



СОВЕТ
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2018

№ 5

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета МО Заводского
сельского поселения за 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о «Бюджетном процессе в Заводском сельском поселении» от 05.03.2008г № 08, рассмотрев представленные Администрацией Заводского сельского поселения материалы

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет администрации Заводского сельского поселения об исполнении бюджета МО Заводского сельского поселения за 2017 год согласно приложениям:
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Заводское сельское поселение на 2017 год:
— Общий объем доходов бюджета МО Заводского сельского поселения в сумме 13149,7 тыс. рублей, в
— Общий объем расходов бюджета МО Заводского сельского поселения в сумме 13320,1тыс. рублей.
— Дефицит бюджета МО Заводского сельского поселения составил 988,9 тыс. рублей.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации Заводского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на социально-экономическую комиссию Заводского сельского поселения.

Председатель Совета

М.Ю. Янсон

Глава поселения

С.А. Трифанова

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

На 01.01.2017 года объем доходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 29.12.2016 года в размере 12 511,01 тыс. рублей. За 2017 год произошло увеличение доходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств на 746,09 тыс. руб. и составили 13257,1 тыс. руб., исполнено 13149,7 тыс. руб., что составило 99,2 %.

Исполнение доходной части бюджета МО «Заводское сельское поселение» за 2017 год

(Тыс. руб.)

КВД	КОСГУ	Наименование	Годовой план	Зачислено	Исполнение
Всего доходов			13257,1	13149,7	99,2%
Итого налоговых и неналоговых доходов			1297,0	1280,2	98,7%
10102000000000	110	Налог на доходы физических лиц	452,00	430,7	95,3%
10302000000000	110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	550,0	576,6	104,8%
10601000000000	110	Налог на имущество физических лиц	55,0	56,3	102,4%
10606000000000	110	Земельный налог	15,0	25,2	168,0%
Итого налоговых доходов			1072,0	1088,8	101,6%
11105030000000	120	Доходы от сдачи в аренду имущества	51,0	68,5	134,3%
11109040000000	120	Прочие поступления от использования имущества	168,0	116,9	69,6%
11633050100000	140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ	6,0	6,0	100,0%
11701050000000	180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений			
Итого неналоговых доходов			225,0	191,4	85,1%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ			11960,1	11869,5	99,2%
20215000000000	151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4086,0	4086,0	100,0%
20235000000000	151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	636,6	622,6	97,8%
20240000000000		Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	50,0	50,0	100,0%
20245000000000	151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	5597,0	5537,0	98,9%
20249000000000	151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	1591,9	1575,3	99,0%
21960010100000	151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений	-1,4	-1,4	100,0%

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

На 01.01.2017 года объем расходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 29.12.2016 года в размере 12 511,01 тыс. рублей. За 2017 год произошло увеличение расходной части бюджета 1734,99 тыс. руб. и составил 14246,0 руб.
Исполнение плана по расходам за 2017 год составило 13320,1 тыс. руб. или 93,5 %.

Исполнение расходной части бюджета МО «Заводское сельское поселение» за 2017 год

Наименование получателей средств	Ведомства	КФСР	КЦСР	КВР	Сумма (тыс. руб.)		
					Уточненный годовой план	Исполнено	Исполнение (%)
Заводское сельское поселение	950				14246,0	13320,1	93,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ			0100		5011,2	4502,3	89,8
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и МО</i>		<i>0102</i>			<i>873,7</i>	<i>872,3</i>	<i>99,8</i>
Глава Муниципального образования			0020300000		873,7	872,3	99,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов				121	671,0	670,9	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов				129	202,7	201,4	99,4
<i>Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>		<i>0104</i>			<i>3719,5</i>	<i>3298,7</i>	<i>88,7</i>
Центральный аппарат			0020400000		3719,5	3298,7	88,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов				121	1835,0	1832,5	99,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда				122	87,0	86,9	99,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов				129	542,7	541,2	99,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243	242,7	242,6	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	938,7	522,3	55,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога				851	68,8	68,8	100,0
Уплата прочих налогов, сборов				852	2,1	2,0	95,2
Уплата иных платежей				853	2,5	2,3	92,0
<i>"Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора"</i>		<i>0106</i>			<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>100,0</i>
Центральный аппарат			0020400000		12,0	12,0	100,0

Иные межбюджетные трансферты			540	12,0	12,0	100,0
Проведение выборов и референдумов	0107			120,0	60,0	50,0
Проведение выборов и референдумов глав муниципальных образований		0200003000		60,0	0,0	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	60,0	0,0	0,0
Проведение выборов и референдумов членов Советов поселений		0200004000		60,0	60,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	60,0	60,0	100,0
Резервные фонды	0111			23,1	0,0	0,0
Резервные фонды местных администраций		070000500		23,1	0,0	0,0
Резервные средства			870	23,1	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113			262,9	259,3	98,6
Выполнение других обязательств государства		0092000300		220,2	216,6	98,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	220,2	216,6	98,4
Уплата членских взносов в Ассоциацию Совета муниципальных образований		0092000303		6,1	6,1	100,0
Уплата иных платежей			853	6,1	6,1	100,0
Содержание муниципального имущества		0092000304		33,9	33,9	100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	33,9	33,9	100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ		0700000500		2,7	2,7	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	2,7	2,7	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА		0200		111,6	111,6	100,0
Мобилизационная и вневоинская подготовка	0203			111,6	111,6	100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		2128151180		111,6	111,6	100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов			121	71,2	71,2	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов			129	21,5	21,5	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	18,9	18,9	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		0300		9,0	9,0	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309			9,0	9,0	100,0
Резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий		0700000502		9,0	9,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)			244	9,0	9,0	100,0

