

30.04.2015 08:02 Четверг

Категория: [Решения Думы](#)

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Хомутовского муниципального образования за 2014 год

Полное наименование: Об утверждении отчета об исполнении бюджета Хомутовского муниципального образования за 2014 год
Статус: Утвержден
Категория: Решения Думы
№ документа: 36-166/дсп
Дата принятия: 24.04.2015
Дата размещения: 30.04.2015

Текстовое представление

Дума

Хомутовского муниципального образования

Третий созыв

Решение

От 24.04.2015г. № 36-166/дсп

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Хомутовского муниципального образования за 2014 год

В соответствии со ст.264.5 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Думы Хомутовского муниципального образования от 30.10.2012г. №02-06/дсп, руководствуясь ст.ст. 63, 70 Устава Хомутовского муниципального образования, и на основании голосования, Дума Хомутовского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Хомутовского муниципального образования за 2014 год.

1. Опубликовать данное решение в установленном законом порядке.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, ценообразованию, социально-экономическому развитию и ресурсообеспечению Думы Хомутовского муниципального образования (Худаков Д.Б.).

Глава Хомутовского муниципального образования

В.М. Колмаченко

Приложение

к решению Думы Хомутовского
муниципального образования
от «24» 04 2015 г. № 36/166-дсп

Отчет об исполнении бюджета Хомутовского муниципального образования за 2014 год.

Состав доходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 2014 год, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Доходы бюджета Хомутовского муниципального образования за 2014 год.

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения	
1	3	4	5	6	
Доходы бюджета — всего	х	50 768 220,00	50 427 098,45	341 121,55	
в том числе:					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10010000000000000000	3 154 800,00	3 087 226,19	67 573,81	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	10010300000000000000	3 154 800,00	3 087 226,19	67 573,81	

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10010302000010000110	3 154 800,00	3 087 226,19	67 573,81
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302230010000110	1 156 900,00	1 165 172,14	-8 272,14
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302240010000110	31 600,00	26 245,69	5 354,31
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302250010000110	1 966 300,00	1 996 073,99	-29 773,99
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с	10010302260010000110	-	-100 265,63	100 265,63

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	18210000000000000000	21 479 891,00	21 383 358,44	96 532,56	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	18210100000000000000	10 690 091,00	10 680 902,53	9 188,47	
Налог на доходы физических лиц	18210102000010000110	10 690 091,00	10 680 902,53	9 188,47	
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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	18210102010010000110	10 560 000,00	10 576 561,04	-16 561,04	
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	18210102020010000110	58 300,00	36 938,31	21 361,69	
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей	18210102030010000110	70 000,00	65 641,58	4 358,42	

228 Налогового Кодекса Российской Федерации				
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	18210102040010000110	1 791,00	1 761,60	29,40
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	18210500000000000000	156 100,00	156 062,62	37,38
Единый сельскохозяйственный налог	18210503000010000110	156 100,00	156 062,62	37,38
Единый сельскохозяйственный налог	18210503010010000110	156 100,00	156 062,62	37,38
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	18210600000000000000	10 602 100,00	10 514 809,21	87 290,79
Налог на имущество физических лиц	18210601000000000110	3 100 000,00	3 026 987,91	73 012,09
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	18210601030100000110	3 100 000,00	3 026 987,91	73 012,09
Земельный налог	18210606000000000110	7 502 100,00	7 487 821,30	14 278,70
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации	18210606010000000110	4 052 900,00	4 058 288,65	-5 388,65

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	18210606013100000110	4 052 900,00	4 058 288,65	-5 388,65
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации	18210606020000000110	3 449 200,00	3 429 532,65	19 667,35
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	18210606023100000110	3 449 200,00	3 429 532,65	19 667,35
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	18210900000000000000	31 600,00	31 584,08	15,92
Налоги на имущество	18210904000000000110	31 600,00	31 584,08	15,92
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	18210904050000000110	31 600,00	31 584,08	15,92
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января	18210904053100000110	31 600,00	31 584,08	15,92

2006 года), мобилизуемый на территориях поселений					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	70710000000000000000	2 020 204,40	2 026 305,43	-6 101,03	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	70711100000000000000	1 557 500,00	1 564 340,95	-6 840,95	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	70711105000000000120	1 557 500,00	1 564 340,95	-6 840,95	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	70711105010000000120	1 557 500,00	1 564 340,95	-6 840,95	
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	70711105013100000120	1 557 500,00	1 564 340,95	-6 840,95	

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	70711400000000000000	462 704,40	461 964,48	739,92
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	707114060000000000430	462 704,40	461 964,48	739,92
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	707114060100000000430	462 704,40	461 964,48	739,92
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	707114060131000000430	462 704,40	461 964,48	739,92
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	73410000000000000000	922 000,00	947 337,74	-25 337,74
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	73410800000000000000	292 000,00	291 305,00	695,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	73410804000010000110	292 000,00	291 305,00	695,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на	73410804020010000110	292 000,00	291 305,00	695,00

совершение нотариальных действий					
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	73411100000000000000	85 500,00	85 421,13	78,87	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	73411105000000000120	85 500,00	85 421,13	78,87	
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 бюджетных и автономных учреждений)	73411105030000000120	48 500,00	48 421,15	78,85	
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	73411105035100000120	48 500,00	48 421,15	78,85	

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	73411105070000000120	37 000,00	36 999,98	0,02
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков)	73411105075100000120	37 000,00	36 999,98	0,02
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	73411300000000000000	468 500,00	495 545,33	-27 045,33
Доходы от оказания платных услуг (работ)	73411301000000000130	468 340,00	495 385,33	-27 045,33
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	73411301990000000130	468 340,00	495 385,33	-27 045,33
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений	73411301995100000130	468 340,00	495 385,33	-27 045,33
Доходы от компенсации затрат государства	73411302000000000130	160,00	160,00	-
Прочие доходы от компенсации затрат государства	73411302990000000130	160,00	160,00	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	73411302995100000130	160,00	160,00	-
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	73411600000000000000	21 000,00	20 078,47	921,53
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов	73411651000020000140	21 000,00	20 078,47	921,53

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений	73411651040020000140	21 000,00	20 078,47	921,53
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	73411700000000000000	55 000,00	54 987,81	12,19
Прочие неналоговые доходы	73411705000000000180	55 000,00	54 987,81	12,19
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений	73411705050100000180	55 000,00	54 987,81	12,19
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	73420000000000000000	23 191 324,60	22 982 870,65	208 453,95
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	73420200000000000000	31 518 769,00	31 310 315,05	208 453,95
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	73420201000000000151	16 104 910,00	16 104 910,00	-
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	73420201001000000151	15 616 010,00	15 616 010,00	-
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	73420201001100000151	15 616 010,00	15 616 010,00	-
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	73420201003000000151	488 900,00	488 900,00	-
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению	73420201003100000151	488 900,00	488 900,00	-

