 0000 110	Другие налоги и сборы, задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам	14 618,1	1 118,2	7,6
5	1 09 02 000 00 0000 110	Задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам	14 618,1	1 118,2	7,6
6	1 11 01 000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности (за исключением имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятиями)	—	1 218,7	—
7	1 11 01 011 00 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в республиканской собственности (за исключением имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятиями), в части реализации основных средств по указанному имуществу	—	1 218,7	—

Приложение №2
к Закону «Об исполнении бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия за 2018 год»

**Расходы бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия за 2018 год**

(тыс. руб.)

Раздел	Под- раздел	Наименование расходов	План	Факт	%
		Всего:	156 786,5	143 481,7	91,5
01	00	Общегосударственные вопросы	24 206,8	18 408,6	76,0
01	02	Функционирование органов исполнительной власти	8 520,8	7 668,2	89,9
01	09	Резервный фонд	7 506,9	3 000,0	39,9
01	11	Другие общегосударственные вопросы, в том числе:	8 179,1	7 740,4	94,6
		– идеологическая работа с репатриантами и диаспорой за рубежом	7 570,0	7 201,3	95,1
		– прочие расходы	609,1	539,1	88,5
04	00	Национальная экономика	116 579,7	110 483,6	94,8
04	02	Строительство	116 579,7	110 483,6	94,8
11	00	Социальная политика	16 000,0	14 589,5	91,2
11	01	Социальная защита	6 000,0	5 987,7	99,8
11	10	Другие вопросы в области социальной политики	10 000,0	8 601,8	86,0