нужд							
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		0400			1785,5	1486,0	83,2
<i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>		0405			31,5	31,5	100,0
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Парабельском районе на 2016-2020 годы"			7950100000		31,5	31,5	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	20,0	20,0	100,0
Иные выплаты населению				360	11,5	11,5	100,0
<i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>		0409			1217,0	1202,5	98,8
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ			3150200120		1050,0	1037,3	98,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	1050,0	1037,3	98,8
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и межселенных дорог			3150200140		167,0	165,2	98,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	167,0	165,2	98,9
Другие вопросы в области национальной экономики		0412			537,0	252,0	46,9
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и городских округов			3380100030		537,0	252,0	46,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	537,0	252,0	46,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		0500			4141,8	4047,4	97,7
<i>Жилищное хозяйство</i>		0501			1210,4	1160,7	95,9
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда			3900200000		1174,0	1124,3	95,8
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243	1174,0	1124,3	95,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства			3900300000		36,4	36,4	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	36,4	36,4	100,0
<i>Коммунальное хозяйство</i>		0502			2319,9	2290,3	98,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства			3910500000		2269,9	2240,3	98,7
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243	48,5	48,5	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд				244	2215,2	2186,0	98,7
Уплата прочих налогов, сборов				852	6,2	5,8	93,5
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов			3910500090		50,0	50,0	100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	50,0	50,0	100,0
Благоустройство		0503		611,5	596,4	97,5
Резервные фонды местных администраций			0700000501	30,0	30,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	30,0	30,0	100,0
Уличное освещение			6000000100	381,9	366,9	96,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	381,9	366,9	96,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений			6000000500	155,6	155,5	99,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	153,3	153,3	100,0
Уплата прочих налогов, сборов			852	2,3	2,2	95,7
Организация общественных работ			7950300000	44,0	44,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	44,0	44,0	100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ		0800		2244,0	2244,0	100,0
Культура		0801		2244,0	2244,0	100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений			4400900000	2244,0	2244,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты			540	2244,0	2244,0	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		1000		658,3	637,3	96,8
Социальное обеспечение населения		1003		133,3	126,3	94,7
Резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий			0700000500	24,0	24,0	100,0
Иные выплаты населению			360	24,0	24,0	100,0
Оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений.			1116040710	50,0	50,0	100,0
Иные выплаты населению			360	50,0	50,0	100,0
Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в Парабельском районе на 2017-2021годы"			7951900000	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Иные выплаты населению			360	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в Парабельском районе на 2016-2020 годы"			7950100000	59,3	52,3	88,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств			321	59,3	52,3	88,2
"Охрана семьи и детства"		1004		525,0	511,0	97,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			1228040820	210,1	196,1	93,3
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан			323	210,1	196,1	93,3

Основное мероприятие " Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"		12280R0820		314,9	314,9	100,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан			323	314,9	314,9	100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ		1100		284,6	282,5	99,3
<i>Физическая культура</i>		<i>1101</i>		<i>267,6</i>	<i>267,1</i>	<i>99,8</i>
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта		08160S0310		224,5	224,5	100,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений			111	171,9	171,9	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам казенных учреждений			119	52,3	52,3	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	0,3	0,3	100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парабельского района на 2016 – 2020 годы"		7950800000		43,0	42,6	99,1
Фонд оплаты труда казенных учреждений			111	11,4	11,4	100,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам казенных учреждений			119	3,4	3,0	88,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	28,2	28,2	100,0
<i>Массовый спорт</i>		<i>1102</i>		<i>17,0</i>	<i>15,4</i>	<i>90,6</i>
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Заводском сельском поселении"		7950800500		17,0	15,4	90,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			244	17,0	15,4	90,6



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

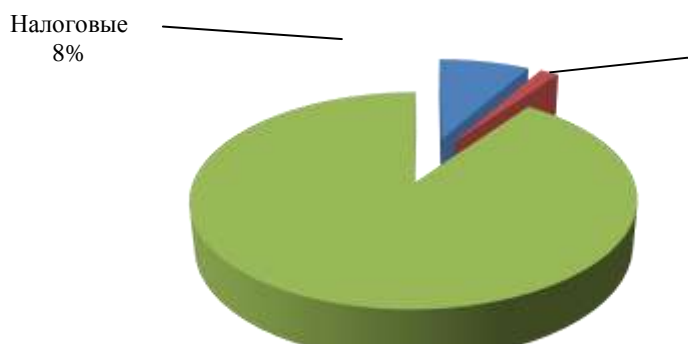
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К решению Совета
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета МО Заводского сельского
поселения за 2017 год»**

Отчет об исполнении бюджета составлен по всем основным показателям доходов и расходов бюджетных средств в установленном порядке с необходимым анализом их исполнения в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета на 2017 год.

