

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на отчет об исполнении бюджета Бакcharского района за 2012 год

Отчет об исполнении бюджета Бакcharского района за 2012 год представлен в соответствии с требованиями, установленными ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ, п. 41, 42 Положения о бюджетном процессе в Бакcharском районе.

Документы и материалы, направленные одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета Бакcharского района за 2012 год, соответствуют перечню документов и материалов, установленному ст. 264.6 БК РФ. Однако в целях получения более полной информации об исполнении местного бюджета предлагаем в п.4 ст.39 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бакcharский район» дополнить перечень документов, включаемых в отчет об исполнении бюджета района, отчетом о расходах на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ. Кроме того, в вышеуказанный пункт необходимо добавить отчет об использовании бюджетных ассигнований целевого финансового резерва Бакcharского района для предупреждения чрезвычайных ситуаций в соответствии с Постановлением Главы Бакcharского района от 21.11.2011 № 28 «О целевом финансовом резерве Бакcharского района для предупреждения чрезвычайных ситуаций».

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, п.2.ч.2. Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета Бакcharского района проведена внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета района (ГРБС). В результате проведенных контрольных мероприятий сделан вывод о том, что в целом бюджетная отчетность проверенных ГРБС соответствует требованиям бюджетного законодательства РФ и не вызывает сомнений в достоверности представленных документов. Однако необходимо отметить ряд основных замечаний, а именно:

- Главные распорядители бюджетных средств не составляют консолидированный Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) на основании Отчетов представленных им подведомственными получателями бюджетных средств (ф. 0503127);

- Главными распорядителями и получателями бюджетных средств в составе пояснительной записки (ф.0503160) заполнены не все формы и таблицы (нет ф. 0503161, ф. 0503162, ф. 0503163, ф. 0503164, ф. 0503166, ф. 0503166, ф. 0503167, ф. 0503171, ф. 0503172, ф.0503178).

### **Анализ изменений параметров бюджета**

Решением Думы Бакcharского района от 27.12.2011 № 349 «О местном бюджете Бакcharского района на 2012 год» (далее – решение о бюджете) местный бюджет Бакcharского района на 2012 год утвержден по доходам в сумме **378 213,2 тыс. рублей**, по расходам в сумме **379049,8 тыс. рублей**, дефицит - **836,6 тыс. рублей**.

В течение 2012 года Думой Бакcharского района семь раз вносились изменения в решение о бюджете (решения Думы Бакcharского района от 02.02.2012 № 360, от 28.02.2012 № 361, от 26.04.12 № 373, от 24.05.12 №383, от 29.08.12 № 402, от 29.11.2012 № 411, от 27.12.2012 № 414), согласно которым местный бюджет был уточнен (**увеличен**) по доходам на **72 039,7 тыс. рублей (19%)**, по расходам на **76 864,25 тыс. рублей (20,3%)**.

С учетом внесенных в течение года изменений в решение о бюджете **увеличен план** к первоначальному по следующим **доходным источникам**:

- налог на доходы физических лиц – на 1814,0 тыс.руб. (13,2%);
- налог на совокупный доход (ЕНВД и ЕСН) – на 532,0 тыс.руб. (20,9%);
- доходы от использования имущества,  
находящегося в муниципальной собственности - на 300,9 тыс.руб. (21%);
- доходы от оказания платных услуг и  
компенсации затрат государства - на 213,3 тыс.руб (7,7%);
- доходы от продажи материальных активов - на 196,7 тыс.руб. (39,3%);
- безвозмездные поступления от других  
бюджетов бюджетной системы РФ - на 69 564,6 тыс.руб.(19,6%).

