**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД КЯХТА»**

**КЯХТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

2017г. №

г. Кяхта

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Муниципального образования « Город Кяхта»

за первый квартал 2017 года.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 33 Положения о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в муниципальном образовании «Город Кяхта» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кяхта» за первый квартал 2017года согласно приложению.

2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кяхта» за первый квартал 2017 г. в Совет депутатов МО « Город Кяхта» и Председателю Контрольно-счетной палаты МО «Кяхтинский район»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его обнародования.

Глава муниципального образования

«Город Кяхта» Е.В.Степанов

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Доходов за первый квартал получено в бюджет города в сумме 7661,7 ( соответствующий период 2016г.-14371,3) тыс. руб., что составляет 14,5% к плану года, уменьшение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составило 6709,6 тыс. руб.

Собственных доходов поступило в бюджет 7616,9 (2016г.- 7566,3) тыс. руб., что составляет 14,9%. от годового плана доходов бюджета 2017 года. По сравнению с прошлым годом собственных доходов получено больше на 50,6 тыс. руб. К плану первого квартала 2017 года выполнение составило 100,4% (7584,1 тыс. руб.)

Безвозмездных перечислений поступило из районного бюджета в сумме 44,8 тыс. руб. при плане на год 1481,5тыс. руб. или 3%

Основным источником доходов является НДФЛ – налог на доходы с физических лиц. Удельный вес этого дохода в отчете на 1.04.2017 составляет 71,2 % , в плане соответственно 61%. За отчетный период НДФЛ поступило 5451,4 тыс. руб. или 17%. Перевыполнение к плану отчетного периода составило 26,4 тыс. руб.(5425 тыс. руб.), к соответствующему периоду прошлого года 7,0 тыс. руб. При этом пени по этому налогу поступило 1,2 тыс. руб., штрафов на сумму 0,9 тыс. руб.

Среднемесячные поступления за первый квартал составили 1817,1 тыс. руб. (2016год- 1814,8 тыс. руб.) Поступления этого года по НДФЛ выше уровня поступлений за соответствующий период прошлого года на 1,3%.

Плательщиками НДФЛ с большими поступлениями за первый квартал являются:

МАПП Кяхта Бурятской таможни 1918,8 тыс. руб.;

ЦРБ -2961,0 тыс. руб.;

Филиал ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» 976,8 тыс. руб.;

Отдел Министерства внутренних дел 2550,6 тыс. руб.;

Бурятия ЭУ Кяхтинский -2197,4 тыс. руб.

Филиал № 1 ФГКУ «437 военный госпиталь» Министерства обороны РФ-1153,8 тыс. руб.

ФКУ «ЕРЦ МО РФ»- 25048,9 тыс. руб.

База Кяхтинского РЭС филиала ОАО «МРСК Сибири»- «Бурятэнерго»- 961,4 тыс. руб.

От 8 плательщиков поступило отчислений в размере 10% - 3776,9 тыс. руб. или 69,3 % от общего поступления

Налога на имущество с физических лиц поступило на 1.04.2017 – 116 тыс. руб., пени по нему 8,9 тыс. руб. Поступление недоимки за прошлый год. Недоимка на 1.04.2017 по налогу на имущество 980,7тыс. руб. Срок уплаты 1 декабря, начислено за 2016 год 1520,4тыс. руб.

Земельного налога поступило в бюджет 1117,4 тыс. руб., что составляет 16,2 % к плану года, в том числе по юридическим лицам 796,8 тыс. руб., по физическим лицам и ИП 320,5тыс. руб.

Основные платежи земельного налога поступили от

ОАО «Бурятнефтепродукт» -48,2 тыс. руб.;

ФГУП РТРС РТПЦ – Орбита -35,9 тыс. руб.;

МКУ « ГОРОД КЯХТА»-75,0 тыс. руб.;

Кяхтинский филиал ГАОУ СПО «Байк медколледж» – 82 тыс. руб.,

детские сады получено 77,3 тыс. руб.,

Школы -148,3 тыс. руб.

Буркоопсоюз -129,4 тыс. руб

РУО-197,1 тыс. руб.

