

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.04.2013г. с.Богучаны № 459-п

Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета за 3 месяца 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 3 месяца 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.

И.о.Главы администрации

Богучанского района А.Ю.Машинистов

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрации Богучанского районаот 18.04.2013 № 459-п |
| **Отчёт об исполнении районного бюджета за 3 месяца 2013 года Богучанского района** |
|  |  |  |  | тыс.руб. |
| **Наименование показателя** | **План на год** | **Исполнено за 3 месяца 2013 года** | **Отклонение от плана** | **% исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ДОХОДЫ** |
| **Доходы бюджета - ИТОГО** | **1 729 889** | **382 131** | **-1 347 758** | **22.09** |
| **ДОХОДЫ** | **752 173** | **169 488** | **-582 685** | **22.53** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 9800 | 1523 | -8 277 | 15.54 |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 639495 | 145103 | -494 392 | 22.69 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 28612 | 6233 | -22 379 | 21.78 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 34 | 45 | 11 | 132.35 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 1625 | 483 | -1 142 | 29.72 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1 |   | -1 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 46 680 | 3 346 | -43 334 | 7.17 |
| 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 | 595 | -2 605 | 18.59 |
| 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 | 1466 | -9 362 | 13.54 |
| 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 | 0 | -110 | - |
| 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 | 1285 | -31 225 | 3.95 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 32 |   | -32 | - |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1500 | 241 | -1 259 | 16.07 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 17762 | 4326 | -13 436 | 24.36 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 980 | 3 088 | 1 108 | 155.96 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 930 | 57 | -873 | 6.13 |
| 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 | 3 031 | 1 981 | 288.67 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |   |   | - | - |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4616 | 1282 | -3 334 | 27.77 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 68 | 3818 | 3 750 | 5 614.71 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **977 716** | **212 643** | **-765 073** | **21.75** |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 3 299 | 3 299 | - | 100.00 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 3299 | 3299 | - | 100.00 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -21541 | -20398 | 1 143 | 94.69 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 995944 | 229742 | -766 202 | 23.07 |
| В т.ч. фонд финансовой поддержки | 0 | 0 | - | - |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 | 0 | -14 | - |
| **ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |   |   | **-** | **-** |
| **РАСХОДЫ** |
| **Расходы бюджета - ИТОГО** | **1 762 632** | **349 991** | **-1 412 641** | **19.86** |
| **Общегосударственные вопросы** | **81 172** | **11 017** | **-70 155** | **13.57** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 194 | 126 | -1 068 | 10.55 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 636 | 272 | -3 364 | 7.48 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 44 799 | 8 093 | -36 706 | 18.07 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 11 815 | 2 263 | -9 552 | 19.15 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | - | - | - | - |
| Резервные фонды | 1 969 | - | -1 969 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 17 759 | 263 | -17 496 | 1.48 |
| **Национальная оборона** | **3 904** | **651** | **-3 253** | **16.68** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 3 904 | 651 | -3 253 | 16.68 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **21 229** | **4 334** | **-16 895** | **20.42** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 178 | 230 | -948 | 19.52 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 19 976 | 4 104 |   |   |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 75 | - | -75 | - |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **38 540** | **3 185** | **-35 355** | **8.26** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 1 154 | 160 | -994 | 13.86 |
| Транспорт | 19 965 | 3 006 | -16 959 | 15.06 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 7 411 | - |   |   |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 10 010 | 19 | -9 991 | 0.19 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **230 562** | **40 149** | **-190 413** | **17.41** |
| Жилищное хозяйство | 15 203 | 20 | -15 183 | 0.13 |
| Коммунальное хозяйство | 210 926 | 39 479 | -171 447 | 18.72 |
| Благоустройство | 190 | 13 | -177 | 6.84 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 4 243 | 637 | -3 606 | 15.01 |
| **Охрана окружающей среды** | **4 000** |   | -4 000 | - |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 4 000 |   | -4 000 | - |
| **Образование** | **803 955** | **151 909** | **-652 046** | **18.90** |
| Дошкольное образование | 194 153 | 35 373 | -158 780 | 18.22 |
| Общее образование | 555 825 | 107 940 | -447 885 | 19.42 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 14 915 | 1 062 | -13 853 | 7.12 |
| Другие вопросы в области образования | 39 062 | 7 534 | -31 528 | 19.29 |
| **Культура и кинематография** | **89 713** | **18 845** | **-70 868** | **21.01** |
| Культура | 78 600 | 16 535 | -62 065 | 21.04 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 11 113 | 2 310 | -8 803 | 20.79 |
| **Здравоохранение** | **15 785** | **2 430** | **-13 355** | **15.39** |
| Стационарная медицинская помощь | 10 640 | 175 | -10 465 | 1.64 |
| Амбулаторная помощь | 3 422 | 1 482 | -1 940 | 43.31 |
| Скорая медицинская помощь | 1 473 | 773 | -700 | 52.48 |
| Другие вопросы в области здравоохранения  | 250 | - | -250 | - |
| **Социальная политика** | **382 944** | **98 842** | **-284 102** | **25.81** |
| Пенсионное обеспечение | 1 274 | 173 | -1 101 | 13.58 |
| Социальное обслуживание населения | 27 768 | 6 750 | -21 018 | 24.31 |
| Социальное обеспечение населения | 277 991 | 79 300 | -198 691 | 28.53 |
| Охрана семьи и детства | 53 799 | 9 013 | -44 786 | 16.75 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 22 112 | 3 606 | -18 506 | 16.31 |
| **Физическая культура и спорт** | **2 508** | **621** | **-1 887** | **24.76** |
| Физическая культура | - | - | - | - |
| Массовый спорт | 2 508 | 621 | -1 887 | 24.76 |
| **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** | **88 269** | **18 008** | **-70 261** | **20.40** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 54 105 | 17 575 | -36 530 | 32.48 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 34 164 | 433 | -33 731 | 1.27 |
| **Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")** | **-32 744** | **32 140** | **64 884** | **-98.16** |
| **Источники финансирования дефицита бюджетов - всего** | **32 744** | **-32 140** | **-64 884** | **-98.16** |
| 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 | -32 140 | -64 884 | -98.16 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -1 749 889 | -395 282 | 1 354 607 | 22.59 |
| Уменьшение остатков средств бюджета | 1 782 632 | 363 142 | -1 419 490 | 20.37 |
| **Справочно:** |   |   |   |   |
| Заработная плата | 464 382 | 86 896 | -377 486 | 18.71 |
| Прочие выплаты | 9 301 | 903 | -8 398 | 9.71 |
| Начисления на оплату труда | 139 992 | 22 406 | -117 586 | 16.01 |
| Коммунальные услуги | 102 814 | 27 871 | -74 943 | 27.11 |
| Увеличение стоимости основных средств | 27 937 | 2 360 | -25 577 | 8.45 |
| Увеличение стоимости материальный запасов | 69 935 | 13 891 | -56 044 | 19.86 |
|  |  |  |  |  |
| **Сведения о численности муниципальных гражданских служащих Богучанского района, работников районных муниципальных учреждений на 1 апреля 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. | 10678 |  |  |  |