сбалансированности бюджетов					
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7342020200000000151	14 951 159,00	14 742 705,05	208 453,95	
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ	73420202051000000151	1 635 470,00	1 635 470,00	-	
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ	73420202051100000151	1 635 470,00	1 635 470,00	-	
Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)	73420202079000000151	8 272 000,00	8 063 900,00	208 100,00	
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)	73420202079100000151	8 272 000,00	8 063 900,00	208 100,00	
Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года	73420202150000000151	49 189,00	49 189,00	-	
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года	73420202150100000151	49 189,00	49 189,00	-	
Прочие субсидии	73420202999000000151	4 994 500,00	4 994 146,05	353,95	

Прочие субсидии бюджетам поселений	73420202999100000151	4 994 500,00	4 994 146,05	353,95	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	73420203000000000151	462 700,00	462 700,00	-	
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	73420203015000000151	462 000,00	462 000,00	-	
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	73420203015100000151	462 000,00	462 000,00	-	
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	73420203024000000151	700,00	700,00	-	
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	73420203024100000151	700,00	700,00	-	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	73421900000000000000	-8 327 444,40	-8 327 444,40	-	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	73421905000100000151	-8 327 444,40	-8 327 444,40	-	

Таблица 2

Процент исполнения по доходам бюджета Хомутовского муниципального образования за 2014 год.

Наименование	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	27576895,40	27444227,80	99,5
Налог на доходы физических лиц	10690091,00	10680902,53	99,9
Акцизы по подакцизным товарам (дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин)	3154800,00	3087226,19	97,9
Единый сельскохозяйственный налог	156100,00	156062,62	100,0
Налог на имущество физических лиц	3100000,00	3026987,91	97,6
Земельный налог	7502100,00	7487821,30	99,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий	292000,00	291305,00	99,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам	31600,00	31584,08	99,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1557500,00	1564340,95	100,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	48500,00	48421,15	99,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений	37000,00	36999,98	100,0
Доходы от оказания платных услуг	468340,00	495385,33	105,8
Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	160,00	160,00	100,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	462704,40	461964,48	99,8
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, начисляемые в бюджеты поселений	21000,00	20078,47	95,6
Прочие неналоговые доходы	55000,00	54987,81	100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	23191324,60	22982870,65	99,1
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в том числе	15616010,00	15616010,00	100,0
<i>областная</i>	<i>13048700,00</i>	<i>13048700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>районная</i>	<i>2567310,00</i>	<i>2567310,00</i>	<i>100,0</i>
Дотация по обеспечению сбалансированности бюджетов	488900,00	488900,00	100,00
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ	1635470,00	1635470,00	100,00
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	8272000,00	8063900,00	97,5
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 г	49189,00	49189,00	100,0
Субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	4994500,00	4994146,05	100,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	462700,00	462700,00	100,0
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	700,00	700,00	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение	-8327444,40	-8327444,40	100,0
ИТОГО ДОХОДОВ	50768220,00	50427098,45	99,3

За 2014 год фактическое исполнение бюджета по доходам Хомутовского муниципального образования составило 50427,1 тыс. руб. или 99,3% от плана года, что на 22756,3 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года в том числе:

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) составили 27444,2 тыс. руб. или 99,5 % от плана года, что на 4688 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года. Доля собственных доходов за 2014 год составила 54 % от общей величины доходов.

Из налоговых поступлений наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц 10680,9 тыс. руб., на втором месте земельный налог 7487,8 тыс. руб., затем акцизы на подакцизные товары 3087,2 тыс. руб., налог на имущество 3027 тыс. руб.

Из неналоговых доходов наибольший удельный вес в 2014 году занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1564,3 т.р., затем доходы от оказания платных услуг 495,4 т.р., доходы от продажи земельных участков 462 тыс. руб.

Исполнение по безвозмездным поступлениям за 2014 год составило 22982,9 тыс. руб. или 99,1 % от плана года.

Из безвозмездных поступлений получены:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности всего в сумме 15616 тыс. руб. или 100% от плана года, в том числе районная в сумме 2567,3 тыс. руб., областная - 13048,7 тыс. руб.;
- областная дотация по обеспечению сбалансированности бюджетов 488,9 тыс. руб.;
- субсидия на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 1635,47 тыс. руб.;
- субсидия на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда – 8063,9 тыс. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 4994,14 тыс. руб.;
- субсидия на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020г. – 49,18 тыс. руб.;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета – 462,7 тыс. руб.;
- субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ – 700 руб.

Проведен возврат 22.12.2014 года неиспользуемых целевых средств по субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 353,95 руб.

Проведен возврат 23.12.2014 года неиспользуемых целевых средств 2013 года по субсидии для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по строительству блочно-модульной котельной в сумме 8326756,14 руб.

Состав расходной части бюджета, утвержденной и исполненной за 2014 год, представлен в таблице 3.

Таблица 3

Расходы бюджета Хомутовского муниципального образования

за 2014 год.

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	3	4	5	6
Расходы бюджета — всего	x	63 230 670,00	54 530 648,37	8 700 021,63
в том числе:				
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по	73401029116001121000	1 727 800,00	1 698 295,71	29 504,29

обязательному социальному страхованию					
Расходы	73401029116001121200	1 727 800,00	1 698 295,71	29 504,29	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73401029116001121210	1 727 800,00	1 698 295,71	29 504,29	
Заработная плата	73401029116001121211	1 455 200,00	1 453 097,60	2 102,40	
Начисления на выплаты по оплате труда	73401029116001121213	272 600,00	245 198,11	27 401,89	
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	73401029116001122000	44 480,00	44 479,00	1,00	
Расходы	73401029116001122200	44 480,00	44 479,00	1,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73401029116001122210	3 500,00	3 500,00	-	
Прочие выплаты	73401029116001122212	3 500,00	3 500,00	-	
Оплата работ, услуг	73401029116001122220	40 980,00	40 979,00	1,00	
Транспортные услуги	73401029116001122222	40 980,00	40 979,00	1,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73401029116001244000	31 800,00	31 800,00	-	
Расходы	73401029116001244200	31 800,00	31 800,00	-	
Оплата работ, услуг	73401029116001244220	31 800,00	31 800,00	-	
Прочие работы, услуги	73401029116001244226	31 800,00	31 800,00	-	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	73401039116001123000	116 000,00	113 967,41	2 032,59	
Расходы	73401039116001123200	116 000,00	113 967,41	2 032,59	
Оплата работ, услуг	73401039116001123220	116 000,00	113 967,41	2 032,59	