План **по расходам** в течение года увеличен по всем разделам, за исключением раздела «национальная оборона»:

- «общегосударственные вопросы» - на 748,0 тыс.руб. (2,3%);
- «национальная безопасность» - на 385,7 тыс.руб. (100%);
- «национальная экономика» - на 6120,6 тыс.руб (30,3%);
- «жилищно-коммунальное хозяйство» - на 4040,3 тыс.руб. (18,3%);
- «образование» - на 34280,1тыс.руб.(17,3%);
- «культура» - на 446,1 тыс.руб. (30,3%);
- «здравоохранение» - на 4627,3 тыс.руб. (23,8%);
- «социальная политика» - на 6832,4 тыс.руб. (12,7%);
- «физическая культура и спорт» - на 200,0 тыс.руб. (12,2%);
- «межбюджетные трансферты» - на 19183,8тыс.руб (65,5%).

#### **Общая характеристика исполнения бюджета Бакcharского района за 2012 год**

**Доходы** местного бюджета в 2012 году составили **443 129,7 тыс. рублей**, **расходы** – **447 995,8 тыс. рублей**, **дефицит бюджета** составил – **4 866,1 тыс. рублей**.

# Общие итоги исполнения бюджета Бакчарского района

Таблица 1

| Показатели                            | Исполнено за 2011 год, тыс.руб. | Уточненный план на 2012 год, тыс.руб. | Исполнено за 2012 год, тыс. руб. | % Исполнения |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Общий объем доходов местного бюджета  | 393 070,7                       | 450 252,9                             | 443 129,7                        | 98,4         |
| Общий объем расходов местного бюджета | 407 207,5                       | 455 914,0                             | 447 995,8                        | 98,3         |
| Дефицит (профицит) местного бюджета   | - 14 136,8                      | -5 661,1                              | - 4 866,1                        |              |

## Исполнение бюджета по доходам

Анализ исполнения бюджета за 2012 год показал, что общие доходы бюджета составили **443 129,7** тыс. рублей и исполнены на **98,4%** к плановым показателям, в том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые) составили **25 239,8** тыс. рублей и исполнены на **100,6%**. По сравнению с 2011 годом общие доходы бюджета больше на **50 059** тыс. рублей (**12,8%**), в том числе собственные доходы увеличились на **3 570,3** тыс. рублей (**16,5 %**).

Выполнение плана по доходным источникам обеспечено (см. Таблицу 2).

Выполнение плана по всем доходным источникам

Таблица 2

| Код по бюджетной классификации | Доходы                                                                                            | Процентное выполнение<br>(в порядке убывания процентных показателей) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 12 00000 01 0000 000         | Платежи при пользовании природными ресурсами                                                      | 102,52%                                                              |
| 1 11 00000 00 0000 000         | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 100,96%                                                              |
| 1 13 00000 00 0000 000         | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства                                 | 100,73%                                                              |
| 1 01 00000 00 0000 000         | Налоги на прибыль, доходы                                                                         | 100,55%                                                              |
| 1 08 00000 00 0000 110         | Государственная пошлина, сборы                                                                    | 100,53 %                                                             |
| 1 05 00000 00 0000 000         | Налог на совокупный доход                                                                         | 100,37%                                                              |
| 1 16 00000 00 0000 000         | Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                                | 100,05%                                                              |
| 1 14 00000 00 0000 000         | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                           | 100,04%                                                              |

**Доля собственных доходов** (налоговых и неналоговых) составляет **5,7%** в общем объеме доходов бюджета (в 2011 году – 5,5%).

#### Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2012 году



По сравнению с 2011 годом **увеличилась** доля налога на прибыль (НДФЛ), налога на совокупный доход (ЕНВД, ЕСН), доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходов от продажи материальных и нематериальных активов. **Уменьшилась** доля и объем поступлений доходов от использования муниципального имущества, от уплаты государственной пошлины, от уплаты штрафов.

Безвозмездные поступления из областного бюджета (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) в 2012 году составили **417 745,3** тыс. рублей или **98,3%** от уточненного плана. Невыполнение плана обусловлено возвратом в областной бюджет неиспользованных субсидий и субвенций, а также недопоступлением межбюджетных трансфертов на модернизацию здравоохранения. Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь, пожертвования) составили 144,6 тыс. рублей.