Пени по земельному налогу поступило за отчетный период 28,4 тыс. руб., руб. Недоимка на 1.04.2017 – 2337,6 тыс. руб. Начислено земельного налога по физическим лицам за 2016 год в сумме 3344,3 тыс. руб. по сроку уплаты 1 декабря 2016 года

Доходов от продажи земли получено за первый квартал 127,5 тыс. руб. и арендной платы на землю 179,8 тыс. руб. За соответствующий период 2016года по этим видам доходов поступило соответственно 73,0 тыс. руб. и 185,6 тыс. руб., т.е. рост доходов составил 48,7 тыс. руб. Основными плательщиками аренды земли за первый квартал являются ИП Шагдарова И.В.- 81,0 тыс. руб., ОАО «Бурятнефтепродукт»-56,8 тыс. руб., Тугутов БО-10,5 тыс. руб., ПО «Кяхтинский рынок»-6,1 тыс. руб., Манекин ЛФ-9,4 тыс. руб.

По аренде муниципального имущества получено в бюджет 100,8тыс. руб., в том числе от Санжеевой О.С. 80,0 тыс. руб., ИП Романов А.Р. -6,2тыс. руб., Тамошкиной Л.В-10,0 тыс. руб., Акцизов от продажи нефтепродуктов получено в отчетном периоде 347,1 тыс. руб., что составило 25,1% от годового назначения, больше поступлений соответствующего периода 2016 года на 26,2 тыс. руб.

Платы за муниципальное жилье получено на 1.04.2017 57,1 тыс. руб., что составляет 31,4% от годового назначения, больше соответствующего периода прошлого года на 3,4тыс. руб. От 7 человек поступила

полная задолженность в сумме 39,2 тыс. руб. или 96,3 % от общего поступления, оформлена приватизация 9 квартир.

По прочим неналоговым платежам получено 54,8 тыс. руб. по 13 исполнительным листам, больше прошлого года на 25,6 тыс. руб.

Направлено на финансирование расходов 13588,5 тыс. руб. с учетом остатка на начало года Остаток средств на бюджетных счетах на 1.04.2017г составляет 4009,1 тыс. руб. целевые средства (Ремонт дороги, ТОС)

Расходы на управление в общем объеме расходов составляют 23,5 % (3200,4 тыс. руб.), ЖКХ 25,6% (3477,1 тыс. руб.), дорожное хозяйство 40,6% (5520,1 тыс. руб.), прочие расходы 10,3% (1390,9 тыс. руб.).

За отчетный период направлено на социальную политику -230,3 тыс. руб., в том числе надбавка к пенсии 55,6 тыс. руб. Участвовали в проведение различных мероприятий по спорту на сумму 91,1 тыс. руб., на содержание стадиона 449,5 тыс. руб.; на очистные сооружения -600 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1.04. 2017г возросла на 1422,0тыс. руб. с начала года за счет роста задолженности по аренде за муниципальное имущество на 1477,2 тыс. руб.

Кредиторская задолженность сократилась на 4787,4 тыс. руб. за счет погашения задолженности по капитальному ремонту улицы Ленина в сумме 5320,9 тыс. руб.

Приложение к Постановлению

МО «Город Кяхта»