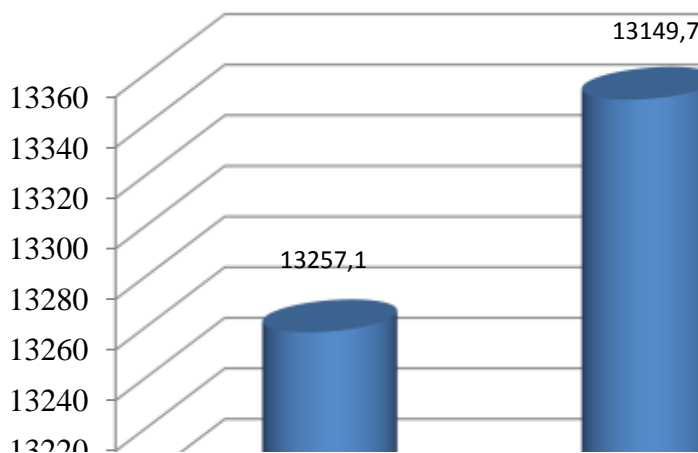
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

На 01.01.2017 года объем доходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 29.12.2016 года в размере 12 511,01 тыс. рублей. За 2017 год произошло увеличение доходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств на 746,09 тыс. руб. и составили 13257,1 тыс. руб. Основными источниками формирования собственных доходов бюджета поселения в 2017 году стали:



Структура доходной части бюджета

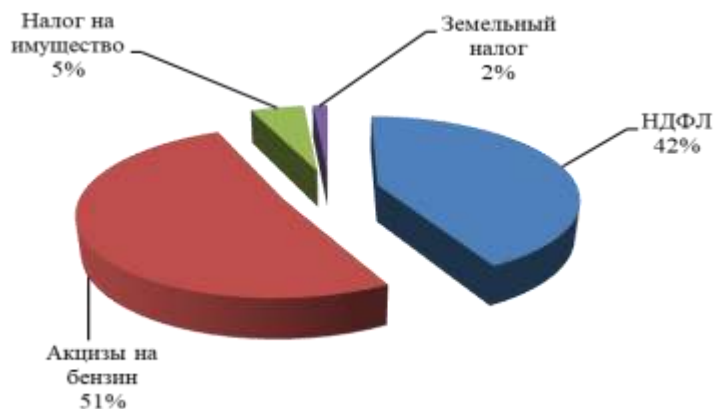
С учетом изменений плановые показатели увеличены на 746,09 тыс. руб. и составили 13257,1 тыс. руб. Исполнение плана по расходам за 2017 год составило 13149,7 тыс. руб. или 99,2 %.



Исполнение доходной части бюджета

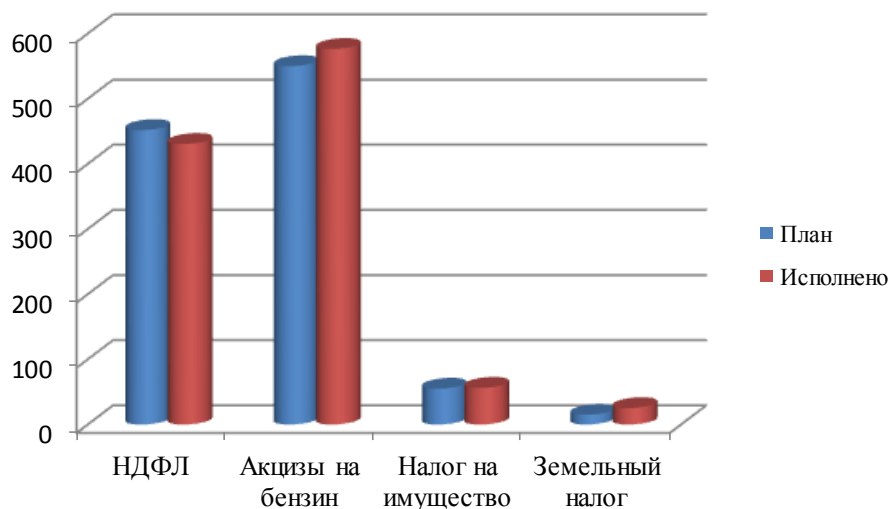
Налоговые доходы

Первоначальный план по налоговым доходам в соответствии с Решением Совета Заводского сельского поселения, составил 1072,0 тыс. рублей в течении года не уточнялся, выполнен на 101,6 % - 1088,7 тыс. руб.,



Структура налоговых доходов бюджета

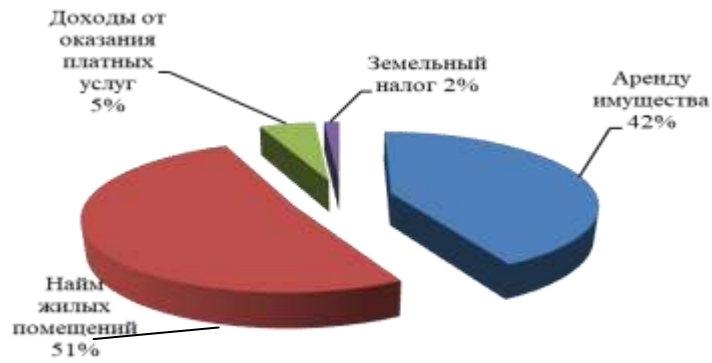
- первоначальный план по налогу на доходы физических лиц составил 452 тыс. руб., в течении года не уточнялся, фактическое поступление НДФЛ в 2017 году 430,7 тыс. руб. или 95,3 % к плановым показателям.
- первоначальный план по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) составил 550,0 тыс. руб., в течении года не уточнялся, исполнение составило 576,6 тыс. рублей, или 104,8 %
- первоначальный план по земельному налогу на 15,0 тыс. руб. в течении года не уточнялся, в течении года не уточнялся, фактическое поступление составило 25,2 тыс. рублей, или 168 % к плану.
- первоначальный план налога на имущество физических лиц 55,0 тыс. руб. в течении года не уточнялся. Фактическое поступление составило 56,3 тыс. руб., или 102,4%.



