

«КОТЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЕГУРТСКОЕ»
ДЕБЕССКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября 2013 года

№ 15

д. Котегурт

Об утверждении отчета об
Исполнении бюджета
МО «Котегуртское »
За 9 месяцев 2013 года

Во исполнение требований статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котегуртское » Постановляю:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета МО «Котегуртское» за 9 месяцев 2013 года:

Глава
муниципального образования

П.В. Максимов

Приложение к Постановлению
от 01 ноября 2013 г. № 15

Исполнение бюджета по доходам МО «Котегуртское» Дебесского района за 9 месяцев 2013 года

тыс.руб.

Код БКД				Наименование	Уточнённый план на 2013 год	Исполнение на 01.10.2013	% исполнения к уточнённому плану
10000000	00	0000	000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	374	288,56	77,2
10100000	00	0000	000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	163	120,87	74,2
10102010	01	0000	110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	163	120,86	74,1
10102030	01	0000	110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации		0,01	
10500000	00	0000	000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	49	25	51
10503010	01	0000	110	Единый сельскохозяйственный налог	49	25	51
10600000	00	0000	000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	129	68,31	53
10601030	10	0000	110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	73	36,19	49,6
10606013	10	0000	110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	56	30,78	55
10606023	10	0000	110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений		1,34	
10800000	00	0000	000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА		66,33	
10807175	01	0000	110	Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений		66,33	
11100000	00	0000	000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	32	8,05	25,2
11105013	10	0000	120	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	32	8,05	25,2
11400000	00	0000	000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1		0

11406013	10	0000	430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	1		0
20000000	00	0000	000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1172,49	949,27	81
20200000	00	0000	000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1172,49	949,27	81
20201001	10	0000	151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	842,6	631,3	74,9
20201003	10	0000	151	Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	150,7	150,7	100
20202999	10	0000	151	Прочие субсидии бюджетам поселений	124,49	124,47	100
20203015	10	0000	151	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	54,7	42,8	78,2
21900000	00	0000	000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ			
21905000	10	0000	151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений			
ИТОГО ДОХОДОВ					1546,49	1237,83	80
ДЕФИЦИТ						-158,58	
БАЛАНС					1546,48	1079,25	69,8

РАСХОДЫ

тыс.руб.

Раздел	Подраздел	Название	Уточнённый план на 2013 год	Исполнение на 01.10.2013	% исполнения к уточнённому плану
01		Общегосударственные вопросы	860,89	649,23	75,4
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	448,3	318,73	71,1
		<i>Глава муниципального образования</i>	355,3	318,73	89,7
		<i>Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	93		0
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	412,59	330,5	80,1
		Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления	349,59	310,13	88,7
		Расходы муниципального бюджета по подготовке к отопительному зимнему периоду	10	10	100
		Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций	5,3	5,28	99,6
		<i>Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>	47,7	5,09	10,7

02		Национальная оборона	54,7	29,88	54,6
02	03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	54,7	29,88	54,6
		<i>Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты</i>	54,7	29,88	54,6
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	74,19	60	80,9
03	10	Обеспечение пожарной безопасности	74,19	60	80,9
		<i>Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет средств муниципального бюджета</i>	5		0
		Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	69,19	60	86,7
04		Национальная экономика	73,3	50	68,2
04	09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	73,3	50	68,2
		Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог муниципальных районов	23,3		0
		Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	50	50	100
05		Жилищно-коммунальное хозяйство	42,5	42,03	98,9
05	03	Благоустройство	42,5	42,03	98,9
		Расходы на уличное освещение за счет средств муниципального бюджета	42,5	42,03	98,9
07		Образование	81,6	42,37	51,9
07	07	Молодёжная политика и оздоровление детей	81,6	42,37	51,9
		Проведение мероприятий для детей и молодежи за счет средств муниципального бюджета	81,6	42,37	51,9
08		Культура и кинематография	350,7	201,74	57,5
08	01	Культура	350,7	201,74	57,5
		Обеспечение деятельности учреждений за счет средств бюджета МО "Котегуртское"	173,7	113,46	65,3
		Обеспечение деятельности учреждений за счет средств бюджета МО "Котегуртское"	177	88,28	49,9
11		Физическая культура и спорт	8,6	4	46,5
11	02	Массовый спорт	8,6	4	46,5
		Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры за счет средств муниципального бюджета	8,6	4	46,5
		Итого	1546,48	1079,3	69,8

**Исполнение бюджета МО «Котегуртское» по источникам финансирования
профицита бюджета
за 9 месяцев 2013 года**

тыс. руб.