от « » 2017г. №

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кяхта» по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета за первый квартал 2017 года (руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год по решению Совета депутатов МО «Город Кяхта» от 29.12.2016. № 38С-2 | Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год по отчету на 1.04.2017 год | Исполнено  На 01.04.2017г. | отклонение  (гр3-гр. 4) | Процент исполнения за первый квартал 2017 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - Всего | 50 310 668,50 | 52 676 202,65 | 7 661 717,88 | 45 135 492,34 | 14,5 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 49 213 000,00 | 51 194 711,33 | 7 616 942,88 | 43 698 776,02 | 14,9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 32 136 800,00 | 32 136 800,00 | 5 451 405,64 | 26697135,08 | 17 |
| Налог на доходы физических лиц | 32 136 800,00 | 32 136 800,00 | 5 451 405,64 | 26697135,08 | 17 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 32 136 800,00 | 32 136 800,00 | 5 440 967,64 | 26697135,08 | 16,9 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц. Занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 431,07 | 431,07 |  |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 10 006,93 | 10 006,93 |  |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1456 100,00 | 1382 206,92 | 347 135,00 | 1105 800,51 | 25,1 |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 508 200,00 | 472 012,09 | 129 101,69 | 342 910,4 | 27,4 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 13 100,00 | 4701,61 | 1290,33 | 3411,28 | 27,4 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1000 300,00 | 999 902,22 | 240 423,39 | 759 478,83 | 24 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -65 500,00 | --94 409,00 | -23 680,41 | 70 728,59 | 25,1 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 177 800,00 | 177 800,00 | 0 | -177 800,00 | 0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 177 800,00 | 177 800,00 | 0 | -177 800,00 | 0 |
| Налоги на имущество | 8 093 200,00 | 8 093 200,00 | 1242 266,93 | 6 850 933,07 | 15,3 |
| Налог на имущество физических лиц | 1 198 200,00 | 1 198 200,00 | 124 914,3 | 1 082 224,44 | 10,4 |
| Земельный налог | 6 895 000,00 | 6 895 000,00 | 1 117 352,63 | 5 777 647,37 | 16,2 |
| Земельный налог с организаций | 4 259 400,00 | 4 259 400,00 | 796 824,08 | 3 462 575,92 | 18,7 |
| Земельный налог, с физических лиц | 2 635 600,00 | 2 635 600,00 | 320 528,55 | 2 315 074,45 | 11,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4 769 100,00 | 4 769 100,00 | 337 679,91 | 4 431 420,09 | 7,1 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 710 700,00 | 1 710 700,00 | 179 801,42 | -1 530 898,58 | 10,5 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 876 800,00 | 2 876 800,00 | 100 786,89 | 2 776 013,11 | 3,5 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения (за исключением имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 181 600,00 | 181 600,00 | 57 091,6 | -124 508,4 | 31,4 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государству | 0,00 | 55 604,41 | 54 693,60 | -910,81 | 98,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2 490 000,00 | 4 490 000,00 | 127 465,09 | -4 362 534,91 | 2,8 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 2 490 000,00 | 4 490 000,00 | 127 465,09 | -4 362 534,91 | 2,8 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 90000,00 | 90000,00 | 54 796,71 | 35 203,29 | 60,9 |
| Прочие неналоговые доходы | 90000,00 | 90000,00 | 54 796,71 | 35 203,29 | 60,9 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 097 668,50 | 1 481 491,32 | 44 775 | 1 407 391,32 | 3 |
| Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 39 100,00 | 39 100,00 | 9 775,00 | 29 325 | 25 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджета муниципальных районов | 1 058 568,50 | 1 442 391,32 | 35 000,00 | 1 407 391,32 | 2,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения по решению сессии №38с-2 от 29.12.2016 | Утвержденные бюджетные назначения по отчету на 01.04.2017г. | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| по ассигнованиям | % |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| Расходы бюджета - всего | x | 54014468,5 | 67 271 901,39 | 13 588 529,86 | 53 683 371,53 | 20,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 00001029910091010000 | 1 453 000,00 | 1 453 000,00 | 85 000,00 | 1 368 000,00 | 5,85 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00001029910091010100 | 1 453 000,00 | 1 453 000,00 | 85 000,00 | 1 368 000,00 | 5,85 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00001029910091010120 | 1 453 000,00 | 1 453 000,00 | 85 000,00 | 1 368 000,00 | 5,85 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00001029910091010121 | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 | 85 000,00 | 1 031 000,00 | 7,62 