Прочие работы, услуги	73401039116001123226	116 000,00	113 967,41	2 032,59
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	73401049116001121000	19 114 277,82	18 800 476,46	313 801,36
Расходы	73401049116001121200	19 114 277,82	18 800 476,46	313 801,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73401049116001121210	19 114 277,82	18 800 476,46	313 801,36
Заработная плата	73401049116001121211	14 973 330,00	14 959 477,00	13 853,00
Начисления на выплаты по оплате труда	73401049116001121213	4 140 947,82	3 840 999,46	299 948,36
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	73401049116001122000	86 240,52	83 865,20	2 375,32
Расходы	73401049116001122200	86 240,52	83 865,20	2 375,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73401049116001122210	64 046,52	61 671,20	2 375,32
Прочие выплаты	73401049116001122212	64 046,52	61 671,20	2 375,32
Оплата работ, услуг	73401049116001122220	22 194,00	22 194,00	-
Транспортные услуги	73401049116001122222	22 194,00	22 194,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73401049116001244000	2 402 506,05	2 133 988,42	268 517,63
Расходы	73401049116001244200	1 895 379,66	1 693 094,01	202 285,65
Оплата работ, услуг	73401049116001244220	1 857 909,06	1 658 331,81	199 577,25
Услуги связи	73401049116001244221	231 518,66	202 338,07	29 180,59
Коммунальные услуги	73401049116001244223	221 407,14	199 233,90	22 173,24
Арендная плата за пользование имуществом	73401049116001244224	148 800,00	148 800,00	-
Работы, услуги по	73401049116001244225	69 115,88	61 403,01	7 712,87

содержанию имущества					
Прочие работы, услуги	73401049116001244226	1 187 067,38	1 046 556,83	140 510,55	
Прочие расходы	73401049116001244290	37 470,60	34 762,20	2 708,40	
Поступление нефинансовых активов	73401049116001244300	507 126,39	440 894,41	66 231,98	
Увеличение стоимости основных средств	73401049116001244310	218 455,00	181 732,69	36 722,31	
Увеличение стоимости материальных запасов	73401049116001244340	288 671,39	259 161,72	29 509,67	
	73401049116001831000	92 400,00	92 400,00	-	
Расходы	73401049116001831200	92 400,00	92 400,00	-	
Прочие расходы	73401049116001831290	92 400,00	92 400,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	73401049116001852000	66 857,00	66 410,08	446,92	
Расходы	73401049116001852200	66 857,00	66 410,08	446,92	
Прочие расходы	73401049116001852290	66 857,00	66 410,08	446,92	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73401049116206244000	1 170 000,00	1 170 000,00	-	
Поступление нефинансовых активов	73401049116206244300	1 170 000,00	1 170 000,00	-	
Увеличение стоимости основных средств	73401049116206244310	1 170 000,00	1 170 000,00	-	
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	73401139116002111000	5 002 970,00	4 615 615,45	387 354,55	
Расходы	73401139116002111200	5 002 970,00	4 615 615,45	387 354,55	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73401139116002111210	5 002 970,00	4 615 615,45	387 354,55	
Заработная плата	73401139116002111211	3 801 770,00	3 694 868,57	106 901,43	
Начисления на выплаты по оплате труда	73401139116002111213	1 201 200,00	920 746,88	280 453,12	
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за	73401139116002112000	20 300,00	8 796,12	11 503,88	

исключением фонда оплаты труда					
Расходы	73401139116002112200	20 300,00	8 796,12	11 503,88	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73401139116002112210	20 300,00	8 796,12	11 503,88	
Прочие выплаты	73401139116002112212	20 300,00	8 796,12	11 503,88	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	73401139116002852000	2 200,00	2 200,00	-	
Расходы	73401139116002852200	2 200,00	2 200,00	-	
Прочие расходы	73401139116002852290	2 200,00	2 200,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73401139116005244000	839 319,66	753 638,68	85 680,98	
Расходы	73401139116005244200	205 551,08	153 305,16	52 245,92	
Оплата работ, услуг	73401139116005244220	205 551,08	153 305,16	52 245,92	
Арендная плата за пользование имуществом	73401139116005244224	15 000,00	-	15 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	73401139116005244225	65 984,08	54 743,00	11 241,08	
Прочие работы, услуги	73401139116005244226	124 567,00	98 562,16	26 004,84	
Поступление нефинансовых активов	73401139116005244300	633 768,58	600 333,52	33 435,06	
Увеличение стоимости основных средств	73401139116005244310	37 547,00	37 547,00	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	73401139116005244340	596 221,58	562 786,52	33 435,06	
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	73402039135118121000	447 828,60	447 828,60	-	
Расходы	73402039135118121200	447 828,60	447 828,60	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73402039135118121210	447 828,60	447 828,60	-	
Заработная плата	73402039135118121211	345 773,49	345 773,49	-	
Начисления на выплаты	73402039135118121213	102 055,11	102 055,11	-	

по оплате труда					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73402039135118244000	14 171,40	14 171,40	-	
Расходы	73402039135118244200	7 200,00	7 200,00	-	
Оплата работ, услуг	73402039135118244220	7 200,00	7 200,00	-	
Арендная плата за пользование имуществом	73402039135118244224	7 200,00	7 200,00	-	
Поступление нефинансовых активов	73402039135118244300	6 971,40	6 971,40	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	73402039135118244340	6 971,40	6 971,40	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73404089116011244000	154 700,00	136 082,80	18 617,20	
Расходы	73404089116011244200	154 700,00	136 082,80	18 617,20	
Оплата работ, услуг	73404089116011244220	154 700,00	136 082,80	18 617,20	
Транспортные услуги	73404089116011244222	154 700,00	136 082,80	18 617,20	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73404092019901244000	3 154 800,00	2 962 176,78	192 623,22	
Расходы	73404092019901244200	3 089 280,00	2 915 036,03	174 243,97	
Оплата работ, услуг	73404092019901244220	3 089 280,00	2 915 036,03	174 243,97	
Работы, услуги по содержанию имущества	73404092019901244225	2 648 714,63	2 491 943,82	156 770,81	
Прочие работы, услуги	73404092019901244226	440 565,37	423 092,21	17 473,16	
Поступление нефинансовых активов	73404092019901244300	65 520,00	47 140,75	18 379,25	
Увеличение стоимости материальных запасов	73404092019901244340	65 520,00	47 140,75	18 379,25	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	73404099116107244000	215 000,00	215 000,00	-	