КОД	Наименование источников	Уточненный план	Исполнение за 9 месяцев
000 0105000000 0000 000	Изменение остатка средств на счетах по учету средств бюджета	0	158,58
	ИТОГО	0	158,58

Исполнение по ведомственной классификации расходов бюджета МО "Котегуртское" Дебесского района за 9 месяцев 2013 года

тыс.руб.

Название	Глава	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Уточнённый план на 2013 год	Исполнение на 01.10.2013	% исполнения к уточнённому плану
Администрация муниципального образования "Котегуртское"	254					1546,48	1079,25	69,8
Общегосударственные вопросы	254	01				860,89	649,23	75,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	254	01	02			448,3	318,73	71,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	254	01	02	0020000		355,3	318,73	89,7
Глава муниципального образования	254	01	02	0020300		355,3	318,73	89,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	254	01	02	0020300	121	355,3	318,73	89,7
Дотации	254	01	02	5170000		93		0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	254	01	02	5170200		93		0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	254	01	02	5170200	121	93		0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	254	01	04			412,59	330,5	80,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	254	01	04	0020000		359,59	320,13	89
Центральный аппарат	254	01	04	0020400		359,59	320,13	89
Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления	254	01	04	0020480		349,59	310,13	88,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	254	01	04	0020480	121	271,8	252,62	92,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	254	01	04	0020480	242	16,69	16,55	99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	01	04	0020480	244	58,5	39,76	68
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	254	01	04	0020480	852	2,6	1,2	46,2
Расходы муниципального бюджета по подготовке к отопительному зимнему периоду	254	01	04	0020481		10	10	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	01	04	0020481	244	10	10	100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	254	01	04	0920000		5,3	5,28	99,6
Выполнение других обязательств государства	254	01	04	0920300		5,3	5,28	99,6
Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций	254	01	04	0920351		5,3	5,28	99,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного	254	01	04	0920351	851	5,3	5,28	99,6

налога								
Дотации	254	01	04	5170000		47,7	5,09	10,7
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	254	01	04	5170200		47,7	5,09	10,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	254	01	04	5170200	121	47,7	5,09	10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	01	04	5170200	244			
Национальная оборона	254	02				54,7	29,88	54,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	254	02	03			54,7	29,88	54,6
Руководство и управление в сфере установленных функций	254	02	03	0010000		54,7	29,88	54,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	254	02	03	0013600		54,7	29,88	54,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	254	02	03	0013600	121	52,7	29,28	55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	02	03	0013600	244	2	0,6	30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	254	03				74,19	60	80,9
Обеспечение пожарной безопасности	254	03	10			74,19	60	80,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	254	03	10	2470000		5		0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет средств муниципального бюджета	254	03	10	2470080		5		0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	03	10	2470080	244	5		0
Межбюджетные трансферты	254	03	10	5210000		69,19	60	86,7
Иные субсидии местным бюджетам для финансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	254	03	10	5210100		69,19	60	86,7
Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	254	03	10	5210116		69,19	60	86,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	03	10	5210116	244	69,19	60	86,7
Национальная экономика	254	04				73,3	50	68,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	254	04	09			73,3	50	68,2
Дорожное хозяйство	254	04	09	3150000		23,3		0
Управление дорожным хозяйством	254	04	09	3150100		23,3		0
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог муниципальных районов	254	04	09	3150180		23,3		0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	04	09	3150180	244	23,3		0
Межбюджетные трансферты	254	04	09	5210000		50	50	100
Иные субсидии местным бюджетам для финансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	254	04	09	5210100		50	50	100
Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	254	04	09	5210102		50	50	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	04	09	5210102	244	50	50	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	254	05				42,5	42,03	98,9
Благоустройство	254	05	03			42,5	42,03	98,9
Благоустройство	254	05	03	6000000		42,5	42,03	98,9