#### Исполнение бюджета по расходам

**Расходы** бюджета в 2012 году исполнены в сумме **447 995,8** тыс. рублей, что составило **98,3%** к плану. Превышение расходов над доходами стало возможным за счет использования

целевых средств на реализацию подпрограммы «Школьное окно» и нецелевых средств, оставшихся на начало 2012 г. на едином счете бюджета района.

Расходы бюджета в 2012 году выше по сравнению с 2011 годом на **40 788,3** тыс. рублей, или на 10%.

В соответствии с планом или на 100% в отчетном году исполнены расходы по следующим подразделам (Таблица 3).

Таблица 3

| Код раздела | Расходы<br>Наименование раздела                                                                                     | Процентное<br>выполнение |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0200        | <b>Национальная оборона</b>                                                                                         | 100                      |
| 1100        | <b>Физическая культура и спорт</b>                                                                                  | 100                      |
| 1400        | <b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b> | 100                      |

Почти в полном объеме, от 95% до 100%, профинансированы расходы по следующим подразделам (Таблица 4).

Таблица 4

| Код<br>раздела,<br>подраздела | Расходы<br>Наименование раздела,<br>подраздела                                                                         | Процент<br>ное<br>выполне<br>ние | Неиспол<br>нение,<br>тыс.руб. | Причины неисполнения                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0500</b>                   | <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>                                                                                  | <b>99,9</b>                      | <b>39,0</b>                   | Бакcharским СП не использованы средства субсидии на создание условий управления многоквартирными домами |
| <b>0100</b>                   | <b>Общегосударственные вопросы</b>                                                                                     | <b>99,8</b>                      | <b>58,3</b>                   | Экономия ФОТ по администр. комиссии в связи с больничными листами                                       |
| <b>0300</b>                   | <b>Национальная безопасность</b>                                                                                       | <b>99,7</b>                      | <b>1,3</b>                    |                                                                                                         |
| 0309                          | <i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</i> | 99,7                             | 1,3                           |                                                                                                         |
| <b>1000</b>                   | <b>Социальная политика</b>                                                                                             | <b>99,6</b>                      | <b>254,5</b>                  |                                                                                                         |
| 1003                          | <i>Социальное обеспечение населения</i>                                                                                | 100,0                            |                               |                                                                                                         |

|             |                                                 |             |               |                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004        | <i>Охрана семьи и детства</i>                   | 99,6        | <b>254,5</b>  | Экономия при покупке жилья детям-сиротам, возврат средств на выплату пособий опекунам (меньше плана взято детей под опеку) |
| <b>0700</b> | <b>Образование</b>                              | <b>97,4</b> | <b>2748,9</b> | Неиспользование субвенций на переданные полномочия:                                                                        |
| 0701        | <i>Дошкольное образование</i>                   | 100,0       |               | субвенция на выплату за клас. рук-во выделена в завышенном объеме;                                                         |
| 0702        | <i>Общее образование</i>                        | 98,6        | 2709,3        | по субвенции на выплату категории – уменьшение количества аттестованных работников;                                        |
| 0707        | <i>Молодежная политика и оздоровление детей</i> | 100         |               | по субвенции на обеспечение одеждой, обувью детей-сирот – уменьшение кол-ва выпускников;                                   |
| 0709        | <i>Другие вопросы в области образования</i>     | 99,8        | 31,8          | экономия в связи с больничными.                                                                                            |

Невыполнение плана финансирования, меньше 95%, наблюдается по следующим подразделам (Таблица 5).