Исполнение налоговых доходов бюджета

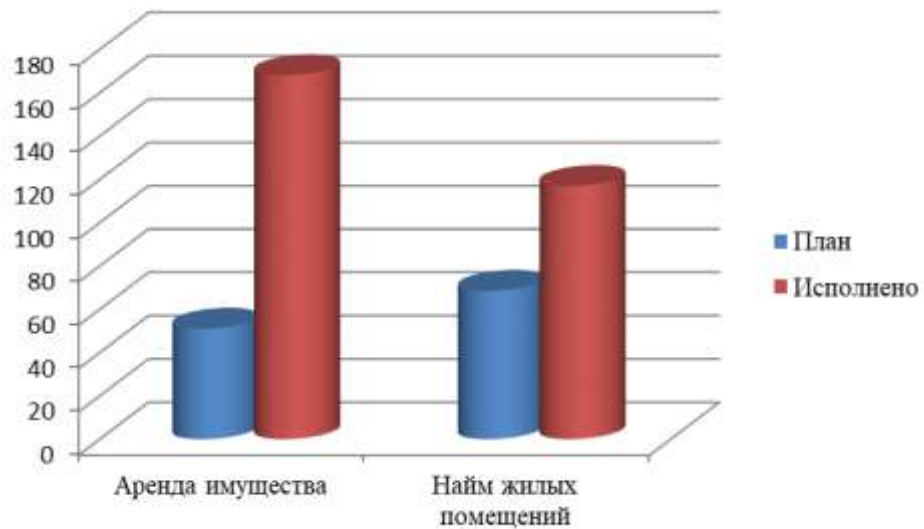
Неналоговые доходы

Первоначальный план по неналоговым доходам в соответствии с Решением Совета Заводского сельского поселения, составил 283,0 тыс. рублей в течении года уточнялся в размере в размере -58,0 тыс. руб. и составил 255,0 тыс. руб. выполнен на 85,1 % - 191,4 тыс. руб.:



Структура неналоговых доходов бюджета

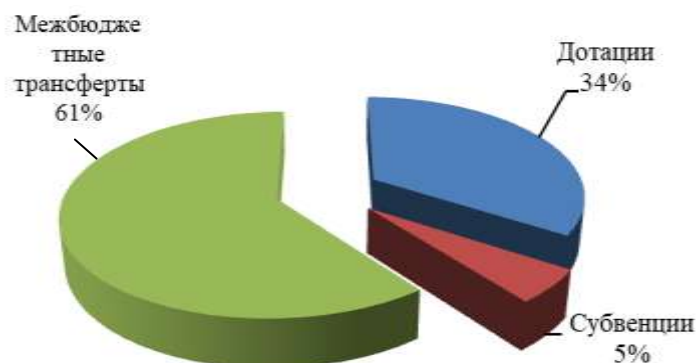
- Доходы от сдачи в аренду имущества:
Годовой план на 2017 год был утвержден в сумме 51,0 тыс. рублей, а поступления составили 68,5 тыс. рублей или 134,3 % к утвержденному плану.
- Прочие поступления от использования имущества:
Годовой план на сборы по найму жилья в 2017 год был утвержден в сумме 168,0 тыс. рублей, в течении года не уточнялся., плановые показатели не выполнили, поступления составили 116,9 тыс. рублей или 69,6 % к утвержденному плану.
- Прочие доходы от оказания платных услуг:
Годовой план на 2017 год был утвержден в сумме 64,0 тыс. рублей, был уточнен -64,0 тыс. руб.
- Прочие поступления в бюджет составили 6,0 тыс. руб.



Исполнение неналоговых доходов бюджета

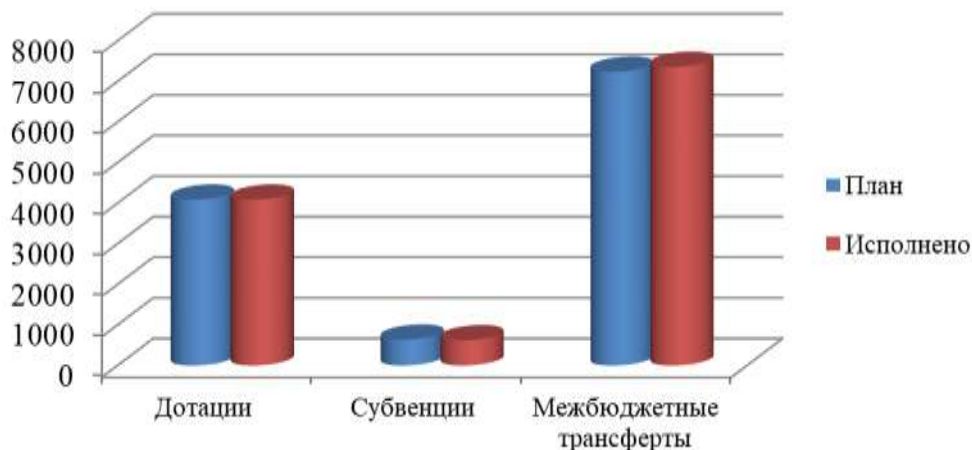
Безвозмездные поступления

В 2017 году первоначальный кассовый план безвозмездных поступлений составил 11156,01 тыс. рублей, в течении года уточнялся на сумму 804,09 тыс. руб. и составил 11960,1 тыс. руб., а поступило в размере 11869,5 тыс. руб., что составляет 99,2 % к плановым показателям из них:



Структура безвозмездных поступлений бюджета

- Дотации бюджетам поселения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили в размере 4086 тыс. рублей, поступление выполнено на 100%;
- Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в размере 636,6 тыс. рублей, поступление выполнено на 97,8%;
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов утверждены в сумме 7237,5 тыс. рублей, а поступления составили 7160,9 тыс. рублей или 98,9 % к утвержденному плану;

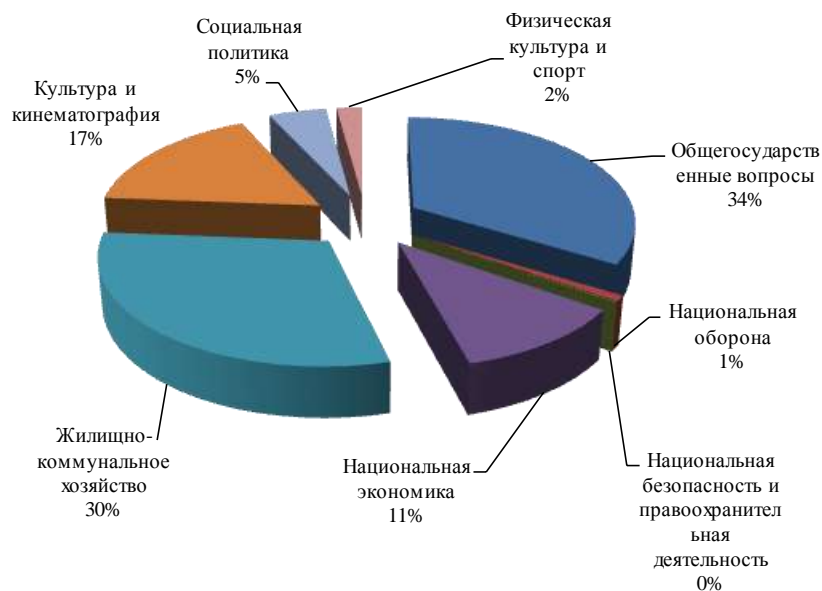


Исполнение безвозмездных поступлений бюджета

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

На 01.01.2017 года объем расходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 34 от 29.12.2016 года в размере 12 511,01 тыс. рублей. За 2017 год произошло увеличение расходной части бюджета 1734,99 тыс. руб. и составил 14246,0 руб. Исполнение плана по расходам за 2017 год составило 13320,1 тыс. руб. или 93,5 %.

В кассовый план включены следующие разделы:

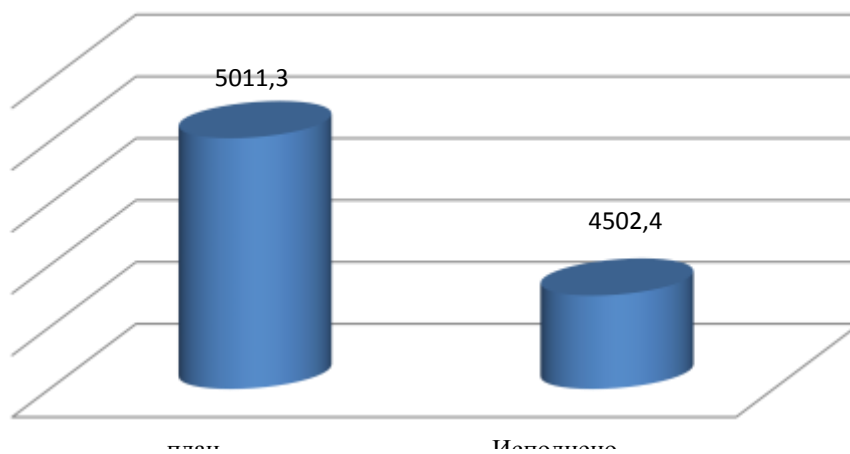


Структура расходной части бюджета

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу расходы составили 4502,3 тыс. рублей или 89,8 % к утвержденному плану 5011,2 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы



Анализ расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»

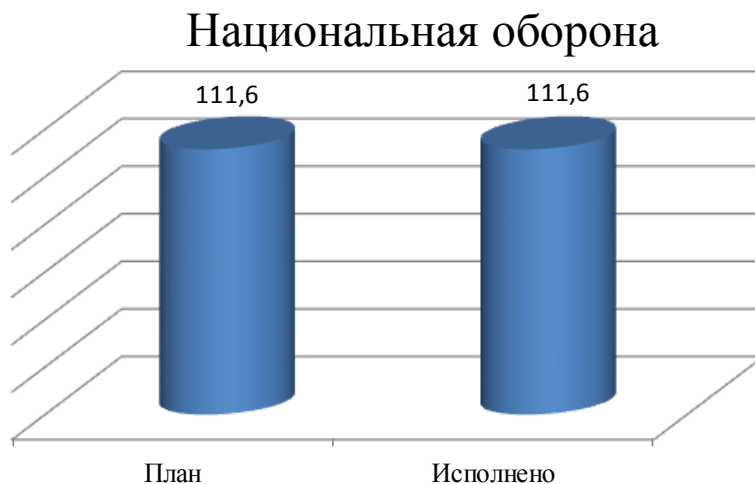
КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	5011,3	4502,4	89,8
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда иные выплаты	3338,5	3332,9	99,8
211	Заработная плата	2506,1	2503,4	99,9
212	Прочие выплаты	87,0	86,9	99,9
213	Начисления на выплаты по оплате труда	745,4	742,6	99,6
220	Оплата работ, услуг	924,6	450,6	48,7
221	Услуги связи	139,9	123,8	88,5
222	Транспортные услуги	4,6	4,5	97,8
223	Коммунальные услуги	15,5	-378,3	