Уличное освещение	254	05	03	6000100		42,5	42,03	98,9
Расходы на уличное освещение за счет средств муниципального бюджета	254	05	03	6000180		42,5	42,03	98,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	05	03	6000180	244	42,5	42,03	98,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	254	05	03	6000500				
Прочие мероприятия по благоустройству поселений за счет средств муниципального бюджета	254	05	03	6000580				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	05	03	6000580	244			
Образование	254	07				81,6	42,37	51,9
Молодёжная политика и оздоровление детей	254	07	07			81,6	42,37	51,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью	254	07	07	4310000		81,6	42,37	51,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи	254	07	07	4310100		81,6	42,37	51,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи за счет средств муниципального бюджета	254	07	07	4310180		81,6	42,37	51,9
Иные межбюджетные трансферты	254	07	07	4310180	540	81,6	42,37	51,9
Культура и кинематография	254	08				350,7	201,74	57,5
Культура	254	08	01			350,7	201,74	57,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	254	08	01	4400000		173,7	113,46	65,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	254	08	01	4409900		173,7	113,46	65,3
Обеспечение деятельности учреждений за счет средств бюджета МО "Котегуртское"	254	08	01	4409985		173,7	113,46	65,3
Иные межбюджетные трансферты	254	08	01	4409985	540	173,7	113,46	65,3
Библиотеки	254	08	01	4420000		177	88,28	49,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	254	08	01	4429900		177	88,28	49,9
Обеспечение деятельности учреждений за счет средств бюджета МО "Котегуртское"	254	08	01	4429985		177	88,28	49,9
Иные межбюджетные трансферты	254	08	01	4429985	540	177	88,28	49,9
Физическая культура и спорт	254	11				8,6	4	46,5
Массовый спорт	254	11	02			8,6	4	46,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	254	11	02	5120000		8,6	4	46,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	254	11	02	5129700		8,6	4	46,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры за счет средств муниципального бюджета	254	11	02	5129780		8,6	4	46,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	254	11	02	5129780	244	8,6	4	46,5
Итого						1546,48	1079,25	69,8

**Исполнение бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов МО
"Котегуртское" Дебесского района за 9 месяцев 2013 года**

тыс.руб.

Наименование расходов	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Уточнённый план на 2013 год	Исполнение на 01.10.2013	% исполнения к уточнённому плану
Общегосударственные вопросы	0100			860,89	649,23	75,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102			448,3	318,73	71,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0102	0020000		355,3	318,73	89,7
Глава муниципального образования	0102	0020300		355,3	318,73	89,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0102	0020300	121	355,3	318,73	89,7
Дотации	0102	5170000		93		0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0102	5170200		93		0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0102	5170200	121	93		0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104			412,59	330,5	80,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0104	0020000		359,59	320,13	89
Центральный аппарат	0104	0020400		359,59	320,13	89
Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления	0104	0020480		349,59	310,13	88,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0104	0020480	121	271,8	252,62	92,9
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0104	0020480	242	16,69	16,55	99,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0104	0020480	244	58,5	39,76	68
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	0104	0020480	852	2,6	1,2	46,2
Расходы муниципального бюджета по подготовке к отопительному зимнему периоду	0104	0020481		10	10	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0104	0020481	244	10	10	100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	0104	0920000		5,3	5,28	99,6
Выполнение других обязательств государства	0104	0920300		5,3	5,28	99,6
Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций	0104	0920351		5,3	5,28	99,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0104	0920351	851	5,3	5,28	99,6
Дотации	0104	5170000		47,7	5,09	10,7
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0104	5170200		47,7	5,09	10,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы	0104	5170200	121	47,7	5,09	10,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0104	5170200	244			
Национальная оборона	0200			54,7	29,88	54,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203			54,7	29,88	54,6
Руководство и управление в сфере установленных функций	0203	0010000		54,7	29,88	54,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	0203	0013600		54,7	29,88	54,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0203	0013600	121	52,7	29,28	55,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0203	0013600	244	2	0,6	30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300			74,19	60	80,9
Обеспечение пожарной безопасности	0310			74,19	60	80,9
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0310	2470000		5		0
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности за счет средств муниципального бюджета	0310	2470080		5		0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0310	2470080	244	5		0
Межбюджетные трансферты	0310	5210000		69,19	60	86,7
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0310	5210100		69,19	60	86,7
Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0310	5210116		69,19	60	86,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0310	5210116	244	69,19	60	86,7
Национальная экономика	0400			73,3	50	68,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409			73,3	50	68,2
Дорожное хозяйство	0409	3150000		23,3		0
Управление дорожным хозяйством	0409	3150100		23,3		0
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог муниципальных районов	0409	3150180		23,3		0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0409	3150180	244	23,3		0
Межбюджетные трансферты	0409	5210000		50	50	100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0409	5210100		50	50	100
Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	0409	5210102		50	50	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0409	5210102	244	50	50	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500			42,5	42,03	98,9
Благоустройство	0503			42,5	42,03	98,9
Благоустройство	0503	6000000		42,5	42,03	98,9
Уличное освещение	0503	6000100		42,5	42,03	98,9
Расходы на уличное освещение за счет средств муниципального бюджета	0503	6000180		42,5	42,03	98,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0503	6000180	244	42,5	42,03	98,9