государственных (муниципальных) нужд					
Расходы	73404099116107244200	215 000,00	215 000,00	-	
Оплата работ, услуг	73404099116107244220	215 000,00	215 000,00	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	73404099116107244225	215 000,00	215 000,00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405012069602244000	8 272 000,00	3 824 223,68	4 447 776,32	
Поступление нефинансовых активов	73405012069602244300	8 272 000,00	3 824 223,68	4 447 776,32	
Увеличение стоимости основных средств	73405012069602244310	8 272 000,00	3 824 223,68	4 447 776,32	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405012069907244000	621 248,00	287 844,80	333 403,20	
Поступление нефинансовых активов	73405012069907244300	621 248,00	287 844,80	333 403,20	
Увеличение стоимости основных средств	73405012069907244310	621 248,00	287 844,80	333 403,20	
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	73405022020102414000	1 088 245,86	1 088 245,86	-	
Поступление нефинансовых активов	73405022020102414300	1 088 245,86	1 088 245,86	-	
Увеличение стоимости основных средств	73405022020102414310	1 088 245,86	1 088 245,86	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405022095013244000	49 189,00	49 189,00	-	
Расходы	73405022095013244200	49 189,00	49 189,00	-	
Оплата работ, услуг	73405022095013244220	49 189,00	49 189,00	-	
Прочие работы, услуги	73405022095013244226	49 189,00	49 189,00	-	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405022099913244000	50 411,00	50 411,00	-
Расходы	73405022099913244200	50 411,00	50 411,00	-
Оплата работ, услуг	73405022099913244220	50 411,00	50 411,00	-
Прочие работы, услуги	73405022099913244226	50 411,00	50 411,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405029116011244000	313 080,00	201 531,63	111 548,37
Расходы	73405029116011244200	313 080,00	201 531,63	111 548,37
Оплата работ, услуг	73405029116011244220	313 080,00	201 531,63	111 548,37
Работы, услуги по содержанию имущества	73405029116011244225	87 680,00	51 114,50	36 565,50
Прочие работы, услуги	73405029116011244226	225 400,00	150 417,13	74 982,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405029116206244000	473 830,00	473 830,00	-
Расходы	73405029116206244200	193 900,00	193 900,00	-
Оплата работ, услуг	73405029116206244220	193 900,00	193 900,00	-
Работы, услуги по содержанию имущества	73405029116206244225	193 900,00	193 900,00	-
Поступление нефинансовых активов	73405029116206244300	279 930,00	279 930,00	-
Увеличение стоимости основных средств	73405029116206244310	273 000,00	273 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	73405029116206244340	6 930,00	6 930,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405032180302244000	997 636,80	333 596,80	664 040,00
Поступление нефинансовых активов	73405032180302244300	997 636,80	333 596,80	664 040,00
Увеличение стоимости основных средств	73405032180302244310	997 636,80	333 596,80	664 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405032185018244000	637 833,20	243 259,20	394 574,00
Поступление нефинансовых активов	73405032185018244300	637 833,20	243 259,20	394 574,00
Увеличение стоимости основных средств	73405032185018244310	637 833,20	243 259,20	394 574,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405032189901244000	77 186,47	77 186,47	-
Поступление нефинансовых активов	73405032189901244300	77 186,47	77 186,47	-
Увеличение стоимости основных средств	73405032189901244310	77 186,47	77 186,47	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405039116004244000	35 409,44	35 409,44	-
Поступление нефинансовых активов	73405039116004244300	35 409,44	35 409,44	-
Увеличение стоимости материальных запасов	73405039116004244340	35 409,44	35 409,44	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405039116101244000	1 157 068,97	1 063 280,40	93 788,57
Расходы	73405039116101244200	1 157 068,97	1 063 280,40	93 788,57
Оплата работ, услуг	73405039116101244220	1 157 068,97	1 063 280,40	93 788,57
Коммунальные услуги	73405039116101244223	1 057 199,97	1 000 121,45	57 078,52
Арендная плата за пользование имуществом	73405039116101244224	79 660,00	55 215,52	24 444,48
Прочие работы, услуги	73405039116101244226	20 209,00	7 943,43	12 265,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для	73405039116105244000	921 400,00	723 319,26	198 080,74

обеспечения государственных (муниципальных) нужд					
Расходы	73405039116105244200	749 140,82	678 415,26	70 725,56	
Оплата работ, услуг	73405039116105244220	749 140,82	678 415,26	70 725,56	
Арендная плата за пользование имуществом	73405039116105244224	27 586,00	27 586,00	-	
Прочие работы, услуги	73405039116105244226	721 554,82	650 829,26	70 725,56	
Поступление нефинансовых активов	73405039116105244300	172 259,18	44 904,00	127 355,18	
Увеличение стоимости основных средств	73405039116105244310	90 100,00	-	90 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	73405039116105244340	82 159,18	44 904,00	37 255,18	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405039116206244000	2 853 411,00	2 853 411,00	-	
Расходы	73405039116206244200	2 596 306,08	2 596 306,08	-	
Оплата работ, услуг	73405039116206244220	2 596 306,08	2 596 306,08	-	
Прочие работы, услуги	73405039116206244226	2 596 306,08	2 596 306,08	-	
Поступление нефинансовых активов	73405039116206244300	257 104,92	257 104,92	-	
Увеличение стоимости основных средств	73405039116206244310	129 280,00	129 280,00	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	73405039116206244340	127 824,92	127 824,92	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73405039119962244000	262 868,00	262 868,00	-	
Расходы	73405039119962244200	232 568,00	232 568,00	-	
Оплата работ, услуг	73405039119962244220	232 568,00	232 568,00	-	
Прочие работы, услуги	73405039119962244226	232 568,00	232 568,00	-	
Поступление нефинансовых активов	73405039119962244300	30 300,00	30 300,00	-	

