



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2019 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 2019 год» (Приложение №1).
2. Одобрить проект Закона Республики Абхазия «Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2019 год» (Приложение №2).

Премьер-министр

г. Сухум

«27» марта 2020 г.

№49



В. Бганба

Приложение №1
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 27 марта 2020 г. №

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия за 2019 год

Фонд репатриации Республики Абхазия (далее – Фонд) осуществил исполнение бюджета в 2019 году в соответствии с Законом Республики Абхазия от 29 декабря 2018 года №4724-с-VI «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2019 год» (далее – Закон).

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

Фактическое исполнение бюджета Фонда за 2019 год составило: по доходам – 144 182,3 тыс. руб.; по расходам – 139 218,9 тыс. руб.

Остаток денежных средств Фонда на 01.01.2020 года – 18 305,4 тыс. руб.

В настоящем отчете отражена структура доходов бюджета Фонда и структура расходов бюджета Фонда за 2019 год.

Исполнение бюджета Фонда по доходам

Доходная часть бюджета Фонда за 2019 год составила 144 182,3 тыс. руб., что составляет 95% по отношению к показателям, утвержденным Законом.

Структура доходной части бюджета Фонда за 2019 год

(тыс. руб.)

№	Код вида доходов бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия							Наименование доходов бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия по группам, подгруппам, статьям, подстатьям бюджетной классификации	План	Факт	Вы- полне- ние плана
								ВСЕГО	151 590,00	144 182,30	95%
1	1	07	00	000	00	0000	000	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды (всего)	142 490,50	141 527,70	99%
2	1	07	01	010	00	0000	160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	70 655,20	63 873,60	90%
3	1	07	01	040	00	0000	160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от бюджетных организаций Республики Абхазия	71 835,30	77 654,10	108%
4	1	05	00	000	00	0000	000	Специальные системы налогообложения	1 759,10	1 450,20	82%
5	1	05	02	000	00	0000	110	Специальный налог на отдельные виды деятельности	1 622,80		

6	1	05	03	000	00	0000	110	Патентная система налогообложения	136,30		
7	1	09	00	000	00	0000	000	Другие налоги и сборы, задолженности, недоимки по налогам и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам	7 340,40	1 204,40	16%
8	1	09	02	011	00	0000	110	Задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам	7 340,40	924,40	13%
9	1	11	01	011	07	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	0,00	280,00	-

1. По доходу «страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды» за 2019 год поступило 144 182,3 тыс. руб., что составляет 95% к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

– «Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – 63 873,6 тыс. руб.;

– «Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от бюджетных организаций Республики Абхазия» – 77 654,1 тыс. руб.;

2. По доходу «Специальные системы налогообложения» за 2019 год поступило 1 450,2 тыс. руб., что составляет 82% по отношению к показателям, утвержденным Законом.

3. По доходу «Другие налоги и сборы, задолженности, недоимки по налогам и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам» за 2019 год поступило 924,4 тыс. руб., что составляет 16% по отношению к показателям, утвержденным Законом. Задолженность организаций Республики Абхазия по целевым взносам перед Фондом по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 18 018,2 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» за 2019 год поступило 280,0 тыс. руб., в том числе:

- выкуп квартиры Гожев Ю. Х. – 150,0 тыс. руб.;
- выкуп автомобиля Ивеко Гогия В. Б. – 130,0 тыс. руб.

Исполнение бюджета Фонда по расходам

Расходная часть бюджета Фонда за 2019 год составила 139 218,9 тыс. руб., что составляет 92% по отношению к показателям, утвержденным Законом.

Структура расходной части бюджета Фонда за 2019 год

(тыс. руб.)

№	Раз-дел	Под-раздел	Наименование расходов	План	Факт	Выпол-нение плана
			ВСЕГО	151 590,00	139 218,90	92%
1	01	00	Общегосударственные вопросы	19 788,90	18 270,40	92%
2	01	02	Функционирование органов исполнительной власти	9 788,90	8 989,90	92%
3	01	11	Другие общегосударственные вопросы, в том числе:	10 000,00	9 280,50	93%
4			идеологическая работа с репатриантами и диаспорой за рубежом	8 000,00	7 747,20	97%
5			прочие расходы	2 000,00	1 533,30	77%
6	04	00	Национальная экономика	115 801,10	104 983,30	91%
7	04	02	Строительство	115 801,10	104 983,30	91%
8	11	00	Социальная политика	16 000,00	15 965,20	100%
9	11	01	Социальная защита	8 000,00	7 967,30	100%
10	11	10	Другие вопросы в области социальной политики	8 000,00	7 997,90	100%

Расходная часть бюджета Фонда направлена на финансирование целевых программ на основании Положения от 28 января 2011 года №5 «О фонде репатриации Республики Абхазия».

