



СОВЕТ
ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 29.04.2014

п. Заводской

№ 15

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Заводского сельского поселения
за 2013 год.

Рассмотрев представленный Администрацией Заводского сельского поселения отчет об исполнении бюджета Администрации Заводского сельского поселения за 2013 год

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заводского сельского поселения за 2013 г. согласно приложений №1,2;
 - по доходам в сумме 14194,1 тыс. руб.
 - по расходам в сумме 13521,1 тыс. руб.
2. Обнародовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Администрации Заводского сельского поселения.

Глава поселения

Е.В. Кузнецов

В.М. Никитина
3-91-25

Приложение №1
к решению Совета
От 29.04.2014 №15

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

На 2013 год бюджет поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 года в размере 11142,7 тыс. рублей. За 2013 год произошло увеличение доходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств, в размере 3064,8 тыс. руб. и составил 14207,5 тыс. руб. Исполнение составило 14191,1 тыс. руб., это 99,9 %.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета поселения в 2013 году стали:

Объем межбюджетных трансфертов бюджету
МО «Заводское сельское поселение» за 2013 год

(Тыс.руб)

КВД	КОСГУ	Наименование Доп. КД	Кассовый план на 01.01.2013	Кассовый план на 31.12.2013	Исполнено	Исполнение в %
Всего доходов			11142,7	14207,6	14194,1	99,9
Итого налоговых и неналоговых доходов			586,0	586,0	595,2	101,6
1010200000000	110	Налог на доходы физических лиц	328,0	350,0	352,2	100,6
1050300000000	110	Единый сельскохозяйственный налог				
1060100000000	110	Налог на имущество физических лиц	43,0	25,0	25,4	101,6
1060600000000	110	Земельный налог	26,0	13,0	14,0	107,7
Итого налоговых доходов			397,0	388,0	391,6	100,9
1110501000000	120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	6,5	15,5	16,1	103,9
1110503000000	120	Доходы от сдачи в аренду имущества	60,0	60,0	59,8	99,7
1110904000000	120	Прочие поступления от использования имущества	72,5	72,5	75,0	103,4
1130199000000	130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений	50,0	50,0	50,2	100,4
1170105000000	180	Невыясненные поступления зачисленные в бюджет			2,5	
итого неналоговых доходов			189,0	198,0	203,6	102,8
2020100000000	151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2949,0	2949,0	2949,0	100,0
2020300000000	151	Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	93,1	96,1	96,1	100,0
2020400000000	151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	5910,0	6815,6	6840,6	100,4
2020490000000	151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	1604,6	3760,9	3713,1	98,7
Прочее			10556,7	13621,6	13598,8	99,8

Приложение № 2
к решению Совета
От 29.04.2014 №15

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

На 01.01.2013 года объем расходов поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2013 года в размере 11142,7 тыс. рублей. За 2013 год произошло увеличение расходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств, в размере 3064,8 тыс. руб. и составил 14207,5 тыс. руб. Исполнение плана по расходам за 2013 год составило 95 %.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета Заводского сельского поселения на 2013 год

Наименование получателей средств	Ведомства	КФСР	КЦСР	КВР	Кассовый план на 01.01.2013	Кассовый план на 31.12.2013	Исполнено	
							Сумма	%
Заводское сельское поселение	950				11142,7	14207,5	13521,1	95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ			0100		3680,0	4180,2	3588,2	86
<i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i>		<i>0102</i>	<i>020000</i>		<i>797,0</i>	<i>782,3</i>	<i>782,2</i>	100
Глава Муниципального образования			0020300		797,0	782,3	782,2	100
Фонд оплаты труда и страховые взносы				121	797,0	782,3	782,2	100
<i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i>		<i>0104</i>			<i>2801,0</i>	<i>3212,7</i>	<i>2626,5</i>	82
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления			0020000		2801,0	3212,7	2626,5	82
Центральный аппарат			0020400		2801,0	3212,7	2626,5	82
Фонд оплаты труда и страховые взносы				121	1916,0	1854,0	1852,8	100
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда				122	22,0	46,6	46,1	99
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий				242	228,0	216,1	215,0	99
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	622,0	1092,2	508,8	47
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей				852	13,0	3,8	3,8	100
<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>12,0</i>	100
Выполнение функций местного самоуправления			0020400	540	12,0	12,0	12,0	100