224	Арендная плата за пользование имуществом	74,5	72,7	97,6
225	Работы, услуги по содержанию имущества	411,6	405,9	98,6
226	Прочие работы, услуги	266,5	210,0	78,8
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	12,0	12,0	100,0
290	Прочие расходы	196,6	173,2	88,1
300	Поступление нефинансовых активов	551,6	545,7	98,9
310	Увеличение стоимости основных средств	111,5	111,5	100,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	440,1	434,2	98,7

- **0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», план составлял 873,7 тыс. Исполнено 872,3 тыс. рублей или 99,8%;
- **0104** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», утвержденный план составлял 3719,5 тыс. руб.. Исполнено 3298,7 тыс. рублей или 88,7 %;
- **0106** «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» составил 12 тыс. рублей. Исполнено 12 тыс. рублей или 100%;
- **0107** «Проведение выборов и референдумов» план составил 120,0 тыс. руб. исполнено 60,0 тыс. руб. 50%.
- **0111** «Резервные фонды», утвержденный Решением Совета план составлял 49,9 тыс. рублей в течение года был уменьшен на 26,8 тыс. рублей в связи с перераспределением средств резерва на другие статьи и составил 23,1 тыс. рублей.
- **0113** «Другие общегосударственные вопросы» первоначальный план составил 262,9 тыс. руб. Исполнено 259,3 тыс. рублей или 98,6 %.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

Первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета. по разделу 0203 «Мобилизационная и вневоинская подготовка» составлял 111,6 тыс. рублей. В течение года не изменялся, исполнено 111,6 тыс. рублей или 100% к утвержденному плану.



Анализ расходов по разделу «Национальная оборона»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	111,6	111,6	100,0
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда иные выплаты	92,7	92,7	100,0
211	Заработная плата	71,2	71,2	100,0
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда	21,5	21,5	100,0
220	Оплата работ, услуг	0,0	0,0	
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества			

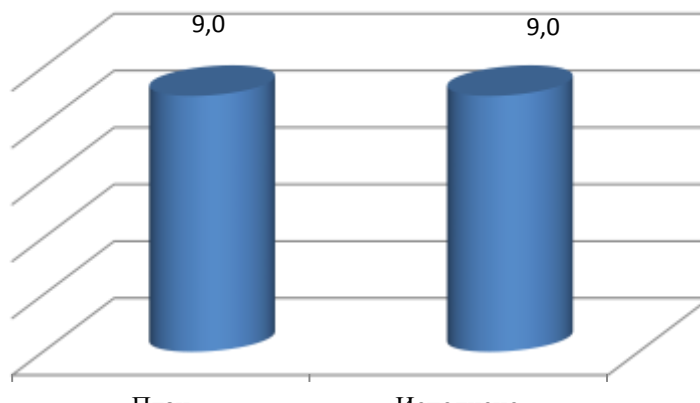
226	Прочие работы, услуги			
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
290	Прочие расходы			
300	Поступление нефинансовых активов	18,9	18,9	100,0
310	Увеличение стоимости основных средств	18,9	18,9	100,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов			

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу расходы составили 9,0 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану 9,0 тыс. рублей, в том числе:

- **0309** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» По данному разделу расходы составили 9,0 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану 9,0 тыс. рублей;

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



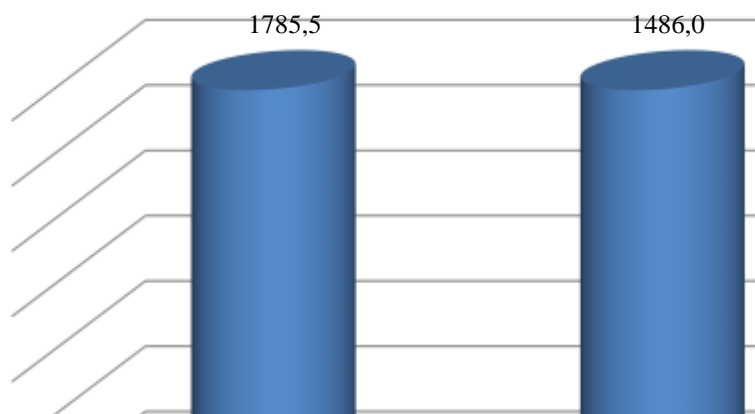
Анализ расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	9,0	9,0	100,0
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда иные выплаты			
211	Заработная плата			
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда			
220	Оплата работ, услуг	9,0	9,0	100,0
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества			
226	Прочие работы, услуги	9,0	9,0	100,0
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
262	Пособия по социальной помощи населению			
290	Прочие расходы			
300	Поступление нефинансовых активов			
310	Увеличение стоимости основных средств			
340	Увеличение стоимости материальных запасов			

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По данному разделу расходы составили 1486,0 тыс. рублей или 83,2 % к утвержденному плану 1785,5 тыс. рублей.