Таблица 5

| Код раздела, подраздела | Расходы<br>Наименование раздела, подраздела            | Проценты<br>о<br>выполн<br>ение | Неиспол<br>нение,<br>тыс.руб. | Причины неисполнения                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0400</b>             | <b>Национальная экономика</b>                          | <b>94,2</b>                     | <b>1535,2</b>                 |                                                                                                                                                                                                    |
| 0405                    | <i>Сельское хозяйство и рыболовство</i>                | 100,0                           |                               |                                                                                                                                                                                                    |
| 0409                    | <i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>             | 96,2                            | 464,1                         | Не использованы средства на проектирование дорог в связи с нецелесообразностью                                                                                                                     |
| 0412                    | <i>Другие вопросы в области национальной экономики</i> | 84,4                            | 1071,1                        | Возврат областной субсидии на подготовку генпланов (экономия в результате проведения конкурсов)                                                                                                    |
| <b>0900</b>             | <b>Здравоохранение</b>                                 | <b>87,4</b>                     | <b>3035,6</b>                 |                                                                                                                                                                                                    |
| 0901                    | <i>Стационарная медицинская помощь</i>                 | 45,6                            | 2625,2                        | Сроки оплаты по заключ. контрактам – 2013г.                                                                                                                                                        |
| 0902                    | <i>Амбулаторная помощь</i>                             | 92,7                            | 202,3                         | Неиспользование субвенций на выплаты надбавок и доплат медицинским работникам в связи с завышенным объемом по сравнению с потребностью, экономия в связи с больничными, командировками, отпусками. |
| 0903                    | <i>Скорая медицинская помощь</i>                       | 98,7                            | 208,1                         |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>0800</b>             | <b>Культура, кинематография</b>                        | <b>87,2</b>                     | <b>245,5</b>                  | Неиспользование субвенций на выплаты надбавок и доплат работникам культуры в связи с выделением субвенции в завышенном объеме.                                                                     |
| 0801                    | <i>Культура</i>                                        | 87,2                            | 245,5                         |                                                                                                                                                                                                    |

## Структура расходов бюджета района в 2012 году



По сравнению с 2011 годом **увеличились** расходы по следующим разделам:

- **«общегосударственные расходы»** - на **7 198,8 тыс.рублей** (увеличение ФОТ, создание Контрольно-счетной палаты, проведение выборов глав сельских поселений);
- **«национальная безопасность»** - на **284,0 тыс.рублей** (выделено из резервного фонда Администрации Томской области на ликвидацию пожаров);
- **«национальная экономика»** - на **7 886,9 тыс.рублей** (субвенция на подготовку генпланов поселений, в связи с изменившейся классификацией расходов из раздела «жилищно-коммунальное хозяйство» перенесены расходы по дорогам сельских поселений, приобретение квартир молодым специалистам бюджетной сферы);
- **«образование»** - на **19 109,3 тыс.рублей** (увеличение заработной платы, приобретение оборудования по программе модернизации системы образования, использование оставшихся средств 2011 года по программе «Школьное окно»);
- **«социальная политика»** - на **11 353,8 тыс.рублей** (увеличение количества приемных семей, увеличение объема субсидий на приобретение жилья в сельской местности);
- **«физическая культура и спорт»** - на **299,0 тыс.рублей** (приобретение спортивного инвентаря и экипировки);

- «**межбюджетные трансферты бюджетам МО**» - на **13 991,1 тыс.рублей** (увеличены расходы на подготовку к зиме, выделение средств из областного бюджета на ликвидацию пожаров).

По сравнению с 2011 годом **уменьшились** расходы по следующим разделам:

- «**жилищно-коммунальное хозяйство**» - на **14 329,3 тыс.рублей** (в 2011 году было выделено из областного Резервного фонда 5 890 тыс.рублей на расселение из ветхого жилья, в связи и изменившейся классификацией перенесены в другой раздел расходы на дорожную деятельность сельских поселений, меньше выделено средств на благоустройство территорий);

- «**культура**» - на **320,5 тыс.рублей** (в 2011 году было выделено 500 тыс.рублей на ремонт РДК);

- «**здравоохранение**» - на **1 736,1 тыс.рублей** (в 2012 году не освоены в полном объеме средства на приобретение оборудования по программе модернизации в связи со сроками оплаты по заключенным контрактам в 2013 году).