<i>Резервные фонды</i>		0111			70,00	69,00	68,10	99
Резервные фонды местных администраций			070050 0		70,0	69,0	68,1	99
Резервные средства				870	70,0	69,0	68,1	99
<i>Другие общегосударственные вопросы</i>		0113			0,0	104,2	99,4	95
Выполнение других обязательств государства			092030 0		0,0	16,6	16,6	10 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244		16,6	16,6	10 0
ДРЦП "Развитие малых форм хозяйствования			795020 0		0,0	35,0	35,0	10 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244		35,0	35,0	10 0
ДЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области в 2013-2014 годах"			522230 0		0,0	52,6	47,8	91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244		52,6	47,8	91
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА			0200		93,1	96,1	96,1	10 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка		0203			93,1	96,1	96,1	10 0
Осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты			995118		93,1	96,1	96,1	10 0
Фонд оплаты труда и страховые взносы				121	90,0	93,0	93,0	10 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	3,1	3,1	3,1	10 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА			0400		1464,0	2365,7	2340,8	99
Дорожное хозяйство		0409			1464,0	1433,0	1408,1	98
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 Российской Федерации			315021 2		464,0	464,0	441,6	95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	464,0	464,0	441,6	95
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктах			315021 4		1000,0	969,0	966,5	10 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	1000,0	969,0	966,5	10 0
Другие вопросы в области национальной экономики		0412			0,0	932,7	932,7	10 0
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и городских округов			338200 0		0,0	932,7	932,7	10 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244		932,7	932,7	10 0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО			0500		3637,0	4054,2	4020,8	99
Жилищное хозяйство		0501			790,0	875,4	875,4	10 0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда Субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда			390000 0		790,0	783,4	783,4	10 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества			390020 0	243	690,0	684,9	684,9	10 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд			390030 0	244	100,0	98,5	98,5	10 0
Резервные фонды местных администраций			070050 0		0,0	92,0	92,0	10 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243		92,0	92,0	10 0
Коммунальное хозяйство		0502			1378,0	1540,6	1510,4	98
Резервные фонды местных администраций			070050 0		0,0	35,0	35,0	10 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				244		35,0	35,0	10 0
Мероприятия в области коммунального хозяйства			391050 0		524,0	704,6	703,5	10 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243	101,0	92,7	92,5	10 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	421,0	610,7	610,4	10 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей				852	2,0	1,2	0,6	50
Иные межбюджетные трансферты на передачу полномочий по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов			391050 9		70,0	70,0	41,2	59
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	70,0	70,0	41,2	59
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений			795015 0		784,0	731,0	730,7	10 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243	784,0	731,0	730,7	10 0
Благоустройство		0503			1469,0	1638,2	1635,0	10 0
Резервные фонды местных администраций			0700500		0,0	25,0	22,6	90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244		25,0	22,6	90
Уличное освещение			600010 0		230,0	326,0	326,0	10 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	230,0	326,0	326,0	10 0
Организация и содержание мест захоронения			600040 0		3,0	0,0	0,0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	3,0	0,0	0,0	
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений			600050 0		1212,0	1243,2	1242,4	10 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	1192,0	1225,6	1224,8	10 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей				852	20,0	17,6	17,6	10 0
Организация общественных работ			795160 0		24,0	44,0	44,0	10 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд				244	24,0	44,0	44,0	10 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ		0800			2058,0	2406,0	2370,8	99
Культура		0801			2058,0	2406,0	2370,8	99
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений			440990 0		2008,0	1910,0	1891,2	99
Фонд оплаты труда и страховые взносы				111	1472,0	1413,0	1404,0	99
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда				112	9,0	2,0	0,9	45
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий				242	17,0	16,4	13,0	79
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества				243	178,0	146,0	146,0	10 0
Прочие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд				244	331,0	331,6	327,3	99
Уплата прочих налогов, сборов и иных				852	1,0	1,0		0