Национальная экономика



Анализ расходов по разделу «Национальная экономика»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	1785,5	1486,0	83,2
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты	0,0	0,0	
211	Заработная плата			
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда			
220	Оплата работ, услуг	1774,0	1474,5	83,1
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги	20,0	20,0	100,0
223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1212,1	1201,2	99,1
226	Прочие работы, услуги	541,9	253,3	46,7
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
290	Прочие расходы	11,5	11,5	100,0
300	Поступление нефинансовых активов	0,0	0,0	
310	Увеличение стоимости основных средств			
340	Увеличение стоимости материальных запасов			

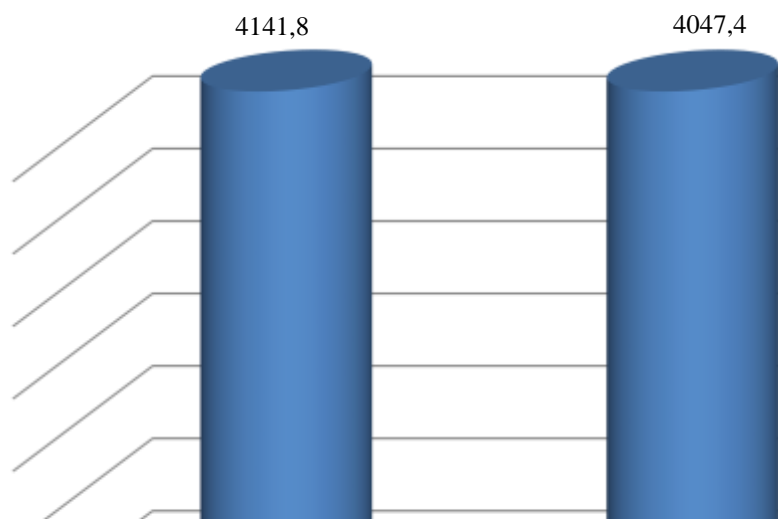
Первоначальный кассовый план по расходам был утвержден по разделу 0400 «Национальная экономика» 1587,0 тыс. рублей, в течение года уменьшился 198,5 тыс. рублей и составил 1785,5 тыс. рублей. В кассовый план включены следующие разделы:

- **0405** «Сельское хозяйство и рыболовство» Средства на данный раздел выделены по муниципальной программе "Развитие малых форм хозяйствования в Парабельском районе на 2016-2020 годы" в размере 31,5 тыс. руб. и исполнены в полном объеме.
- **0409** «Дорожное хозяйство» план составил 1217,0 тыс. рублей. Исполнено 1202,5 тыс. рублей или 98,8 % к утвержденному плану.
- **0412** «Другие вопросы в области национальной экономики» кассовый план по данному разделу составил 537,0 тыс. руб. исполнение 252,0 тыс. руб. или 46,9%.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу расходы составили 4047,4 тыс. руб. или 97,7 % к утвержденному плану 4141,8 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство



Анализ расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	4141,7	4047,2	97,7
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда иные выплаты			
211	Заработная плата			
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда			
220	Оплата работ, услуг	3470,7	3376,9	97,3
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные услуги	460,6	447,3	97,1
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1399,7	1344,9	96,1
226	Прочие работы, услуги	1610,4	1584,7	98,4
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
290	Прочие расходы	8,4	8,0	95,2
300	Поступление нефинансовых активов	662,6	662,3	100,0
310	Увеличение стоимости основных средств	86,4	86,4	100,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	576,2	575,9	99,9

Первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения составлял 3702,3 тыс. руб. в течение года был увеличен на 439,2 тыс. рублей и составил 4141,8 тыс. рублей. В кассовый план включены следующие разделы:

- 0501 «Жилищное хозяйство» план по расходам составляет 1210,4 тыс. рублей. Исполнено 1160,7 тыс. рублей или 95,9 % к утвержденному плану;
- 0502 «Коммунальное хозяйство» план по расходам составляет 2319,9 тыс. рублей. Исполнено 2290,3 тыс. рублей или 98,7 % к утвержденному плану;
- 0503 «Благоустройство» план по расходам составляет 611,5 тыс. рублей. Исполнено 596,4 тыс. рублей или 97,5 % к утвержденному плану.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По данному разделу расходы составили 2244,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному плану 2244,0 тыс. рублей.

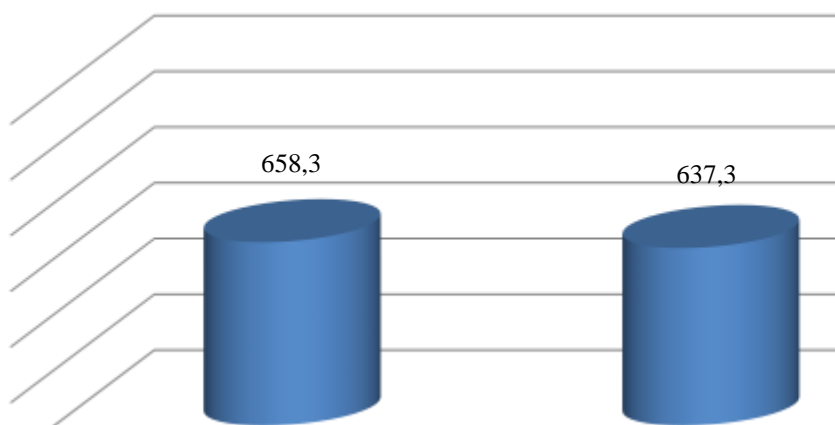
Анализ расходов по разделу «Культура, кинематография»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	2244,0	2244,0	100,0
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда иные выплаты			
211	Заработная плата			
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда			
220	Оплата работ, услуг	2244,0	2244,0	100,0
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества			
226	Прочие работы, услуги			
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	2244,0	2244,0	100,0
262	Пособия по социальной помощи населению			
290	Прочие расходы			
300	Поступление нефинансовых активов			

Раздел 1000 «Социальная политика»

По данному разделу расходы составили 637,3 тыс. рублей или 96,8 % к утвержденному плану 658,3 тыс. рублей.