#### **Реализация районных целевых программ**

В 2012 году осуществлялась реализация 7 районных целевых программ, 3 из них приняты в течение года. В первоначальном решении о бюджете на реализацию районных программ планировалось направить 1 274,5 тыс.рублей, в результате уточнений бюджета в 2012 году направлено 2 408,3 тыс.рублей.

Таблица 6

| <b>№ п/п</b> | <b>Название программы</b>                                                                                                           | <b>План по бюджету на 01.01.2012, тыс.руб.</b> | <b>Уточненный план по бюджету на 2012 год, тыс.руб.</b> | <b>Расходные обязательства по программе, тыс. руб.</b> | <b>Исполнение, тыс.руб.</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1            | Районная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании «Бакcharский район» на 2011-2014 годы»  | 330,0                                          | 288,2                                                   | 288,2                                                  | 288,2                       |
| 2            | Долгосрочная районная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Бакcharского района на 2011-2015 годы»                   | 0                                              | 42,5                                                    | 42,5                                                   | 42,5                        |
| 3            | Районная целевая программа «Профилактика правонарушений и наркомагии в МО «Бакcharский район» на 2012-2015 годы»                    | 0                                              | 470,0                                                   | 470,0                                                  | 470,0                       |
| 4            | Районная целевая программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в МО «Бакcharский район» на 2012-2014 годы» | 0                                              | 100,0                                                   | 100,0                                                  | 100,0                       |
| 5            | Районная целевая программа «Социальное развитие села Бакcharского района Томской области до 2012 года»                              | 466,0                                          | 510,0                                                   | 550,0                                                  | 510,0                       |

|   |                                                                                                                                            |               |               |               |               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Районная целевая программа «Развитие личного подсобного хозяйства в Бакcharском районе на 2008 – 2012 годы»                                | 355,0         | 436,9         | 437,0         | 436,9         |
| 7 | Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бакcharского района на 2010-2012 годы» | 123,5         | 560,7         | 95,0          | 560,7         |
|   | <b>Итого:</b>                                                                                                                              | <b>1274,5</b> | <b>2408,3</b> | <b>1982,7</b> | <b>2408,3</b> |

По программам «Социальное развитие села Бакcharского района Томской области», «Развитие личного подсобного хозяйства в Бакcharском районе», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бакcharского района» объемы финансирования в течение года были **увеличены**, по программе «Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании «Бакcharский район» - уменьшены. Вместе с тем, в программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бакcharского района на 2010-2012 годы» не были внесены изменения по увеличению объемов финансирования. Кроме того, в программе «Социальное развитие села Бакcharского района Томской области до 2012 года» утверждено финансирование на 2012 год из средств местного бюджета в объеме 550,0 тыс.рублей, фактически выделено бюджетных ассигнований – 510,0 тыс.рублей.

#### **Дефицит (профицит) местного бюджета и источники его финансирования.**

Решением Думы Бакcharского района от 27.12.2011 № 349 «О местном бюджете Бакcharского района на 2012 год» **дефицит бюджета** на 2012 год утвержден в размере **836,6 тыс.рублей**. С учетом внесенных в решение о бюджете изменений **дефицит бюджета** запланирован в размере **5 661,1 тыс.рублей**. В соответствии с представленным отчетом местный бюджет Бакcharского района исполнен с дефицитом **4 866,1 тыс.рублей**.

Размер дефицита бюджета равен **19,3%** (по Бюджетному Кодексу допускается не более 5%). Однако при наличии утвержденных решением о бюджете района источников финансирования дефицита бюджета в виде поступления и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, допускается превышение установленного ограничения в пределах сумм указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах. Решением Думы Бакcharского района от 27.12.2012 №414 (приложение 7) утверждены источники финансирования дефицита местного бюджета в виде изменения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение финансового года в размере 5 661,1 тыс.рублей.

Таким образом, требования Бюджетного Кодекса по размеру дефицита бюджета соблюдены.