Увеличение стоимости основных средств	73405039119962244310	30 300,00	30 300,00	-
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	73408019116002111000	4 642 600,00	4 145 147,64	497 452,36
Расходы	73408019116002111200	4 642 600,00	4 145 147,64	497 452,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73408019116002111210	4 642 600,00	4 145 147,64	497 452,36
Заработная плата	73408019116002111211	3 480 000,00	3 286 923,08	193 076,92
Начисления на выплаты по оплате труда	73408019116002111213	1 162 600,00	858 224,56	304 375,44
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	73408019116002112000	20 100,00	19 498,20	601,80
Расходы	73408019116002112200	20 100,00	19 498,20	601,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73408019116002112210	2 100,00	2 100,00	-
Прочие выплаты	73408019116002112212	2 100,00	2 100,00	-
Оплата работ, услуг	73408019116002112220	18 000,00	17 398,20	601,80
Транспортные услуги	73408019116002112222	18 000,00	17 398,20	601,80
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	73408019116002852000	100,00	8,86	91,14
Расходы	73408019116002852200	100,00	8,86	91,14
Прочие расходы	73408019116002852290	100,00	8,86	91,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73408019116015244000	1 538 487,97	1 243 799,62	294 688,35
Расходы	73408019116015244200	1 214 758,95	1 050 750,13	164 008,82
Оплата работ, услуг	73408019116015244220	1 006 558,95	859 665,31	146 893,64
Услуги связи	73408019116015244221	27 800,00	22 228,90	5 571,10
Коммунальные услуги	73408019116015244223	294 816,95	291 621,86	3 195,09
Работы, услуги по	73408019116015244225	189 400,00	186 896,77	2 503,23

содержанию имущества					
Прочие работы, услуги	73408019116015244226	494 542,00	358 917,78	135 624,22	
Прочие расходы	73408019116015244290	208 200,00	191 084,82	17 115,18	
Поступление нефинансовых активов	73408019116015244300	323 729,02	193 049,49	130 679,53	
Увеличение стоимости основных средств	73408019116015244310	100 643,53	56 339,00	44 304,53	
Увеличение стоимости материальных запасов	73408019116015244340	223 085,49	136 710,49	86 375,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73408019116016244000	393 642,82	343 742,36	49 900,46	
Расходы	73408019116016244200	251 002,62	225 173,86	25 828,76	
Оплата работ, услуг	73408019116016244220	195 302,62	169 656,60	25 646,02	
Услуги связи	73408019116016244221	21 900,00	19 260,54	2 639,46	
Коммунальные услуги	73408019116016244223	70 402,62	65 567,79	4 834,83	
Работы, услуги по содержанию имущества	73408019116016244225	36 000,00	27 684,00	8 316,00	
Прочие работы, услуги	73408019116016244226	67 000,00	57 144,27	9 855,73	
Прочие расходы	73408019116016244290	55 700,00	55 517,26	182,74	
Поступление нефинансовых активов	73408019116016244300	142 640,20	118 568,50	24 071,70	
Увеличение стоимости основных средств	73408019116016244310	60 000,00	49 970,76	10 029,24	
Увеличение стоимости материальных запасов	73408019116016244340	82 640,20	68 597,74	14 042,46	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73408019116206244000	36 008,13	36 008,13	-	
Поступление нефинансовых активов	73408019116206244300	36 008,13	36 008,13	-	
Увеличение стоимости основных средств	73408019116206244310	36 008,13	36 008,13	-	
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	73410019116018312000	279 800,00	279 648,00	152,00	

Расходы	73410019116018312200	279 800,00	279 648,00	152,00
Социальное обеспечение	73410019116018312260	279 800,00	279 648,00	152,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	73410019116018312263	279 800,00	279 648,00	152,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	73411029116002111000	2 122 300,00	1 849 235,15	273 064,85
Расходы	73411029116002111200	2 122 300,00	1 849 235,15	273 064,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73411029116002111210	2 122 300,00	1 849 235,15	273 064,85
Заработная плата	73411029116002111211	1 543 700,00	1 456 343,72	87 356,28
Начисления на выплаты по оплате труда	73411029116002111213	578 600,00	392 891,43	185 708,57
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	73411029116002112000	40 350,00	40 348,60	1,40
Расходы	73411029116002112200	40 350,00	40 348,60	1,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	73411029116002112210	7 700,00	7 700,00	-
Прочие выплаты	73411029116002112212	7 700,00	7 700,00	-
Оплата работ, услуг	73411029116002112220	32 650,00	32 648,60	1,40
Транспортные услуги	73411029116002112222	32 650,00	32 648,60	1,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73411029116011244000	958 541,37	930 424,91	28 116,46
Расходы	73411029116011244200	629 421,26	610 142,30	19 278,96
Оплата работ, услуг	73411029116011244220	606 701,26	587 462,30	19 238,96
Коммунальные услуги	73411029116011244223	524 931,26	514 890,50	10 040,76
Арендная плата за пользование имуществом	73411029116011244224	14 970,00	14 970,00	-

Работы, услуги по содержанию имущества	73411029116011244225	8 100,00	4 275,00	3 825,00	
Прочие работы, услуги	73411029116011244226	58 700,00	53 326,80	5 373,20	
Прочие расходы	73411029116011244290	22 720,00	22 680,00	40,00	
Поступление нефинансовых активов	73411029116011244300	329 120,11	320 282,61	8 837,50	
Увеличение стоимости основных средств	73411029116011244310	111 278,95	110 645,00	633,95	
Увеличение стоимости материальных запасов	73411029116011244340	217 841,16	209 637,61	8 203,55	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	73411029116011852000	1 108,00	825,33	282,67	
Расходы	73411029116011852200	1 108,00	825,33	282,67	
Прочие расходы	73411029116011852290	1 108,00	825,33	282,67	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	73411029116206244000	460 896,92	460 896,92	-	
Поступление нефинансовых активов	73411029116206244300	460 896,92	460 896,92	-	
Увеличение стоимости основных средств	73411029116206244310	415 776,92	415 776,92	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	73411029116206244340	45 120,00	45 120,00	-	
Иные межбюджетные трансферты	73414039116020540000	222 266,00	222 266,00	-	
Расходы	73414039116020540200	222 266,00	222 266,00	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	73414039116020540250	222 266,00	222 266,00	-	
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	73414039116020540251	222 266,00	222 266,00	-	
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	x	-12 596 700,00	-4 103 549,92	x	

Таблица 4

Процент исполнения по расходам бюджета Хомутовского муниципального образования за 2014 год.