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	0503	6000500				
Прочие мероприятия по благоустройству поселений за счет средств муниципального бюджета	0503	6000580				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0503	6000580	244			
Образование	0700			81,6	42,37	51,9
Молодёжная политика и оздоровление детей	0707			81,6	42,37	51,9
Организационно-воспитательная работа с молодежью	0707	4310000		81,6	42,37	51,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи	0707	4310100		81,6	42,37	51,9
Проведение мероприятий для детей и молодежи за счет средств муниципального бюджета	0707	4310180		81,6	42,37	51,9
Иные межбюджетные трансферты	0707	4310180	540	81,6	42,37	51,9
Культура и кинематография	0800			350,7	201,74	57,5
Культура	0801			350,7	201,74	57,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	0801	4400000		173,7	113,46	65,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0801	4409900		173,7	113,46	65,3
Обеспечение деятельности учреждений за счет средств бюджета МО "Котегуртское"	0801	4409985		173,7	113,46	65,3
Иные межбюджетные трансферты	0801	4409985	540	173,7	113,46	65,3
Библиотеки	0801	4420000		177	88,28	49,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0801	4429900		177	88,28	49,9
Обеспечение деятельности учреждений за счет средств бюджета МО "Котегуртское"	0801	4429985		177	88,28	49,9
Иные межбюджетные трансферты	0801	4429985	540	177	88,28	49,9
Физическая культура и спорт	1100			8,6	4	46,5
Массовый спорт	1102			8,6	4	46,5
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	1102	5120000		8,6	4	46,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	1102	5129700		8,6	4	46,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры за счет средств муниципального бюджета	1102	5129780		8,6	4	46,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1102	5129780	244	8,6	4	46,5
Итого				1546,48	1079,25	69,8

Пояснительная записка по исполнению бюджета МО «Котегуртское» за 9 месяцев 2013 года

Бюджет МО «Котегуртское»

Доходы бюджета

Доходная часть бюджета МО «Котегуртское» исполнена в сумме 1237,83 тыс. рублей при плане года 1546,49 тыс. рублей. Исполнение составило 80 %. Темпы роста к аналогичному периоду прошлого года составили 88,7 %.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета составил 23,3 %. В суммовом выражении налоговых и неналоговых доходов поступило 288,56 тыс. руб. при плане 9 месяцев 245 тыс. рублей, при плане года 374 тыс. руб. Исполнение соответственно составило 117,7 % и 77,2 %. Темпы роста к аналогичному периоду прошлого года составили 107,2%.

Удельный вес налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составил 97,2 % или в суммовом выражении 280,51 тыс. рублей при плане полугодия 224 тыс. рублей, что составило 125,2 %.

Наибольший удельный вес в сумме налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2013года занимает налог на доходы физических лиц –41,8 % . или 120,87 тыс. рублей и государственная пошлина – 22,9% или 66,33 тыс. рублей.

Наименование доходов	Уточненный план на 2013 год	Уточненный план за 9 месяцев	Исполнение за 9 месяцев	% исполнения к плану 9 месяцев	% исполнения к плану года	Темп роста к аналогичному периоду 2012 года
Доходы налоговые и неналоговые	374	245	288,56	117,7	77,2	107,2
НДФЛ	163	115	120,87	105,1	74,2	107,3
Единый совокупный доход	49	32	25	78,1	51	71,4
В т.ч. Единый с/х налог	49	32	25	78,1	51	71,4
Налог на имущество	73	42	36,19	86,1	49,6	82,2
Земельный налог	56	35	32,12	91,7	57,3	46,1
Государственная пошлина	-	-	66,33	-	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	32	21	8,05	38,3	25,2	172,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1	-	-	-	-	-

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2013 года составили 949,27 тыс. рублей при плане года 1172,49 тыс. рублей. Исполнение составило 81%. Темпы роста к аналогичному периоду прошлого года составили 84,3 %.

Доля дотации в общих безвозмездных перечислениях составляет 82,3 % или в суммовом выражении 782 тыс. рублей. Исполнение к плану года составило 78,7 %.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составили 42,8 тыс. рублей, по отношению к плану 54,7 тыс. рублей.