В соответствии со ст. 81 БК РФ, п. 41 Положения о бюджетном процессе в Бакcharском районе предоставлен отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Бакcharского района за 2012 год.

В соответствии с данной информацией расходы бюджета за счет средств резервного фонда составили **150,8** тыс. рублей при первоначальном плане **362,5** тыс. рублей, что составляет **0,03** % от общего утвержденного объема расходов (согласно ст.81 п.3 БК расходы за счет средств резервного фонда не могут составлять более 3%). Ассигнования Фонда были уменьшены в соответствии с Решениями Думы Бакcharского района о внесении изменений в решение о местном бюджете Бакcharского района. Все средства резервного фонда использованы по целевому назначению.

В соответствии с Постановлением Администрации Бакcharского района от 21.11.2011 №28 «О целевом финансовом резерве Бакcharского района для предупреждения чрезвычайных ситуаций» предоставлен отчет об использовании средств целевого финансового резерва для предупреждения ЧС за 2012 год. Всего за 2012 год выделено средств для предупреждения ЧС в сумме 52,3 тыс.рублей, израсходовано по назначению - 22,3 тыс.рублей, 30,0 тыс.руб. – возвращены в бюджет района. Средства израсходованы по целевому назначению.

За отчетный финансовый год бюджетных кредитов не предоставлялось.

По состоянию на 01.01.2012 г. в учреждениях сложилась **кредиторская** задолженность в общей сумме **9,5 тыс.рублей** (на начала года было - **276,8** тыс. рублей), в том числе:

- – **1,2** тыс. рублей – переплата по платежам в бюджет (ФСС, ОПФ, ФФОМС);
- – **22,0** тыс. рублей – не восстановлены средства из ФСС по больничным листам;
- **12,0** тыс. рублей – задолженность за продукты питания;
- **20,8** тыс.рублей – задолженность МКОУ «Крыловская школа-интернат» за электроэнергию (задолженность не является просроченной).

По состоянию на 01.01.2013г. в учреждениях района сложилась **дебиторская** задолженность в сумме **159,3 тыс. рублей** (на начало года - **80,2** тыс. рублей), **72** % из которой - в учреждениях образования. Основной причиной задолженности является предоплата за услуги связи, электроэнергии, ГСМ в соответствии с условиями договоров.

**Таким образом, отчет об исполнении бюджета соответствует требованиям БК РФ, п. 41, 42 Положения о бюджетном процессе в Бакcharском районе и рекомендован к рассмотрению и утверждению.**

Приложение № 1  
к Заключению  
на отчет об исполнении бюджета  
Бакcharского района за 2012 год

| Код по<br>бюджетной<br>классификации | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                          | Бюджет муниципального<br>образования |                        |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | план<br>тыс.руб.                     | Исполнение<br>тыс.руб. | Исполнение<br>% |
| 1                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                    | 4                      | 5=4/3           |
| <b>ДОХОДЫ</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                        |                 |
| 1 00 00000 00 0000 000               | Доходы                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                        |                 |
|                                      | <b>Налоговые доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>18913,6</b>                       | <b>19012,2</b>         | <b>100,52</b>   |
| 1 01 00000 00 0000 000               | Налоги на прибыль, доходы                                                                                                                                                                                                                                        | 15884,0                              | 15669,9                | 100,55          |
| 1 01 02000 01 0000 110               | Налоги на доходы физических лиц                                                                                                                                                                                                                                  | 15884,0                              | 15669,9                | 100,55          |
| 1 05 00000 00 0000 000               | <b>Налог на совокупный доход</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3082,0</b>                        | <b>3093,4</b>          | <b>100,37</b>   |
| 1 05 02000 02 0000 110               | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности                                                                                                                                                                                                 | 3000,0                               | 3011,3                 | 100,38          |
| 1 05 03000 01 0000 110               | Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                                                                                | 82,0                                 | 82,1                   | 100,12          |
| 1 08 00000 00 0000 110               | Государственная пошлина, сборы                                                                                                                                                                                                                                   | <b>245,0</b>                         | <b>246,3</b>           | <b>100,53</b>   |
| 1 09 00000 00 0000 110               | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам                                                                                                                                                                           | <b>2,6</b>                           | <b>2,6</b>             | <b>100,0</b>    |
|                                      | <b>Неналоговые доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6183,9</b>                        | <b>6227,6</b>          | <b>100,71</b>   |
| 1 11 00000 00 0000 000               | <b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности</b>                                                                                                                                                         | <b>1678,9</b>                        | <b>1695,1</b>          | <b>100,96</b>   |
| 1 11 05010 10 0000 120               | Доходы полученные 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 | 1053,9                               | 1051,0                 | 99,72           |
| 1 11 05035 05 0000 120               | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений                                                                                                                    | 625,0                                | 644,1                  | 103,06          |