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00001029910091010129 | 337 000,00 | 337 000,00 | - | 337 000,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00001039910091020000 | 471 000,00 | 471 000,00 | 89 894,78 | 381 105,22 | 19,09 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00001039910091020100 | 374 000,00 | 374 000,00 | 79 894,78 | 294 105,22 | 21,36 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00001039910091020120 | 374 000,00 | 374 000,00 | 79 894,78 | 294 105,22 | 21,36 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00001039910091020121 | 287 000,00 | 287 000,00 | 62 784,78 | 224 215,22 | 21,88 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00001039910091020129 | 87 000,00 | 87 000,00 | 17 110,00 | 69 890,00 | 19,67 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00001039910091020200 | 97 000,00 | 97 000,00 | 10 000,00 | 87 000,00 | 10,31 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00001039910091020240 | 97 000,00 | 97 000,00 | 10 000,00 | 87 000,00 | 10,31 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 00001039910091020242 | 59 700,00 | 59 700,00 | 5 000,00 | 54 700,00 | 8,38 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00001039910091020244 | 37 300,00 | 37 300,00 | 5 000,00 | 32 300,00 | 13,40 |
|  | 00001039910091030000 | 539 000,00 | 539 000,00 | 104 817,26 | 434 182,74 | 19,45 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00001039910091030100 | 539 000,00 | 539 000,00 | 104 817,26 | 434 182,74 | 19,45 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00001039910091030120 | 539 000,00 | 539 000,00 | 104 817,26 | 434 182,74 | 19,45 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00001039910091030121 | 414 000,00 | 414 000,00 | 83 981,26 | 330 018,74 | 20,29 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00001039910091030129 | 125 000,00 | 125 000,00 | 20 836,00 | 104 164,00 | 16,67 |
|  | 00001039910091040000 | 168 000,00 | 168 000,00 | 28 000,00 | 140 000,00 | 16,67 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00001039910091040100 | 168 000,00 | 168 000,00 | 28 000,00 | 140 000,00 | 16,67 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00001039910091040120 | 168 000,00 | 168 000,00 | 28 000,00 | 140 000,00 | 16,67 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 00001039910091040123 | 168 000,00 | 168 000,00 | 28 000,00 | 140 000,00 | 16,67 |
|  | 00001049910091020000 | 3 734 200,00 | 3 734 200,00 | 583 411,43 | 3 150 788,57 | 15,62 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00001049910091020100 | 2 768 000,00 | 2 768 000,00 | 478 470,23 | 2 289 529,77 | 17,29 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00001049910091020120 | 2 768 000,00 | 2 768 000,00 | 478 470,23 | 2 289 529,77 | 17,29 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 00001049910091020121 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 351 200,81 | 1 628 799,19 | 17,74 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 00001049910091020122 | 190 000,00 | 190 000,00 | 28 904,00 | 161 096,00 | 15,21 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 00001049910091020129 | 598 000,00 | 598 000,00 | 98 365,42 | 499 634,58 | 16,45 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00001049910091020200 | 196 200,00 | 196 200,00 | 20 956,20 | 175 243,80 | 10,68 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00001049910091020240 | 196 200,00 | 196 200,00 | 20 956,20 | 175 243,80 | 10,68 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 00001049910091020242 | 61 200,00 | 61 200,00 | 1 200,00 | 60 000,00 | 1,96 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00001049910091020244 | 135 000,00 | 135 000,00 | 19 756,20 | 115 243,80 | 14,63 |
| Иные бюджетные ассигнования | 00001049910091020800 | 770 000,00 | 770 000,00 | 83 985,00 | 686 015,00 | 10,91 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 00001049910091020850 | 770 000,00 | 770 000,00 | 83 985,00 | 686 015,00 | 10,91 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 00001049910091020851 | 630 000,00 | 630 000,00 | 75 027,00 | 554 973,00 | 11,91 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 00001049910091020852 | 140 000,00 | 140 000,00 | 8 958,00 | 131 042,00 | 6,40 |