Смета расходов органов исполнительной власти Фонда за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование расходов	Код						Сумма на текущий финансовый год	Уточненный план	Факт	Выполнение плана
	распорядителя (получателя) средств республиканского бюджета	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	операций сектора государственного управления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	048	01	02	0000000	000	210	6 522,90	6 522,90	6 400,20	98%
Зарботная плата	048	01	02	0000000	000	211	5 609,50	5 609,50	5 596,00	100%
Прочие выплаты	048	01	02	0000000	000	212	100,00	100,00	0,00	0%
Начисления на выплаты по оплате труда	048	01	02	0000000	000	213	813,40	813,40	804,20	99%
Оплата работ, услуг	048	01	02	0000000	000	220	1 186,00	1 186,00	684,90	58%
Услуги связи (ОГМГТС, Аквафон, А-Мобайл)	048	01	02	0000000	000	221	200,00	200,00	148,70	74%
Коммунальные услуги (водоснабжение, электроснабжение)	048	01	02	0000000	000	223	190,00	190,00	0,00	0%
Работы, услуги по содержанию имущества (расходы по ремонту и содержанию зданий, обслуживание оргтехники, ремонт автомашин и запчасти к ним, расходы на спецавтохозяйство)	048	01	02	0000000	000	225	460,00	460,00	208,50	45%
Прочие работы, услуги (расходы по инкассации, командировочные расходы)	048	01	02	0000000	000	226	336,00	336,00	327,70	98%
Прочие расходы (представительские расходы)	048	01	02	0000000	000	290	200,00	200,00	162,9	81%
Поступление нефинансовых активов	048	01	02	0000000	000	300	1 880,00	1 880,00	1 741,90	93%
Увеличение стоимости основных фондов (приобретение автомашины, оргтехники, мебели)	048	01	02	0000000	000	310	200,00	200,00	162,70	81%
Увеличение стоимости материальных запасов (приобретение бензина, солярки, канцелярских товаров)	048	01	02	0000000	000	340	1 680,00	1 680,00	1 579,20	94%
Итого расходов	048	01	02	0000000	000	000	9 788,90	9 788,90	8 989,90	92%

Структура расходной части бюджета Фонда представлена следующим образом:

1. По подразделу «Функционирование органов исполнительной власти» исполнение бюджета Фонда за 2019 год составило 8 989,9 тыс. руб., что составляет 92% по отношению к показателям, утвержденным Законом.

2. По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение бюджета за 2019 год составило 9 280,5 тыс. руб., что составляет 93% по отношению к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

2.1. «Идеологическая работа с репатриантами и диаспорой за рубежом» – 7 747,2 тыс. руб., что составляет 97% по отношению к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- на приобретение элементов абхазской атрибутики в подарок нашим соотечественникам за рубежом, книг и аудиодисков в подарок диаспоре из Турции и Иордании – 241,0 тыс. руб.;

- на организацию курсов абхазского языка (оплата по договорам четверым преподавателям (3 – в Турецкой Республике и 1 – на территории Республики Абхазия)) в Турецкой Республике и на территории Республики Абхазия – 504,9 тыс. руб.;

- на оплату трансфера по территории Республики Абхазия и приобретение авиа и ж/д билетов (оплата по договору ИП Матуа и др. трансферных услуг – 154,0 тыс. руб.; приобретение авиабилетов для командировочных – 190,0 тыс. руб.; приобретение авиабилетов детям диаспоры из Иордании и Турции (участникам молодежного лагеря) – 2 262,7 тыс. руб.; оплата по договору ООО «САС Бизнес Тур» трансферных услуг для молодежного лагеря – 220,0 тыс. руб.; оплата ИП Кварчия Р. Р. за перевозку детей в интернат – 40,0 тыс. руб.) – 2 866,7 тыс. руб.;

- на представительские расходы (гостевые и официальные приемы гостей – 306,9 тыс. руб.; билеты для детей в театры – 144,0 тыс. руб.; организация конкурса на лучший репортаж о репатриантах – 100,0 тыс. руб.; организация футбольного турнира – 122,9 тыс. руб.; устройство фуршета к 8 марта – 87,8 тыс. руб.; оплата ИП Авидзба Н. А. по договору за оформление территории Министерства репатриации Республики Абхазия к Новому году – 102,4 тыс. руб.) – 864,0 тыс. руб.;

- оплата на организацию цикла передач на АГТРК – 565,0 тыс. руб.;

