

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2013г. с.Богучаны № 1316-п

Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета за 9 месяцев 2013 года

В соответствии со ст. 47,48 Устава Богучанского района, п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Богучанский район» утвержденного решением Богучанского районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2013 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит опубликованию в Официальном вестнике Богучанского района и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.

Глава администрации

Богучанского района В.Ю.Карнаухов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к постановлению администрации Богучанского района от 16.10.2013 №1316-п | | | | | | | | |
| **Отчёт об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2013 года Богучанского района** | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | | тыс.руб. | |
| **Наименование показателя** | | **План на год** | **Исполнено за 9 месяцев 2013 года** | | **Отклонение от плана** | | **% исполнения** | |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | |
| **ДОХОДЫ** | | | | | | | | |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** | | **1 849 366** | **1 225 212** | | **-624 153** | | **66.25** | |
| **ДОХОДЫ** | | **762 470** | **501 018** | | **-261 451** | | **65.71** | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | | 9800 | 4739 | | -5 061 | | 48.36 | |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | | 639495 | 424672 | | -214 823 | | 66.41 | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | | 28612 | 18473 | | -10 139 | | 64.56 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | | 34 | 94 | | 60 | | 276.47 | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | | 1625 | 1654 | | 29 | | 101.78 | |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | | 1 | 0 | | -0 | | 40.00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | | 46 680 | 23 774 | | -22 906 | | 50.93 | |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | | 0 | 0 | | - | | - | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | | 3200 | 2159 | | -1 041 | | 67.47 | |
| 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 | | 10828 | 10786 | | -42 | | 99.61 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | | 110 | 46 | | -64 | | 41.82 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | | 32510 | 10734 | | -21 776 | | 33.02 | |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | | 32 | 40 | | 8 | | 125.00 | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | | 1500 | 807 | | -693 | | 53.80 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | | 18014 | 9042 | | -8 972 | | 50.19 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | | 2 830 | 4 099 | | 1 269 | | 144.84 | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | 1 780 | 104 | | -1 676 | | 5.84 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов | |  |  | | - | | - | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | | 1 050 | 3 995 | | 2 945 | | 380.48 | |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | |  |  | | - | | - | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | | 6214 | 5276 | | -938 | | 84.91 | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 7665 | 8388 | | 723 | | 109.43 | |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **1 086 896** | **724 194** | | **-362 702** | | **66.63** | |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | 397 | 397 | | - | | 100.00 | |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | | 397 | 397 | | - | | 100.00 | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | -5328 | -5331 | | -3 | | 100.06 | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | 1074612 | 726305 | | -348 307 | | 67.59 | |
| В т.ч. фонд финансовой поддержки | | 0 | 0 | | - | | - | |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | 17215 | 2823 | | -14 392 | | 16.40 | |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | |  |  | | **-** | | **-** | |
| **РАСХОДЫ** | | | | | | | | |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | | **1 882 109** | **1 211 907** | | **-670 202** | | **64.39** | |
| **Общегосударственные вопросы** | | **70 676** | **43 335** | | **-27 341** | | **61.32** | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | 1 194 | 801 | | -393 | | 67.09 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | | 3 988 | 2 644 | | -1 344 | | 66.30 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | 44 911 | 29 192 | | -15 719 | | 65.00 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | | 11 956 | 8 090 | | -3 866 | | 67.66 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | | - | - | | - | | - | |
| Резервные фонды | | 469 | - | | -469 | | - | |
| Другие общегосударственные вопросы | | 8 158 | 2 608 | | -5 550 | | 31.97 | |
| **Национальная оборона** | | **3 904** | **2 742** | | **-1 162** | | **70.24** | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | 3 904 | 2 742 | | -1 162 | | 70.24 | |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | | **21 229** | **16 771** | | **-4 458** | | **79.00** | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | | 1 178 | 818 | | -360 | | 69.44 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | | 19 976 | 15 953 | |  | |  | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | | 75 | - | | -75 | | - | |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | **48 069** | **21 898** | | **-26 171** | | **45.56** | |