платежей								
Расходы за счет доходов от платных услуг оказываемые муниципальным казенным учреждением			440999 0		50,0	50,0	49,9	10 0
Прочие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд				244	50,0	50,0	49,9	10 0
Ведомственная целевая программа "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей"			622350 0		0,0	330,0	313,7	95
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке			622354 1		0,0	59,0	42,9	73
Фонд оплаты труда и страховые взносы				111		59,0	42,9	73
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") изменения в сфере культуры" в части повышения заработной платы работников культуры			622354 3		0,0	271,0	270,8	10 0
Фонд оплаты труда и страховые взносы				111		271,0	270,8	10 0
ВЦП "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО "Парабельский район" на 2011-2012годы"			075010 0		0,0	53,0	53,0	10 0
Прочие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд				224		53,0	53,0	10 0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации			070040 0		0,0	40,0	40,0	10 0
Прочие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд				244		40,0	40,0	10 0
Резервные фонды местных администраций			070050 0		0,0	23,0	23,0	10 0
Прочие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд				244		23,0	23,0	10 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА			1000		0,0	871,6	871,6	10 0
Социальное обеспечение населения	950	1003			0,0	277,6	277,6	10 0
ДРЦП "Развитие малых форм хозяйствования			795020 0		0,0	95,0	95,0	10 0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств				321		95,0	95,0	10 0
Оказание помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в ремонте жилых помещений.			520580 0		0,0	182,6	182,6	10 0
Иные выплаты населению				360		182,6	182,6	10 0
"Охрана семьи и детства"	950	1004			0,0	594,0	594,0	10 0
Субвенция на осуществление гос.полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения			505360 1		0,0	594,0	594,0	10 0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан				323		594,0	594,0	10 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ			1100		210,6	233,8	232,8	10 0
<i>Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта</i>		1101			210,6	210,6	210,6	10 0
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта			512970 2		210,6	210,6	210,6	10 0
Фонд оплаты труда и страховые взносы				111	160,6	156,0	156,0	10

								0
Прочие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд				244	50,0	54,6	54,6	100
Массовый спорт		1102			0,0	23,2	22,2	96
Резервные фонды местных администраций			0700500		0,0	13,2	13,1	99
Прочие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд				244		13,2	13,1	99
ДРЦП "Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения Парбельского района на 2011-2015 годы"			7950800		0,0	10,0	9,1	91
Прочие закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд				244		10,0	9,1	91

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2013 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 2013 год.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

На 2013 год бюджет поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 года в размере 11142,7 тыс. рублей. За 2013 год произошло увеличение доходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств, в размере 3064,8 тыс. руб. и составил 14207,5 тыс. руб. Исполнение составило 14191,1 тыс. руб.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета поселения в 2013 году стали:

1. **Налоговые доходы**

Налоговые доходы были утверждены в размере 388 тыс. рублей, а поступления по данным доходам составили 391,6 тыс. рублей, увеличение составило 1%;

- 1.1 Налог на доходы физических лиц:
Годовой план на 2013 год был утвержден в сумме 350 тыс. рублей, а поступления составили 352,2 тыс. рублей, увеличение составило 1 %;
- 1.2 Налог на имущество физических лиц:
Годовой план на 2013 год был утвержден в сумме 25 тыс. рублей, поступления составили 25,4 тыс. рублей или 101,6 % к утвержденному плану.
- 1.3 Земельный налог:
Годовой план на 2013 год был утвержден в сумме 13 тыс. рублей, а поступления составили 14,0 тыс. рублей или 106,9 % к утвержденному плану. Увеличение поступлений составили 6,9 %.

2. **Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы были утверждены в размере 198 тыс. рублей, а поступления по данным доходам составили 203,6 тыс. рублей или 102,8 % к утвержденному плану, что привело к увеличению доходов на 2,8 %.