|  | 00001049910091050000 | 12 000,00 | 36 000,00 | - | 36 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Межбюджетные трансферты | 00001049910091050500 | 12 000,00 | 36 000,00 | - | 36 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные межбюджетные трансферты | 00001049910091050540 | 12 000,00 | 36 000,00 | - | 36 000,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 000011199600Р0200000 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные бюджетные ассигнования | 000011199600Р0200800 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Резервные средства | 000011199600Р0200870 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00001139920083590000 | 13 959 000,00 | 13 959 000,00 | 2 270 417,61 | 11 688 582,39 | 16,26 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00001139920083590100 | 10 912 000,00 | 10 904 000,00 | 1 901 470,20 | 9 002 529,80 | 17,44 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 00001139920083590110 | 10 912 000,00 | 10 904 000,00 | 1 901 470,20 | 9 002 529,80 | 17,44 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 00001139920083590111 | 8 210 300,00 | 8 202 300,00 | 1 488 928,77 | 6 713 371,23 | 18,15 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 00001139920083590112 | 222 700,00 | 222 700,00 | 47 559,10 | 175 140,90 | 21,36 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 00001139920083590119 | 2 479 000,00 | 2 479 000,00 | 364 982,33 | 2 114 017,67 | 14,72 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00001139920083590200 | 3 022 000,00 | 3 002 000,00 | 352 194,07 | 2 649 805,93 | 11,73 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00001139920083590240 | 3 022 000,00 | 3 002 000,00 | 352 194,07 | 2 649 805,93 | 11,73 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 00001139920083590242 | 500 000,00 | 500 000,00 | 159 555,26 | 340 444,74 | 31,91 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00001139920083590244 | 2 522 000,00 | 2 502 000,00 | 192 638,81 | 2 309 361,19 | 7,70 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 00001139920083590300 | 0 | 8 000,00 | 7 983,54 | 16,46 | 99,79 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 00001139920083590320 | 0 | 8 000,00 | 7 983,54 | 16,46 | 99,79 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 00001139920083590321 | 0 | 8 000,00 | 7 983,54 | 16,46 | 99,79 |
| Иные бюджетные ассигнования | 00001139920083590800 | 25 000,00 | 45 000,00 | 8 769,80 | 36 230,20 | 19,49 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 00001139920083590850 | 25 000,00 | 45 000,00 | 8 769,80 | 36 230,20 | 19,49 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 00001139920083590851 | 5 000,00 | 25 000,00 | 6 449,00 | 18 551,00 | 25,80 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 00001139920083590852 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 320,80 | 17 679,20 | 11,60 |
|  | 00003099990080100000 | 115 000,00 | 115 000,00 | - | 115 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00003099990080100200 | 115 000,00 | 115 000,00 | - | 115 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00003099990080100240 | 115 000,00 | 115 000,00 | - | 115 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00003099990080100244 | 115 000,00 | 115 000,00 | - | 115 000,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00003109990080100000 | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 76 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00003109990080100200 | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 76 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00003109990080100240 | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 76 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00003109990080100244 | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 76 000,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 000040960200Д0200000 |  | 9 369 374,41 | 5 320 968,10 | 4 048 406,31 | 56,79 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000040960200Д0200200 |  | 9 369 374,41 | 5 320 968,10 | 4 048 406,31 | 56,79 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000040960200Д0200240 |  | 9 369 374,41 | 5 320 968,10 | 4 048 406,31 | 56,79 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000040960200Д0200243 |  | 9 369 374,41 | 5 320 968,10 | 4 048 406,31 | 56,79 |
|  | 000040999900Д0100000 | 1456 100,00 | 2 656 100,00 | 199 180,00 | 2 456 920,00 | 7,50 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000040999900Д0100200 | 1456 100,00 | 2 656 100,00 | 199 180,00 | 2 456 920,00 | 7,50 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000040999900Д0100240 | 1456 100,00 | 2 656 100,00 | 199 180,00 | 2 456 920,00 | 7,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000040999900Д0100244 | 1456 100,00 | 2 656 100,00 | 199 180,00 | 2 456 920,00 | 7,50 |
|  | 00004121200095500000 | 0 | 2 280 235,66 | 600 000,00 | 1 680 235,66 | 26,31 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 00004121200095500400 | 0 | 2 280 235,66 | 600 000,00 | 1 680 235,66 | 26,31 |
| Бюджетные инвестиции | 00004121200095500410 | 0 | 2 280 235,66 | 600 000,00 | 1 680 235,66 | 26,31 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 00004121200095500414 | 0 | 2 280 235,66 | 600 000,00 | 1 680 235,66 | 26,31 |
|  | 00004129990062020000 | 100 000,00 | 102 000,00 | 20 000,00 | 82 000,00 | 19,61 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00004129990062020200 | 100 000,00 | 102 000,00 | 20 000,00 | 82 000,00 | 19,61 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00004129990062020240 | 100 000,00 | 102 000,00 | 20 000,00 | 82 000,00 | 19,61 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00004129990062020244 | 100 000,00 | 102 000,00 | 20 000,00 | 82 000,00 | 19,61 |