Наименование показателя	Рз	Пр	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		30717151,05	29615932,53	96
Функционирование высшего должностного лица и органа местного самоуправления	01	02	1804080,00	1774574,71	98
Функционирование представительных органов муниципальных образований	01	03	116000,00	113967,41	98
Функционирование местной администрации	01	04	22932281,39	22347140,16	97
Другие общегосударственные вопросы	01	13	5864789,66	5380250,25	92
ВУС	02	03	462000,00	462000,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		3524500,00	3313259,58	94
Транспорт	04	08	154700,00	136082,80	88
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)	04	09	3369800,00	3177176,78	94
ЖИЛИЩНО — КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		17810817,74	11567606,54	65
Жилищное хозяйство	05	01	8893248,00	4112068,48	46
Коммунальное хозяйство	05	02	1974755,86	1863207,49	94
Благоустройство	05	03	6942813,88	5592330,57	81
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (пенсии)	10	01	279800,00	279648,00	100
КУЛЬТУРА	08	01	6630938,92	5788204,81	87
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	02	3583196,29	3281730,91	92
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	14	03	222266,00	222266,00	100
ИТОГО РАСХОДОВ			63230670,00	54530648,37	86

Фактически произведенные расходы за 2014 год составили 54530,6 тыс. руб. или 86 % от плана года, что на 10170,5 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года. В том числе:

Общегосударственные вопросы составили 30717,1 тыс. руб. или 96 % от плана года. В том числе на:

Функционирование высшего должностного лица 1804 тыс. руб. или 98 % от плана года, в том числе на оплату труда 1455,2 тыс. руб. и начисления на нее в сумме 272,6 тыс. руб., на командировочные расходы 76,3 тыс. руб.;

Функционирование законодательных органов муниципального образования 114 тыс. руб. или 98 % от плана года на компенсацию расходов депутатам;

Функционирование местной администрации 22347,1 тыс. руб. или 97%. В том числе обеспечение деятельности администрации – 21177,1 тыс. руб. Из них:

- расходы на оплату труда 14959,5 тыс. руб. и начисления на нее 3841 тыс. руб.;
- прочие выплаты: компенсация по использованию личного транспорта для служебных целей – 61,7 тыс. руб.;
- услуги связи (из них услуги стационарной связи, услуги интернет связи, почтовые отправления) 202,3 тыс. руб.;
- коммунальные услуги (освещение, отопление здания) – 199,2 тыс. руб.,
- аренда помещения для социального отдела администрации 148,8 тыс. руб.;
- услуги на содержание имущества 61,4 тыс. руб. (из них вывоз ТБО, ремонт внутренней телефонной станции, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, оргтехники, заправка картриджей);
- прочие услуги 1046,5 тыс. руб., в том числе услуги специалиста в области строительства — 20 тыс. руб.; услуги информационно-статистические – 2,6 тыс. руб.; услуги по страхованию транспортных средств – 21,5 тыс. руб.; размещение статей в газете «Комсомольская правда» — 26,1 тыс. руб.; услуги охраны зданий – 33 тыс. руб.; подписка на периодические издания – 16,9 тыс. руб.; услуги по уточнению похозяйственного учета – 74,3 тыс. руб.; сопровождение программного обеспечения – 123,2 тыс. руб.; курсы повышения квалификации – 53,9 тыс. руб.; сопровождение сайта – 21,3 тыс. руб.; ПО «Касперский» — 26,6 тыс. руб.; сопровождение 1С: Предприятие – 40,9 тыс. руб.; медицинский осмотр сотрудников – 92,6 тыс. руб.; услуги по реализации пилотного проекта – 250 тыс. руб.; услуги по выявлению нецелевого использования земельных участков на территории Хомутовского муниципального образования – 120 тыс. руб. и др.;
- прочие расходы – приобретение грамот, благодарностей, сувениров – 34,7 тыс. руб.; транспортный налог – 31,2 тыс. руб.; членство в Ассоциации муниципальных образований – 27,6 тыс. руб.;
- приобретение основных средств – 181,7 тыс. руб. (из них ПК – 30,7 тыс. руб., принтеры 2 шт. – 14 тыс. руб.; мебель – 96 тыс. руб.; сейф – 11,4 тыс. руб.; кондиционер – 20,3 тыс. руб.; картотека металлическая – 9,3 тыс. руб.);
- приобретение материальных запасов на сумму 259,2 тыс. руб. (из них ГСМ 82,4 тыс. руб., бумага офисная 70 тыс. руб., канцелярские принадлежности 18 тыс. руб., картриджи 31,7 тыс. руб., флаги 13,7 тыс. руб. и др.).
- возмещение расходов по уплате госпошлины по исполнительному листу – 12,4 тыс. руб.;
- внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек – 80 тыс. руб.

За счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» приобретен микроавтобус в сумме 1170 тыс. руб.

Другие общегосударственные расходы (расходы МКУ «Хозяйственно-эксплуатационной службы Хомутовского МО») составили 5380,2 тыс. руб. или 92% от плана. Из них:

- расходы на оплату труда 3694,9 тыс. руб. и начисления на нее составили 920,8 тыс. руб.;

- компенсация транспортных расходов – 8,7 тыс. руб.;
- техническое обслуживание и ремонт автомобилей 54,7 тыс. руб.;
- прочие услуги – 98,6 тыс. руб., в том числе курсы повышения квалификации 14 тыс. руб., типографские услуги по газете «Хомутовский Вестник» 52,5 тыс. руб., услуги по верстке газеты – 30,3 тыс. руб., услуги по страхованию транспортных средств – 1,7 тыс. руб.;
- приобретение основных средств – 37,5 тыс. руб., в том числе конвекторы 8,4 тыс. руб., оборудование для видеонаблюдения 18,7 тыс. руб., дверь металлическая 10,4 тыс. руб.
- приобретение материальных запасов на сумму 562,8 тыс. руб., в том числе ГСМ 418,7 тыс. руб., запчасти для автомобилей 67 тыс. руб., хозяйственные товары 10,8 тыс. руб., оборудование для видеонаблюдения 33,9 тыс. руб., инструменты 19,9 тыс. руб., электроматериалы 4,8 тыс. руб.

Расходы на военно-учетный стол составили 462 тыс. руб. или 100 % от плана года. Данные расходы проведены на выплату заработной платы и начисления на нее двум освобожденным работникам военно-учетного стола в сумме 447,8 тыс. руб., на приобретение материальных запасов (штампы, журналы, стенд) в сумме 6,9 тыс. руб., на оплату аренды помещения 7,2 тыс. руб.

Мероприятия в области национальной экономики за 2014 год составили 3313 тыс. руб. или 94 % от плана. В том числе на услуги по перевозке населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Хомутовского муниципального образования в сумме 136 тыс. руб.

По Дорожному хозяйству на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы расходы составили 2962 тыс. руб. В том числе:

- текущий и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Чапаева — 354 тыс. руб.;
- ямочный ремонт в асфальтовом исполнении на перекрестке ул. Тимирязева и ул. Чапаева — 101,9 тыс. руб.;
- отсыпка гравием, грейдеровка в д. Талька по ул. Степная – 375,1 тыс. руб., в д. Поздняково по ул. Российская – 146,3 тыс. руб., с. Хомутово по ул. Заводская 143,7 тыс. руб., по ул. Фабричная – 123,9 тыс. руб.;
- ремонт дворовой территории с. Хомутово по ул. Чапаева,20 – 520,9 тыс. руб.;
- грейдеровка автомобильных дорог на территории Хомутовского МО в зимнее время в сумме 123,5 тыс. руб.;
- противогололедная подсыпка на территории Хомутовского МО – 71,4 тыс. руб.;
- грейдеровка автодорог с подсыпкой ПГС при работе автогрейдера — 531 тыс. руб.;
- обустройство временного объезда через ручей в п. Плишкино 423 тыс. руб.;
- приобретение электроматериалов для текущего ремонта уличного освещения (фотореле, эл. лампы) – 47,1 тыс. руб.