- 2.1 Арендная плата за земли:
Годовой план на 2013 год был утвержден в сумме 15,5 тыс. рублей, а поступления составили 16,1 тыс. рублей или 103,9 % к утвержденному плану. Увеличение поступлений составило 3,9 %;
- 2.2 Доходы от сдачи в аренду имущества:
Годовой план на 2013 год был утвержден в сумме 60 тыс. рублей, а поступления составили 59,8 тыс. рублей или 99,7 % к утвержденному плану. Уменьшение поступлений составили 0,3%;
- 2.3 Прочие поступления от использования имущества:
Годовой план на сборы по найму жилья в 2013 год был утвержден в сумме 72,5 тыс. рублей, а поступления составили 75 тыс. рублей или 103,4 % к утвержденному плану. Увеличение поступлений составили 3,4 %. За счет уплаты долгов за наем жилья.
- 2.4 Прочие доходы от оказания платных услуг:
Годовой план на 2013 год был утвержден в сумме 50 тыс. рублей, а поступления составили 50,2 тыс. рублей или 100,4 % к утвержденному плану. Увеличение поступлений составили 0,4 %.
- 2.5 Невьясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений, составляют 2,5 тыс. руб.

3. **Безвозмездные поступления**

В 2013 году кассовый план безвозмездных поступлений составил 13621,5 тыс. рублей, а поступило в размере 13598,8 тыс. рублей из них:

- Дотации бюджетам поселения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в размере 2949 тыс. рублей;
- Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в размере 96,1 тыс. рублей;

- Иные межбюджетные трансферты утверждены в сумме 6840,6 тыс. рублей, а поступления составили 6840,6 тыс. рублей или 100,4 % к утвержденному плану;
- Прочие безвозмездные поступления в бюджет в размере 3713,1 тыс. рублей, а поступления составили 3713,2 тыс. рублей или 98,7 % к утвержденному плану.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

На 2013 год бюджет поселения утвержден решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 года в размере 11142,7 тыс. рублей. За 2013 год произошло увеличение расходной части бюджета за счет дополнительно выделенных денежных средств, в размере 3064,8 тыс. руб. и составил 14207,5 тыс. руб. В кассовый план включены следующие разделы:

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

По данному разделу расходы составили 3588,1 тыс. рублей или 85,8 % к утвержденному плану 4180,2 тыс. рублей.

Анализ расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	4180,2	3588,1	85,8
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2682,9	2681,1	100
211	Заработная плата	2024,8	2024,3	100
212	Прочие выплаты	46,6	46,1	99
213	Начисления на выплаты по оплате труда	611,5	610,7	100
220	Оплата работ, услуг	589,7	588,3	100
221	Услуги связи	118	117,1	99
222	Транспортные услуги	37,2	37,2	100
223	Коммунальные услуги	184	184	100
224	Арендная плата за пользование имуществом	57,6	57,6	100
225	Работы, услуги по содержанию имущества	73,9	73,6	100
226	Прочие работы, услуги	119	118,8	100
290	Прочие расходы	33	32,2	98
300	Поступление нефинансовых активов	862,6	274,6	32
310	Увеличение стоимости основных средств	660,6	72,6	11
340	Увеличение стоимости материальных запасов	202	202	100

- **0102** «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 797 тыс. рублей в течение года был уменьшен на 14,7 тыс. рублей и составил 782,3 тыс. рублей. Исполнено 782,2 тыс. рублей или 100%;
- **0104** «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 2801 тыс. руб. в течение года был увеличен на 411,7 тыс. рублей и составил 3212,7 тыс. рублей. Исполнено 2626,4 тыс. рублей или 81,8 %. Не исполнена сумма 583 тыс. рублей в связи с тем, что срок заключения муниципального контракта переходит на 2014 год.
- **0106** «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» составил 12 тыс. рублей. Исполнено 12 тыс. рублей или 100%;
- **0111** «Резервные фонды», утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 70 тыс. рублей в течение года был уменьшен на 1 тыс. рублей и составил 69 тыс. рублей. Исполнено 68,1 тыс. рублей или 98,7%;
- **0113** «Другие общегосударственные вопросы» на который в течение года поступило денежных средств 104,2 тыс. рублей из них 52,6 тыс. рублей поступили из областного бюджета. Исполнено 99,4 тыс. рублей или 95,4 %.

Раздел 0200 «Национальная оборона»

По данному разделу расходы составили 96,1 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану 96,1 тыс. рублей.