- оплата за озвучивание мероприятий ИП Хаджимба Р. А. – 30,0 тыс. руб.;

- оплата премии за работы по переводу документов и создание общей базы репатриантов – 89,5 тыс. руб.;

- оплата за изготовление памятника Уалиду Маршан – 49,5 тыс. руб.;

- оплата за изготовление баннеров, государственных флагов и пригласительных открыток – 611,5 тыс. руб.;

- оплата за покупку цветов для возложения в знаменательные даты, а также в день памяти жертв махаджирства – 174,2 тыс. руб.;

- оплата командировочных расходов сотрудникам Министерства репатриации Республики Абхазия, направляемых для решения идеологических вопросов в Турецкую Республику и Иорданию – 399,3 тыс. руб.;

- оплата за проживание гостей – 91,6 тыс. руб.;

- оплата за организацию питания и проживания детей в молодежном лагере – 1 260,0 тыс. руб.

2.2. «Прочие расходы» – 1 533,3 тыс. руб., что составляет 77% по отношению к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- оплата за приобретение автотранспорта для соцотдела и Министерства репатриации Республики Абхазия – 1 423,0 тыс. руб.;

- оплата за приобретение оргтехники для базы данных репатриантов – 47,9 тыс. руб.;

- оплата за приобретение штор и скатертей для актового зала – 20,4 тыс. руб.;

- оплата за посадку деревьев на территории Министерства репатриации Республики Абхазия – 42,0 тыс. руб.

Итого по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета Фонда за 2019 год составило 18 270,4 тыс. руб., что составляет 92% по отношению к показателям, утвержденным Законом.

3. По подразделу «Строительство» исполнение бюджета Фонда за 2019 год составило 104 983,3 тыс. руб., что составляет 91% по отношению к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

3.1. оплата услуг Государственного управления по строительству и архитектуре за экспертизу проектов – 100,5 тыс. руб.;

3.2. оплата за составление ПСД – 756,9 тыс. руб.;

3.3. оплата за строительство коттеджного поселка в с. Мачара РУП ЖЭУ ГК РА по договору № 10/7 от 10.07.2017 г. – 71 545,2 тыс. руб.;

3.4. оплата за строительство коттеджного поселка в с. Мачара ООО «Ремстрой-2012» по договору № 2-06/18 от 05.03.2018 г. – 15 797,9 тыс. руб., по договору № 17/04 от 28.04.2017 г. – 9 839,8 тыс. руб.;

3.5. оплата за канализационные трубы ООО «Никита» – 1 212,8 тыс. руб.;

3.6. оплата за ремонт жилого фонда – 5 730,2 тыс. руб. (ремонт дизельного помещения – 127,7 тыс. руб., ремонт насоса и лифтов в поселке Агудзера – 437,1 тыс. руб., ремонт дома по улице Воронова, 70 в городе Сухум – 249,9 тыс. руб., ремонт туалета Министерства репатриации Республики Абхазия – 154,6 тыс. руб., ремонт дизеля – 35,0 тыс. руб., очистка канализационных люков в поселке Дранда – 25,0 тыс. руб., ремонт

дома по улице Багба Багадыр в Гулрыпшском районе – 241,5 тыс. руб., ремонт канализационных ДСК – 249,9 тыс. руб., ограждение насосной на улице Дальская в поселке Мачара – 209,5 тыс. руб., аванс на устройство наружных сетей ВК в поселке Мачара – 4 000 тыс. руб.).

4. По подразделу «Социальная защита» исполнение бюджета Фонда за 2019 год составило 7 967,3 тыс. руб., что составляет 100% по отношению к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- 4.1. единовременная материальная помощь – 2 652,9 тыс. руб.;
- 4.2. материальная помощь по оплате коммунальных услуг – 660,2 тыс. руб.;
- 4.3. оплата за обучение в вузах (СОИ, АГУ) (16 студентов) – 354,0 тыс. руб.;
- 4.4. оплата за обучение в медицинском училище (2 студента) – 20,5 тыс. руб.;
- 4.5. оплата пособий на рождение детей (23 человека) – 900,0 тыс. руб.;
- 4.6. оплата по случаю вступления в брак (11 семей) – 550,0 тыс. руб.;
- 4.7. оплата на погребение и обрядовые услуги (5 семей) – 195,0 тыс. руб.;
- 4.8. оплата за медикаменты и обследование – 195,4 тыс. руб.;
- 4.9. оплата за бытовую технику (9 семей) – 506,9 тыс. руб.;
- 4.10. оплата за школьную форму – 240,0 тыс. руб.;
- 4.11. оплата за аренду жилья для репатриантов – 399,3 тыс. руб.;
- 4.12. оплата за ремонт жилья для репатриантов – 1293,1 тыс. руб.