Частично оплачена кредиторская задолженность по ремонту придомовой территории с. Хомутово, ул. Чапаева (ООО «Сибстальстрой») в сумме 215 тыс. руб.

Расходы по жилищному хозяйству за 2014 год составили 4112 тыс. руб. или 46 % от плана года. Из них расходы направлены на приобретение двух квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда Хомутовского МО за счет областного бюджета в сумме 1961,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета (софинансирование) в сумме 147,7 тыс. руб. Авансирование на приобретение шести квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда за счет областного бюджета в сумме 1862,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета (софинансирование) в сумме 140,2 тыс. руб. Остатки областных средств в сумме 4239676,32 руб. являются переходящими на следующий финансовый год.

Расходы по коммунальному хозяйству за 2014 год составили 1863,2 тыс. руб. или 94 % от плана года. Из них расходы направлены:

- в рамках областной целевой программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области проведены расходы кредиторской задолженности по строительству блочно-модульной котельной по адресу: Иркутский район, село Хомутово, ул. Мичурина, 13-12 в сумме 1088,2 тыс. руб.;
- в рамках программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на услуги по разработке схемы теплоснабжения Хомутовского муниципального образования расходы составили 99,6 тыс. руб., в том числе за счет областных средств 49,2 тыс. руб., за счет местного бюджета 50,4 тыс. руб.
- на услуги по ликвидации твердо-бытовых отходов от контейнеров, установленных в местах расположения благоустроенного жилого фонда – 26,8 тыс. руб.; с несанкционированных свалок на территории Хомутовского МО в сумме 24,3 тыс. руб.; услуги по ежедневному контролю по недопущению сброса ТБО – 120,5 тыс. руб.;
- авансирование за услуги по разработке схемы водоснабжения и водоотведения на территории Хомутовского МО в сумме 29,88 тыс. руб.

За счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» проведена ликвидация несанкционированных свалок на территории Хомутовского муниципального образования в сумме 193,9 тыс. руб.; приобретено дополнительное оборудование для спецтехники по очистке территории от мусора и снега в сумме 279,93 тыс. руб.;

По Благоустройству фактические расходы за 2014 год составили 5592,3 тыс. руб. или 81% от плана года. В том числе:

На уличное освещение расходы составили 1063,3 тыс. руб. Из них:

- на оплату за освещение улиц Хомутовского муниципального образования в сумме 998,2 тыс. руб.;
- услуги по размещению оборудования (светильников) уличного освещения в сумме 32,9 тыс. руб.;
- услуги по технологическому присоединению уличного освещения – 7,9 тыс. руб.;
- аренда автовышки для ремонта уличного освещения – 22,4 тыс. руб.

По прочим мероприятиям по благоустройству расходы составили 723,3 тыс. руб. или 79% от плана года. Из них:

- обустройство водозаборных скважин в п. Плишкино и д. Талька 230,8 тыс. руб.;
- формирование, согласование карт-планов и постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов в с. Хомутово, д. Талька, п. Горный 80 тыс. руб.;
- формирование, согласование карт-планов и постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов в д. Куда, п. Плишкино 57 тыс. руб.;

- услуги по составлению проекта и сметы по благоустройству скважины в д. Поздняково и родника в д. Куда 99 тыс. руб.;
- услуги по обеспечению охраны общественного порядка (услуги казачьего хуторского общества) 55 тыс. руб.;
- расходы по аренде автомобиля с услугами водителя в целях благоустройства территории составили 29 тыс. руб.;
- услуги по обрезке тополей 11,7 тыс. руб.;
- услуги по определению рыночной стоимости земельных участков 45,5 т. р.;
- анализ воды в скважинах (д. Талька, ул. Центральная, 10, п. Плишкино, ул. Первомайская) 10,9 тыс. руб.;
- услуги по оформлению скважин (с. Хомутово, ул. Колхозная, 104а, ул. Мичурина, 13/1, д. Поздняково) – 23,7 тыс. руб.
- услуги по вспашке лесопожарной полосы в д. Талька – 27,8 тыс. руб.;
- услуги по вспашке лесопожарной полосы в п. Плишкино – 32 тыс. руб.;
- приобретены пластиковые емкости в целях противопожарной безопасности 14 тыс. руб.;

За счет резервного фонда на осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, а именно в целях предотвращения подтопления тальмими водами участка ул. Кирова в с. Хомутово приобретены две трубы металлические на сумму 35,4 тыс. руб. диаметром 40 см., длиной 6,2 м.

По Грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности по благоустройству израсходовано 654 тыс. руб. на ограждение для детских спортивных площадок, в том числе за счет средств федерального бюджета 243,3 тыс. руб., за счет областных средств 333,6 тыс. руб., за счет местного бюджета 77,1 тыс. руб. Остатки целевых средств в сумме 1058,61 руб. являются переходящими на следующий финансовый год.

За счет субсидии *на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив* по подразделу 0503 «Благоустройство» израсходовано за счет областных средств 2853,4 тыс. руб., в том числе на:

- монтаж уличного освещения 273,3 тыс. руб.;
- благоустройство территории родника д. Позднякова 549 тыс. руб.;
- оборудование для обеспечения водоснабжением населенных пунктов д. Талька, п. Плишкино 202,4 тыс. руб.;
- благоустройство территории, прилегающей к памятнику воинам односельчанам, погибшим в период ВОВ и памятнику герою Советского Союза М. Васильеву в с. Хомутово, создание парковой зоны – 1828,7 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на сумму 262,9 тыс. руб. проведены работы по благоустройству, созданию парковой зоны в с. Хомутово.

По Социальной политике (на выплату пенсии) фактические расходы составили 279,7 тыс. руб. или 100 % от плана года.