Анализ расходов по разделу «Национальная оборона»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	96,1	96,1	100,0

210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	93	93	100
211	Заработная плата	69,7	69,7	100
212	Прочие выплаты	0	0	0
213	Начисления на выплаты по оплате труда	23,3	23,3	100
220	Оплата работ, услуг	0	0	0
221	Услуги связи	0	0	0
222	Транспортные услуги	0	0	0
223	Коммунальные услуги	0	0	0
224	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0
225	Работы, услуги по содержанию имущества	0	0	0
226	Прочие работы, услуги	0	0	0
290	Прочие расходы	0	0	0
300	Поступление нефинансовых активов	3,1	3,1	100
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	3,1	3,1	100

Первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. по разделу 0203 «Мобилизационная и внебюджетная подготовка» составлял 93,1 тыс. рублей. В течение года был увеличен на 3 тыс. рублей и составил 96,1 тыс. рублей. Исполнено 96,1 тыс. рублей или 100% к утвержденному плану.

Раздел 0400 «Национальная экономика»

По данному разделу расходы составили 2340,8 тыс. рублей или 98,9 % к утвержденному плану 2365,7 тыс. рублей.

Анализ расходов по разделу «Национальная экономика»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	2365,7	2340,8	98,9
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0	0	0
211	Заработная плата	0	0	0
212	Прочие выплаты	0	0	0
213	Начисления на выплаты по оплате труда	0	0	0
220	Оплата работ, услуг	2365,7	2340,8	98,9
221	Услуги связи	0	0	0
222	Транспортные услуги	0	0	0
223	Коммунальные услуги	0	0	0
224	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0
225	Работы, услуги по содержанию имущества	1433	1408,1	98
226	Прочие работы, услуги	932,7	932,7	100
290	Прочие расходы	0	0	0
300	Поступление нефинансовых активов	0	0	0
310	Увеличение стоимости основных средств	0	0	0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	0

Первоначальный кассовый план по расходам был утвержден по разделу 0400 «Национальная экономика» 1464 тыс. рублей, в течение года увеличился на 901,7 тыс. рублей и составил 2365,7 тыс. рублей. Исполнено 2340,8 тыс. рублей или 98,9 % к утвержденному плану. В кассовый план включены следующие разделы:

- 0409 «Дорожное хозяйство» первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 1464 тыс. рублей в течение года был уменьшен на 31 тыс. рублей и составил 1433 тыс. рублей. Исполнено 1408,1 тыс. рублей или 98,3 % к утвержденному плану;
- 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» составил тыс. рублей. В связи с тем, что аукцион на муниципальный контракт был объявлен в 2012 году, а муниципальный контракт заключили в 2013 году, то расход по данному разделу запланирован в сумме 923,7 тыс. рублей исполнено 932,7 тыс. рублей или 100 % к плану.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу расходы составили 4021 тыс. рублей или 99,2 % к утвержденному плану 4054,2 тыс. рублей.

Анализ расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	4054,2	4021,0	99,2
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0	0	0

211	Заработная плата	0	0	0
212	Прочие выплаты	0	0	0
213	Начисления на выплаты по оплате труда	0	0	0
220	Оплата работ, услуг	2661,9	2629,9	98,8
221	Услуги связи	0	0	0
222	Транспортные услуги	0	0	0
223	Коммунальные услуги	0	0	0
224	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0
225	Работы, услуги по содержанию имущества	754,3	754,1	100
226	Прочие работы, услуги	1907,6	1875,8	98
290	Прочие расходы	18,8	18,1	96
300	Поступление нефинансовых активов	1373,5	1373	100
310	Увеличение стоимости основных средств	901,1	900,8	100
340	Увеличение стоимости материальных запасов	472,4	472,2	100

Первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 3637 тыс. руб. в течение года был увеличен на 417,2 тыс. рублей и составил 4054,2 тыс. рублей. В кассовый план включены следующие разделы:

- 0501 «Жилищное хозяйство» первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 790 тыс. рублей в течение года был увеличен на 85,4 тыс. рублей и составил 875,4 тыс. рублей. Исполнено 875,4 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану;
- 0502 «Коммунальное хозяйство» первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 1378 тыс. рублей в течение года был увеличен на 162,6 тыс. рублей и составил 1540,6 тыс. рублей. Исполнено 1510,4 тыс. рублей или 98 % к утвержденному плану;
- 0503 «Благоустройство» первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 1469 тыс. рублей в течение года был увеличен на 169,2 тыс. рублей и составил 1638,2 тыс. рублей. Исполнено 1635,3 тыс. рублей или 99,8 % к утвержденному плану.
-

Раздел 0800 «Культура, кинематография»

По данному разделу расходы составили 2370,7 тыс. рублей или 98,5 % к утвержденному плану 2406 тыс. рублей.