Социальная политика



Анализ расходов по разделу «Социальная политика»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	658,3	637,3	96,8
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда иные выплаты			
211	Заработная плата			
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда			
220	Оплата работ, услуг	133,3	126,3	94,7
221	Услуги связи			

222	Транспортные услуги			
223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества			
226	Прочие работы, услуги	133,3	126,3	94,7
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
290	Прочие расходы			
300	Поступление нефинансовых активов	525,0	511,0	97,3
310	Увеличение стоимости основных средств	525,0	511,0	97,3
340	Увеличение стоимости материальных запасов			

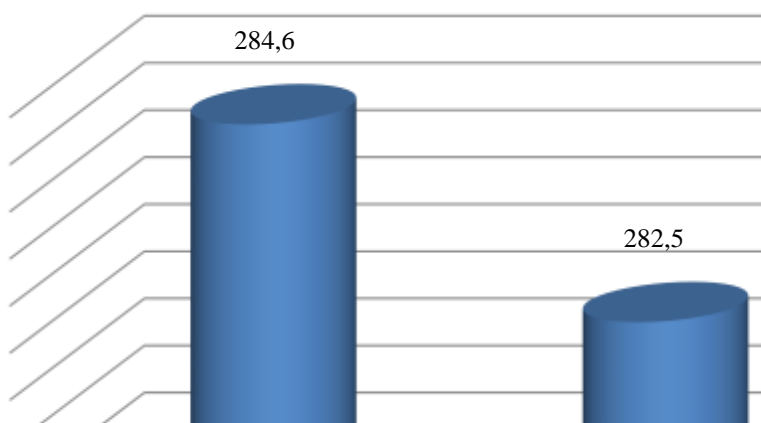
В кассовый план включены следующие разделы:

- 1003 «Социальное обеспечение населения» план составлял 133,3 тыс. рублей. Исполнено 94,7 % к утвержденному плану;
- 1004 «Охрана семьи и детства» план составил 525,0 тыс. рублей. Исполнено 97,3 % к утвержденному плану.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По данному разделу расходы составили 282,5 тыс. рублей или 99,3 % к утвержденному плану 284,6 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт



Анализ расходов по разделу «Физическая культура и спорт»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	284,6	282,5	99,3
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда иные выплаты	239,1	238,5	99,7
211	Заработная плата	183,2	183,2	100,0
212	Прочие выплаты			
213	Начисления на выплаты по оплате труда	55,9	55,3	98,9
220	Оплата работ, услуг	10,4	9,2	88,5
221	Услуги связи			
222	Транспортные услуги	10,4	9,2	88,5

223	Коммунальные услуги			
224	Арендная плата за пользование имуществом			
225	Работы, услуги по содержанию имущества			
226	Прочие работы, услуги			
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ			
290	Прочие расходы	6,6	6,3	95,5
300	Поступление нефинансовых активов	28,5	28,5	100,0
310	Увеличение стоимости основных средств	28,2	28,2	100,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0,3	0,3	100,0

В кассовый план включены следующие разделы:

- 1101 «Физическая культура» план составлял 267,6 тыс. рублей. Исполнено 267,1 тыс. руб. или 99,8 % к утвержденному плану;
- 1102 «Массовый спорт» план составил 17,0 тыс. рублей. Исполнено 15,4 тыс. руб. или 90,6 % к утвержденному плану.

Уточнение расходной части бюджет за счет введенного дефицита бюджета

(тыс. руб.)

Бюджетная классификация								Цель ввода дефицита бюджета	Сумма
КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР		
Изменение остатков средств на счете Заводского сельского поселения на начало текущего финансового года									64,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений									1,4
950	0104	0020400000	243	225	000	030	000	Капитальный ремонт электропроводки в здании Администрации	133,5
950	0104	0020400000	244	310	000	000	000	Приобретение компьютеров	100,0
950	0113	0092000300	244	226	000	000	000	Празднование юбилея п. Заводской	12,5
950	0113	0092000300	244	340	000	000	000		47,5
950	0113	0092000300	244	225	000	000	000	Обустройство пожарного пирса в д. Прокоп	50,0
950	0501	3900300000	244	226	000	000	000	Технические паспорта на муниципальное жилье	35,0
950	0409	3150200140	244	225	000	000	000	Монтаж ограждений перильного типа на пешеходных переходах	167,0
950	0502	3910500000	244	225	000	000	000	Ремонт объектов Водоснабжения	90,0
950	0502	3910500000	244	226	000	000	000	Разработка проектов охранных зон с. Нельмач и с. Высокий Яр. Разработка схемы водоснабжения Заводского сельского поселения	154,0
950	0502	3910500000	244	310	000	000	000	Установка скважины в п. Белка. Приобретение глубинных насосов на объекты водоснабжения	100,0
950	0503	6000000500	244	226	000	000	000	Ликвидация несанкционированных	40,0

								свалок	
Итого на общую сумму									994,9