|                                             |                                                                                                                                                                       |                 |                 |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 12 00000 01 0000 000                      | Платежи при пользовании природными ресурсами                                                                                                                          | 163,0           | 167,1           | 102,52       |
| 1 12 01000 01 0000 120                      | Плата за негативное воздействие на окружающую среду                                                                                                                   | 163,0           | 167,1           | 102,52       |
| 1 13 00000 00 0000 000                      | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства                                                                                                     | 2997,3          | 3019,2          | 100,73       |
| 1 14 00000 00 0000 000                      | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                                                                                               | 697,7           | 698,0           | 100,04       |
| 1 14 02032 05 0000 410                      | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств по указанному имуществу                       | 669,5           | 669,5           | 100,00       |
| 1 14 06010 10 0000 430                      | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений                             | 28,2            | 26,8            | 95,04        |
| 1 14 06025 05 0000 430                      | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за искл. Земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1,7             | 1,7             | 100,00       |
| 1 16 00000 00 0000 000                      | Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                                                                                                    | 647,0           | 647,3           | 100,0        |
| 1 17 00000 00 0000 000                      | Прочие неналоговые доходы                                                                                                                                             |                 | 0,9             |              |
| 1 17 01050 05 0000 180                      | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов                                                                                                 |                 | 0,9             |              |
| <b>Итого налоговые и неналоговые доходы</b> |                                                                                                                                                                       | <b>25097,5</b>  | <b>25239,8</b>  | <b>100,6</b> |
| 2 02 00000 00 0000 000                      | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ                                                                                                     | 425010,8        | 417745,3        | 98,29        |
| 2 07 05000 05 0000 180                      | Прочие безвозмездные перечисления в бюджеты муниципальных районов                                                                                                     | 144,6           | 144,6           | 100,0        |
| <b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>                        |                                                                                                                                                                       | <b>450252,9</b> | <b>443129,7</b> | <b>98,42</b> |