| Сельское хозяйство и рыболовство | | 1 838 | 767 | | -1 071 | | 41.73 | |
| Транспорт | | 19 965 | 12 738 | | -7 227 | | 63.80 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | | 12 726 | 7 749 | |  | |  | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | | 13 540 | 644 | | -12 896 | | 4.76 | |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | **271 348** | **164 125** | | **-107 223** | | **60.49** | |
| Жилищное хозяйство | | 30 214 | 7 702 | | -22 512 | | 25.49 | |
| Коммунальное хозяйство | | 218 245 | 148 293 | | -69 952 | | 67.95 | |
| Благоустройство | | 2 318 | 1 495 | | -823 | | 64.50 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 20 571 | 6 635 | | -13 936 | | 32.25 | |
| **Охрана окружающей среды** | | **4 040** |  | | -4 040 | | - | |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | | 4 040 |  | | -4 040 | | - | |
| **Образование** | | **895 424** | **565 787** | | **-329 637** | | **63.19** | |
| Дошкольное образование | | 206 867 | 137 127 | | -69 740 | | 66.29 | |
| Общее образование | | 633 344 | 389 301 | | -244 043 | | 61.47 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | | 16 216 | 14 228 | | -1 988 | | 87.74 | |
| Другие вопросы в области образования | | 38 997 | 25 131 | | -13 866 | | 64.44 | |
| **Культура и кинематография** | | **99 835** | **64 368** | | **-35 467** | | **64.47** | |
| Культура | | 88 716 | 56 487 | | -32 229 | | 63.67 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | | 11 119 | 7 881 | | -3 238 | | 70.88 | |
| **Здравоохранение** | | **16 554** | **9 880** | | **-6 674** | | **59.68** | |
| Стационарная медицинская помощь | | 10 984 | 5 054 | | -5 930 | | 46.01 | |
| Амбулаторная помощь | | 3 843 | 3 099 | | -744 | | 80.64 | |
| Скорая медицинская помощь | | 1 473 | 1 473 | | - | | 100.00 | |
| Другие вопросы в области здравоохранения | | 254 | 254 | | - | | 100.00 | |
| **Социальная политика** | | **359 598** | **263 792** | | **-95 806** | | **73.36** | |
| Пенсионное обеспечение | | 1 274 | 612 | | -662 | | 48.04 | |
| Социальное обслуживание населения | | 29 597 | 23 459 | | -6 138 | | 79.26 | |
| Социальное обеспечение населения | | 265 809 | 198 258 | | -67 551 | | 74.59 | |
| Охрана семьи и детства | | 41 715 | 27 462 | | -14 253 | | 65.83 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | | 21 203 | 14 001 | | -7 202 | | 66.03 | |
| **Физическая культура и спорт** | | **2 508** | **1 753** | | **-755** | | **69.90** | |
| Физическая культура | | - | - | | - | | - | |
| Массовый спорт | | 2 508 | 1 753 | | -755 | | 69.90 | |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | | **51** | **-** | | **-51** | | **-** | |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | | 51 | - | | -51 | | - | |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера** | | **88 873** | **57 456** | | **-31 417** | | **64.65** | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | 54 105 | 43 148 | | -10 957 | | 79.75 | |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | | 34 768 | 14 308 | | -20 460 | | 41.15 | |
| **Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")** | | **-32 744** | **13 305** | | **46 049** | | **-40.63** | |
| **Источники финансирования дефицита бюджетов - всего** | | **32 744** | **-13 305** | | **-46 049** | | **-40.63** | |
| источники внутреннего финансирования бюджета | | - | - | | - | | - | |
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,указанные в валюте Российской Федерации | | - | - | | - | | - | |
| Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,указанным в валюте Российской Федерации | | 20 000 | - | | -20 000 | | - | |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | 20 000 |  | | -20 000 | | - | |
| Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | |  |  | | - | | - | |
| Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | | -20 000 | - | | 20 000 | | - | |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | -20 000 |  | | 20 000 | | - | |
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | |  |  | | - | | - | |
| Остатки средств бюджетов | | 32 744 | -13 305 | | -46 049 | | -40.63 | |
| Увеличение остатков средств бюджетов | | -1 869 366 | -1 246 114 | | 623 252 | | 66.66 | |
| Уменьшение остатков средств бюджета | | 1 902 109 | 1 232 809 | | -669 300 | | 64.81 | |
| **Справочно:** | |  |  | |  | |  | |
| Заработная плата | | 436 141 | 289 583 | | -146 558 | | 66.40 | |
| Прочие выплаты | | 9 585 | 7 390 | | -2 195 | | 77.10 | |
| Начисления на оплату труда | | 152 982 | 95 059 | | -57 923 | | 62.14 | |
| Коммунальные услуги | | 101 735 | 57 865 | | -43 870 | | 56.88 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 61 041 | 29 107 | | -31 934 | | 47.68 | |
| Увеличение стоимости материальный запасов | | 73 288 | 45 563 | | -27 725 | | 62.17 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **Сведения о численности муниципальных гражданских служащих  Богучанского района, работников районных муниципальных учреждений  на 1 октября 2013 года** | | | | |  | |  | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  |
| Наименование показателя | | | Значение | |  | |  | |  |
| Среднесписочная численность муниципальных служащих района за отчётный квартал, человек | | | 119 | |  | |  | |  |
| Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчётный квартал, тыс.руб. | | | 33524 | |  | |  | |  |