|  | 00004129990080400000 | 358 500,00 | 358 500,00 | - | 358 500,00 | #ЗНАЧ! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00004129990080400200 | 358 500,00 | 358 500,00 | - | 358 500,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00004129990080400240 | 358 500,00 | 358 500,00 | - | 358 500,00 | #ЗНАЧ! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00004129990080400244 | 358 500,00 | 358 500,00 | - | 358 500,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00005019990082100000 | 57 300,00 | 57 300,00 | - | 57 300,00 | #ЗНАЧ! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005019990082100200 | 57 300,00 | 57 300,00 | - | 57 300,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005019990082100240 | 57 300,00 | 57 300,00 | - | 57 300,00 | #ЗНАЧ! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005019990082100244 | 57 300,00 | 57 300,00 | - | 57 300,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00005029990082100000 | 705 900,00 | 705 900,00 | - | 705 900,00 | #ЗНАЧ! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005029990082100200 | 705 900,00 | 705 900,00 | - | 705 900,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005029990082100240 | 705 900,00 | 705 900,00 | - | 705 900,00 | #ЗНАЧ! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005029990082100244 | 705 900,00 | 705 900,00 | - | 705 900,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00005031490000140000 | 0 | 89 715,57 | 38 881,18 | 50 834,39 | 43,34 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005031490000140200 | 0 | 89 715,57 | 38 881,18 | 50 834,39 | 43,34 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005031490000140240 | 0 | 89 715,57 | 38 881,18 | 50 834,39 | 43,34 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005031490000140244 | 0 | 89 715,57 | 38 881,18 | 50 834,39 | 43,34 |
|  | 00005039920083590000 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005039920083590200 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005039920083590240 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005039920083590244 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00005039990074030000 | 0 | 240 000,00 | - | 240 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005039990074030200 | 0 | 240 000,00 | - | 240 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005039990074030240 | 0 | 240 000,00 | - | 240 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005039990074030244 | 0 | 240 000,00 | - | 240 000,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00005039990082200000 | 20 002 487,00 | 20 002 487,00 | 3 393 979,15 | 16 608 507,85 | 16,97 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 00005039990082200600 | 20 002 487,00 | 20 002 487,00 | 3 393 979,15 | 16 608 507,85 | 16,97 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 00005039990082200610 | 20 002 487,00 | 20 002 487,00 | 3 393 979,15 | 16 608 507,85 | 16,97 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 00005039990082200611 | 20 002 487,00 | 20 002 487,00 | 3 393 979,15 | 16 608 507,85 | 16,97 |
|  | 00005039990082300000 | 1 449 113,00 | 1 449 113,00 | 83 092,00 | 1 366 021,00 | 5,73 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005039990082300200 | 1 449 113,00 | 1 449 113,00 | 83 092,00 | 1 366 021,00 | 5,73 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005039990082300240 | 1 449 113,00 | 1 449 113,00 | 83 092,00 | 1 366 021,00 | 5,73 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00005039990082300244 | 1 449 113,00 | 1 449 113,00 | 83 092,00 | 1 366 021,00 | 5,73 |
|  | 00007079990080500000 | 115 000,00 | 115 000,00 | - | 115 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00007079990080500200 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00007079990080500240 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00007079990080500244 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | 65 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 00007079990080500300 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные выплаты населению | 00007079990080500360 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00008016020060007000 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | - | 4 500 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Межбюджетные трансферты | 00008016020060007500 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | - | 4 500 000,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные межбюджетные трансферты | 00008016020060007540 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | - | 4 500 000,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00008019900072340000 | 1058 568,50 | 1 110 675,75 | - | 1 110 675,75 | #ЗНАЧ! |