5. По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение бюджета Фонда за 2019 год составило 7 997,9 тыс. руб., что составляет 100% по отношению к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

- 5.1. оплата за аренду съемного жилья семьям из Сирии, Турции и КЧР – 7 679,9 тыс. руб.;
- 5.2. материальная помощь на оплату квартир – 318,0 тыс. руб.

Итого по разделу «Социальная политика» исполнение бюджета Фонда за 2019 год составило 15 965,2 тыс. руб., что составляет 100% по отношению к показателям, утвержденным Законом.

Таким образом, расходы Фонда за 2019 год составили 139 218,9 тыс. руб., что составляет 92% по отношению к показателям, утвержденным Законом.

По результатам деятельности Фонда за 2019 год, на 01.01.2020 г. сформировался переходящий остаток в размере 18 305,4 тыс. руб., который может быть использован в течение 2020 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».

Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

**Об исполнении бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия за 2019 год**

Статья 1

Утвердить Отчет об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2019 год по доходам в сумме 144 182,3 тыс. руб. (Приложение №1) и по расходам в сумме 139 218,9 тыс. руб. (Приложение №2), остаток денежных средств на 01.01.2020 г. в сумме 18 305,4 тыс. руб.

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
«___» _____ 2020 год

**И.О. ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ**

В. БГАНБА

г. Сухум

«___» _____ 2020 г.

№ _____

Приложение №1
к Закону Республики Абхазия «Об исполнении бюджета
Фонда репатриации Республики Абхазия за 2019 год»

**Исполнение бюджета Фонда
репатриации Республики Абхазия по доходам**

Доходная часть бюджета Фонда за 2019 год составила 144 182,3 тыс. руб., что составляет 95% по отношению к показателям, утвержденным Законом Республики Абхазия от 29 декабря 2018 года № 4724-с-VI «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2019 год».

**Структура доходной части бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия за 2019 год**

№	Код вида доходов бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия							Наименование доходов бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия по группам, подгруппам, статьям, подстатьям бюджетной классификации	План	Факт	Вы- полне- ние плана
								ВСЕГО	151 590,00	144 182,30	95%
1	1	07	00	000	00	0000	000	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды (всего)	142 490,50	141 527,70	99%
2	1	07	01	010	00	0000	160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	70 655,20	63 873,60	90%
3	1	07	01	040	00	0000	160	Страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от бюджетных органи-заций Республики Абхазия	71 835,30	77 654,10	108%
4	1	05	00	000	00	0000	000	Специальные системы налогообложения	1 759,10	1 450,20	82%
5	1	05	02	000	00	0000	110	Специальный налог на отдельные виды деятельности	1 622,80		
6	1	05	03	000	00	0000	110	Патентная система налогообложения	136,30		
7	1	09	00	000	00	0000	000	Другие налоги и сборы, задолженности, недоимки по налогам и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам	7 340,40	1 204,40	16%
8	1	09	02	011	00	0000	110	Задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам	7 340,40	924,40	13%
9	1	11	01	011	07	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	0,00	280,00	-

Приложение №2
к Закону Республики Абхазия «Об исполнении бюджета
Фонда репатриации Республики Абхазия за 2019 год»

**Исполнение бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия по расходам**

Расходная часть бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2019 год составила 139 218,9 тыс. руб., что составляет 92% по отношению к показателям, утвержденным Законом Республики Абхазия от 29 декабря 2018 года №4724-с-VI «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2019 год».

**Структура расходной части бюджета Фонда репатриации
Республики Абхазия за 2019 год**

(тыс. руб.)

№	Раз- дел	Под- раздел	Наименование расходов	План	Факт	Выпол- нение плана
			ВСЕГО	151 590,00	139 218,90	92%
1	01	00	Общегосударственные вопросы	19 788,90	18 270,40	92%
2	01	02	Функционирование органов исполнительной власти	9 788,90	8 989,90	92%
3	01	11	Другие общегосударственные вопросы, в том числе:	10 000,00	9 280,50	93%
4			идеологическая работа с репатриантами и диаспорой за рубежом	8 000,00	7 747,20	97%
5			прочие расходы	2 000,00	1 533,30	77%
6	04	00	Национальная экономика	115 801,10	104 983,30	91%
7	04	02	Строительство	115 801,10	104 983,30	91%
8	11	00	Социальная политика	16 000,00	15 965,20	100%
9	11	01	Социальная защита	8 000,00	7 967,30	100%
10	11	10	Другие вопросы в области социальной политики	8 000,00	7 997,90	100%