

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к постановлению администрации Богучанского района от 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 | |  | |  | |  |