| Межбюджетные трансферты | 00008019900072340500 | 1058 568,50 | 1 110 675,75 | - | 1 110 675,75 | #ЗНАЧ! |
| Иные межбюджетные трансферты | 00008019900072340540 | 1058 568,50 | 1 110 675,75 | - | 1 110 675,75 | #ЗНАЧ! |
|  | 00008019990083110000 | 0 | 7 643,00 | - | 7 643,00 | #ЗНАЧ! |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00008019990083110200 | 0 | 7 643,00 | - | 7 643,00 | #ЗНАЧ! |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00008019990083110240 | 0 | 7 643,00 | - | 7 643,00 | #ЗНАЧ! |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00008019990083110244 | 0 | 7 643,00 | - | 7 643,00 | #ЗНАЧ! |
|  | 00010019950085010000 | 341 000,00 | 333 357,00 | 55 559,50 | 277 797,50 | 16,67 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 00010019950085010300 | 341 000,00 | 333 357,00 | 55 559,50 | 277 797,50 | 16,67 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 00010019950085010320 | 341 000,00 | 333 357,00 | 55 559,50 | 277 797,50 | 16,67 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 00010019950085010321 | 341 000,00 | 333 357,00 | 55 559,50 | 277 797,50 | 16,67 |
|  | 00010069990080700000 | 600 000,00 | 600 000,00 | 174 727,00 | 425 273,00 | 29,12 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00010069990080700200 | 426 000,00 | 426 000,00 | 124 127,00 | 301 873,00 | 29,14 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00010069990080700240 | 426 000,00 | 426 000,00 | 124 127,00 | 301 873,00 | 29,14 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00010069990080700244 | 426 000,00 | 426 000,00 | 124 127,00 | 301 873,00 | 29,14 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 00010069990080700300 | 174 000,00 | 174 000,00 | 50 600,00 | 123 400,00 | 29,08 |
| Иные выплаты населению | 00010069990080700360 | 174 000,00 | 174 000,00 | 50 600,00 | 123 400,00 | 29,08 |
|  | 00011019990080600000 | 580 000,00 | 580 000,00 | 91 072,37 | 488 927,63 | 15,70 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00011019990080600100 | 30 000,00 | 70 000,00 | 51 492,37 | 18 507,63 | 73,56 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 00011019990080600110 | 30 000,00 | 70 000,00 | 51 492,37 | 18 507,63 | 73,56 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 00011019990080600113 | 30 000,00 | 70 000,00 | 51 492,37 | 18 507,63 | 73,56 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00011019990080600200 | 450 000,00 | 410 000,00 | 16 580,00 | 393 420,00 | 4,04 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00011019990080600240 | 450 000,00 | 410 000,00 | 16 580,00 | 393 420,00 | 4,04 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00011019990080600244 | 450 000,00 | 410 000,00 | 16 580,00 | 393 420,00 | 4,04 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 00011019990080600300 | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 000,00 | 77 000,00 | 23,00 |
| Иные выплаты населению | 00011019990080600360 | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 000,00 | 77 000,00 | 23,00 |
|  | 00011029990080300000 | 2 073 300,00 | 2 073 300,00 | 449 529,48 | 1 623 770,52 | 21,68 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 00011029990080300600 | 2 073 300,00 | 2 073 300,00 | 449 529,48 | 1 623 770,52 | 21,68 |
| Субсидии автономным учреждениям | 00011029990080300620 | 2 073 300,00 | 2 073 300,00 | 449 529,48 | 1 623 770,52 | 21,68 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 00011029990080300621 | 2 073 300,00 | 2 073 300,00 | 449 529,48 | 1 623 770,52 | 21,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | x | x | x | -5 926 811,98 | x | x |

Источники финансирования дефицита бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | х | 14 595 698,74 | 5 926 811,98 | 8668 886,76 | | В том числе:  источники внутреннего финансирования | 520 | х |  |  |  | | Из них: |  |  |  |  |  | | Изменение остатков средств | 700 | 00001050000000000000 | 14 595 698,74 | 5 926 811,98 | 8668 886,76 | | Увеличение остатков средств, всего | 710 | 00001050000000000500 | -52676202,65 | -7661717,88 | Х | | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 00001050200000000500 | -52676202,65 | -7661717,88 | Х | | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 0000105 0201 000000510 | -52676202,65 | -7661717,88 | Х | | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 710 | 0000105 0201 130000510 | -52676202,65 | -7661717,88 | Х | | Уменьшение остатков средств всего | 720 | 000010500000000000600 | 67271901,39 | 13588529,86 | Х | | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000010502000000000600 | 67271901,39 | 13588529,86 | Х | | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000010502010000000610 | 67271901,39 | 13588529,86 | Х | | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений | 720 | 00001050201 1300000610 | 67271901,39 | 13588529,86 | Х | |