| <b>РАСХОДЫ</b>          |                                                                                                                                                                 |                 |                      |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Код раздела, подраздела | Наименование раздела, подраздела                                                                                                                                | План тыс.руб.   | Исполнение, тыс.руб. | Исполнение % |
| <b>0100</b>             | <b>Общегосударственные вопросы</b>                                                                                                                              | <b>32839,85</b> | <b>32781,6</b>       | <b>99,8</b>  |
| 0102                    | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования                                                           | 1358,50         | 1358,50              | 100,0        |
| 0103                    | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований                         | 208,00          | 208,00               | 100,0        |
| 0104                    | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 21192,40        | 21134,10             | 99,7         |
| 0105                    | Судебная система                                                                                                                                                | 7,9             | 7,9                  | 100,0        |
| 0106                    | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора                                        | 6430,8          | 6430,8               | 100,0        |
| 0107                    | Обеспечение проведения выборов и референдумов                                                                                                                   | 243,3           | 243,3                | 100,0        |
| 0113                    | Другие общегосударственные вопросы                                                                                                                              | 3399,0          | 3399,0               | 100,0        |
| <b>0200</b>             | <b>Национальная оборона</b>                                                                                                                                     | <b>594,0</b>    | <b>594,0</b>         | <b>100,0</b> |
| 0203                    | Мобилизационная и вневойсковая подготовка                                                                                                                       | 594,0           | 594,0                | 100,0        |
| <b>0300</b>             | <b>Национальная безопасность</b>                                                                                                                                | <b>385,6</b>    | <b>384,4</b>         | <b>99,7</b>  |
| 0309                    | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона                                                 | 385,7           | 384,4                | 99,7         |
| <b>0400</b>             | <b>Национальная экономика</b>                                                                                                                                   | <b>26303,1</b>  | <b>24767,9</b>       | <b>94,2</b>  |
| 0405                    | Сельское хозяйство и рыболовство                                                                                                                                | 7369,9          | 7369,9               | 100,0        |
| 0409                    | Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                                                                                                                             | 12075,5         | 11611,4              | 96,2         |
| 0412                    | Другие вопросы в области национальной экономики                                                                                                                 | 6857,7          | 8786,6               | 84,4         |
| <b>0500</b>             | <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>                                                                                                                           | <b>26146,6</b>  | <b>26107,6</b>       | <b>99,9</b>  |
| 0501                    | Жилищное хозяйство                                                                                                                                              | 1034,0          | 995,0                | 96,2         |
| 0502                    | Коммунальное хозяйство                                                                                                                                          | 20587,0         | 20587,0              | 100,0        |

|      |                                                                                                                     |                 |                 |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 0503 | Благоустройство                                                                                                     | 4525,6          | 4525,6          | 100,0        |
| 0700 | <b>Образование</b>                                                                                                  | <b>232523,6</b> | <b>229774,7</b> | <b>98,8</b>  |
| 0701 | Дошкольное образование                                                                                              | 16474,9         | 16467,1         | 100,0        |
| 0702 | Общее образование                                                                                                   | 198320,3        | 195610,9        | 98,6         |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей                                                                            | 2844,8          | 2844,8          | 100,0        |
| 0709 | Другие вопросы в области образования                                                                                | 14883,6         | 14851,9         | 99,8         |
| 0800 | <b>Культура, кинематография</b>                                                                                     | <b>1918,8</b>   | <b>1673,3</b>   | <b>87,2</b>  |
| 0801 | Культура                                                                                                            | 1918,8          | 1673,3          | 87,2         |
| 0900 | <b>Здравоохранение</b>                                                                                              | <b>24087,1</b>  | <b>21051,5</b>  | <b>87,4</b>  |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь                                                                                     | 4827,2          | 2202,0          | 45,6         |
| 0902 | Амбулаторная помощь                                                                                                 | 2764,8          | 2562,5          | 92,7         |
| 0904 | Скорая медицинская помощь                                                                                           | 16495,1         | 16287,0         | 98,7         |
| 1000 | <b>Социальная политика</b>                                                                                          | <b>60795,5</b>  | <b>60541,0</b>  | <b>99,6</b>  |
| 1003 | Социальное обеспечение населения                                                                                    | 3689,3          | 3689,3          | 100,0        |
| 1004 | Охрана семьи и детства                                                                                              | 57106,2         | 56851,7         | 99,6         |
| 1100 | <b>Физическая культура и спорт</b>                                                                                  | <b>1842,0</b>   | <b>1842,0</b>   | <b>100,0</b> |
| 1101 | Физическая культура                                                                                                 | 1487,0          | 1487,0          | 100,0        |
| 1102 | Массовый спорт                                                                                                      | 355,0           | 355,0           | 100,0        |
| 1400 | <b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</b> | <b>48477,8</b>  | <b>48477,8</b>  | <b>100,0</b> |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований         | 21794,0         | 21794,0         | 100,0        |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 26683,8         | 26683,8         | 100,0        |
|      | <b>Итого расходов</b>                                                                                               | <b>455914,0</b> | <b>447995,8</b> | <b>98,3</b>  |