Анализ расходов по разделу «Культура, кинематография»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	2406	2370,7	98,5
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1745	1718,7	98
211	Заработная плата	1330	1316,3	99
212	Прочие выплаты	2	0,9	45
213	Начисления на выплаты по оплате труда	413	401,5	97
220	Оплата работ, услуг	326,7	319,5	97,8
221	Услуги связи	15	11,6	77
222	Транспортные услуги	5	4,2	84
223	Коммунальные услуги	2,6	2,4	92
224	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0
225	Работы, услуги по содержанию имущества	177	174,2	98
226	Прочие работы, услуги	127,1	127,1	100
290	Прочие расходы	1	0,004	0
300	Поступление нефинансовых активов	333,3	332,4	100
310	Увеличение стоимости основных средств	125	124,2	99
340	Увеличение стоимости материальных запасов	208,3	208,2	100

Первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 2058 тыс. руб. в течение года был увеличен на 348 тыс. рублей и составил 2406 тыс. рублей. В кассовый план включены следующие разделы:

- 0801 «Культура» первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 2058 тыс. рублей в течение года был увеличен на 348 тыс. рублей и составил 2406 тыс. рублей. Исполнено 2370,7 тыс. рублей или 98,5 % к утвержденному плану.

Раздел 1000 «Социальная политика»

По данному разделу расходы составили 871,6 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану 871,6 тыс. рублей.

Анализ расходов по разделу «Социальная политика»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Социальная политика	871,6	871,6	100
200	Расходы	277,6	277,6	100
260	Социальное обеспечение	0	0	0
262	Пособия по социальной помощи населению	277,6	277,6	100
300	Поступление нефинансовых активов	594	594	100
310	Увеличение стоимости основных средств	594	594	100

В кассовый план включены следующие разделы:

- 1003 «Социальное обеспечение населения» составлял 277,6 тыс. рублей. Исполнено 277,6 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану;
- 1004 «Охрана семьи и детства» составлял 594 тыс. рублей. Исполнено 594 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

По данному разделу расходы составили 232,8 тыс. рублей или 99,6 % к утвержденному плану 233,8 тыс. рублей.

Анализ расходов по разделу «Физическая культура и спорт»

КЭС	Наименование расхода	План	Факт	%
100	Всего	233,8	232,8	99,6
210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	156	156	100
211	Заработная плата	119,8	119,8	100
212	Прочие выплаты	0	0	0
213	Начисления на выплаты по оплате труда	36,2	36,2	100
220	Оплата работ, услуг	0	0	0
221	Услуги связи	0	0	0
222	Транспортные услуги	0	0	0
223	Коммунальные услуги	0	0	0
224	Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0
225	Работы, услуги по содержанию имущества	0	0	0
226	Прочие работы, услуги	0	0	0
290	Прочие расходы	3,2	3,2	100
300	Поступление нефинансовых активов	74,6	73,6	99
310	Увеличение стоимости основных средств	71,6	70,6	99
340	Увеличение стоимости материальных запасов	3	3	100

Первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 210,6 тыс. рублей в течение года был увеличен на 23,2 тыс. рублей и составил 233,8 тыс. рублей. Исполнено 232,8 тыс. рублей или 99,6 % к утвержденному плану.

В кассовый план включены следующие разделы:

- 1101 «Физическая культура» первоначальный кассовый план по расходам, утвержденный Решением Совета Заводского сельского поселения № 48 от 28.12.2012 г. составлял 210,6 тыс. рублей. Исполнено 210,6 тыс. рублей или 100 % к утвержденному плану;
- 1102 «Массовый спорт», на который в течение года поступило денежных средств 23,2 тыс. рублей. Исполнено 22,2 тыс. рублей или 95,7 %.