Расшифровка безвозмездных перечислений

	Уточненный план на 2013 год	Исполнение за 9 месяцев	% исполнения к году	Темп роста
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1172,49	949,27	81	84,3
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	842,6	631,3	74,9	100,9
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	150,7	150,7	100	63,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	124,49	124,47	100	52,3
Прочие субсидии бюджетам	124,49	124,47	100	52,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	54,7	42,8	78,2	111,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	54,7	42,8	78,2	111,7

Расходы бюджета МО «Котегуртское»

Исполнение расходов бюджета МО «Котегуртское» составило 1079,25 тыс. рублей, при плане года 1546,48 тыс. рублей или 69,8 %. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 82,3 %.

Структура расходов бюджета в разрезе экономических статей приведена в таблице:

Показатели	План на год		Исполнение		Темп роста к аналогичному периоду 2012 года
	сумма	Структура %	Сумма	Структура %	
	Заработная плата с начислением	820,5	53	605,71	
Коммунальные услуги	44,9	2,9	42,52	3,9	163,2
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	75,13	4,8	48,28	4,4	100,3
Межбюджетные трансферты (расходы на культуру и молодежь)	432,3	27,9	244,1	22,6	63,8
Всего расходы бюджета	1546,49	100	1079,25	100	82,3

Как видно из таблицы удельный вес расходов бюджета на заработную плату с начислением составил 56,1 % расходов бюджета или 605,71 тыс. руб. Темп роста составил 136,6 %.

Удельный вес расходов бюджета на оплату коммунальных услуг составил 3,9 % расходов бюджета и составил 42,52 тыс. руб. Темп роста составил 163,2 %.

Краткая характеристика исполнения бюджета по разделам и подразделам расходов бюджета.

Общегосударственные вопросы (раздел 0100)

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 649,23 тыс. руб. при плане года 860,89 тыс. руб. или 75,4 %.

К общегосударственным расходам относятся расходы:

- на содержание главы муниципального образования (подраздел 0102). Данные расходы составили 318,73 тыс. руб. при плане 448,3 тыс. руб. или к плану года 71,1 %.

- расходы на содержание местной администрации (подраздел 0104) Данные расходы составили 330,5 тыс. руб. при плане 412,59 тыс. руб. или 80,1%.

Национальная оборона (раздел 0200)

В данном разделе отражены расходы по выполнению полномочий по воинскому учету за счет субвенции из бюджета УР в сумме 29,88 тыс. руб. при плане 54,7 тыс. руб. или 54,6 %.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (раздел 0300).

Расходы по данному разделу составили 60 тыс. руб., при плане 74,19 тыс. руб., в том числе:

- за счет собственных средств бюджета – расходов нет, при плане 5 тыс. руб.

- за счет субсидий из бюджета УР расходы составили 60 тыс. руб., при плане 69,19 тыс. руб.

Национальная экономика

Расходы на содержание дорог составили 50 тыс. руб., при плане 73,3 тыс. руб., в том числе

- за счет собственных средств бюджета – расходов нет, при плане 23,3 тыс. руб.

- за счет субсидий из бюджета УР расходы составили 50 тыс. руб., при плане 50 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500).

Расходы на финансирование мероприятий по благоустройству составили 42,03 тыс. руб. при плане 42,5 тыс. руб. или 98,9 % , в том числе:

- за счет собственных доходов 42,03 тыс. руб. при плане 42,5 тыс. руб.

Расходы на уличное освещение составили 42,03 тыс. руб. при плане 42,5 тыс. руб. или 98,9 %.

Физическая культура и спорт (раздел1100).

Расходы на финансирование мероприятий в области спорта (подраздел 1002) составили 4 тыс. руб., при плане 8,6 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты

Расходы бюджета по безвозмездным перечислениям бюджету района отражают расходы на выполнение полномочий в области культуры и молодежи по заключенным соглашениям. Данные расходы отражают расходы на содержание учреждений культуры, библиотеки, расходы на содержание специалиста в области молодежи.

Расходы составили 244,09 тыс. руб. при плане года 432,3 тыс. руб.56,4 %, в том числе:

- расходы на содержание сельских клубов 113,46 тыс. руб., при плане 173,7 тыс. руб., или 65,3 %.

- расходы на содержание библиотеки – 88,28 тыс. руб. при плане 177 тыс. руб. или 49,9%

- расходы на содержание специалиста по молодежи -42,37 тыс. руб. при плане 81,6 тыс. руб. или 51,9%.

Источники финансирования дефицита бюджета

По результатам исполнения бюджета за 9 месяцев 2013 года профицит бюджета составил 158,58 тыс. руб. при плане 0 тыс. руб.