По Культуре за 2014 год расходы составили 5788,2 тыс. руб. или 87 % от плана года. Из них:

- расходы на оплату труда 3286,9 тыс. руб. и начисления в сумме 858,2 тыс. руб.;

Расходы Дома культуры за 2014 год:

- услуги связи ДК – 22,2 тыс. руб.;

- коммунальные услуги по зданию Дома культуры (освещение, отопление ДК) – 291,6 тыс. руб.;

- командировочные расходы цирковой студии в г. Красноярск (суточные, проезд) руководителю — 5,1 тыс. руб., проезд за детей — 14,4 тыс. руб.;

- услуги по содержанию имущества составили 186,9 тыс. руб., в том числе заправка картриджами 3,7 тыс. руб., ремонт автомобиля 5 тыс. руб., заправка огнетушителей 3,5 тыс. руб.; проведен ремонт ДК – 95 тыс. руб.; проведена огнезащитная обработка сцены и деревянных покрытий ДК на сумму 74,8 тыс. руб.;

- прочие услуги составили 359 тыс. руб., в том числе услуги охраны здания -11 тыс. руб.; медицинский осмотр сотрудников ДК — 25,3 тыс. руб., курсы повышения квалификации «Охрана труда для руководителей и специалистов организации» — 10,5 тыс. руб.; курсы повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок» — 10 тыс. руб.; организационная работа председателя Совета ветеранов – 61,9 т.р.; монтаж новогоднего оборудования – 99 тыс. руб.; услуги по прокату кинофильмов – 19,5 тыс. руб.; услуги по созданию фильма о Хомутовском МО – 99 тыс. руб.

- приобретены основные средства: конвекторы в ДК на сумму 52 тыс. руб., насос-автомат 4,2 тыс. руб.;

- приобретены материальные запасы на сумму 136,7 тыс. руб., в том числе канцелярские принадлежности – 5 тыс. руб.; хоз. товары – 6 тыс. руб., картриджи – 5,6 тыс. руб., ГСМ на автомобиль 48,6 тыс. руб., запчасти для автомобилей – 8 тыс. руб.; костюмы – 21 тыс. руб., лестница- стремянка – 8 тыс. руб., баннеры для информационных стендов – 19 тыс. руб. и др.

Расходы библиотеки за 2014 год:

- на услуги связи – 19,3 тыс. руб.;

- услуги электроэнергии – 65,6 тыс. руб.;

- услуги по содержанию имущества составили 27,7 тыс. руб., в том числе заправка картриджами 7,5 тыс. руб., текущий ремонт здания библиотеки – 20,2 тыс. руб.;

- прочие услуги 57,1 тыс. руб., в том числе услуги охраны здания — 11 тыс. руб., медицинский осмотр сотрудников библиотеки – 6,3 тыс. руб., подписка на периодические издания – 39,8 тыс. руб., и др.

- услуги на проведение культурно-досуговых мероприятий 55,5 тыс. руб.;

- пополнение книжного фонда на сумму 50 тыс. руб.;

- приобретены материальные запасы на сумму 68,6 тыс. руб., в том числе канцелярские принадлежности – 4 тыс. руб.; хоз. товары – 3 тыс. руб., картриджи – 25,8 тыс. руб., расходные материалы для оргтехники 5,1 тыс. руб., изготовлены баннеры на сумму 20 тыс. руб., приобретены библиотечные бланки — 2 тыс. руб.

За счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подразделу 0801 «Библиотека» за счет областных средств установлено оборудование для пожарно-охранной сигнализации в здании Библиотеки в сумме 36 тыс. руб.

По Спортивному комплексу за 2014 год расходы составили 3281,7 тыс. руб. или 92% от плана года. Из них:

- расходы на оплату труда 1456,3 тыс. руб. и начисления в сумме 392,9 тыс. руб.;
- командировочные расходы – 40,3 тыс. руб.;
- коммунальные услуги (освещение, отопление СК) – 515 тыс. руб.;
- услуги аренды гаража для трактора МТЗ-82 в зимний период – 15 тыс. руб.;
- услуги по вывозу ТБО – 4,3 тыс. руб.;
- прочие услуги в сумме 53,3 тыс. руб., в том числе услуги охраны здания – 16,5 тыс. руб., медицинский осмотр сотрудников СК – 28,4 тыс. руб., услуги по обработке территории от клещей (профдезмероприятия);
- на проведение культурно-досуговых мероприятий (сувениры, медали, грамоты) – 22,7 тыс. руб.;
- приобретены основные средства: конвекторы в СК на сумму 40 тыс. руб., насос-автомат 7 тыс. руб.; коньки хоккейные и фигурные на сумму 56,4 тыс. руб.
- приобретены материальные запасы на сумму 209,6 тыс. руб., в том числе канцелярские принадлежности – 3 тыс. руб.; хоз. товары – 13 тыс. руб., лакокрасочные материалы на текущий ремонт СК – 42,1 тыс. руб., спортивная форма на летние игры 50 тыс. руб., спортивная форма на зимние игры 50 тыс. руб., спортивный инвентарь — 37,2 тыс. руб.

За счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подразделу 1102 «Массовый спорт» за счет областных средств установлено оборудование для пожарно-охранной сигнализации контейнера на территории Спортивного комплекса в сумме 65,2 тыс. руб., спортивный инвентарь и оборудование для хранения инвентаря на общую сумму 395,7 тыс. руб. (из них 1 контейнер – 93 тыс. руб., ворота для мини футбола в количестве 4 шт. на сумму 99 тыс. руб., ковровое покрытие на сумму 87,8 тыс. руб., стойка волейбольная 5 комплектов на сумму 25,8 тыс. руб., хоккейная экипировка вратаря на сумму 45 тыс. руб.).

Межбюджетные трансферты по внешней проверке исполнения бюджета КСП ИРМО перечислены в сумме 222,3 тыс. руб. или 100 % от плана года.

На 01.01.2015 г. просроченная кредиторская задолженность составила 5040,9 тыс. руб. (за капитальный ремонт спортивного комплекса 2446 тыс. руб., за проектно-сметную документацию для дома культуры на 500 мест– 2380 тыс. руб., за ремонт придомовой территории с. Хомутово, ул. Чапаева – 214,9 тыс. рублей).

Источники финансирования дефицита бюджета Хомутовского муниципального образования за 2014 год представлены в таблице 5.

Таблица 5

Источники финансирования дефицита бюджета Хомутовского муниципального образования за 2014 год.

Наименование показателя	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения	

1	3	4	5	6	
Источники финансирования дефицита бюджета — всего	x	12 462 450,00	4 103 549,92	8 358 900,08	
в том числе:					
источники внутреннего финансирования бюджета	x	2 596 810,39	-	2 596 810,39	
из них:					
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	73401020000000000000	2 596 810,39	-	2 596 810,39	
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	734010200000000000700	2 596 810,39	-	2 596 810,39	
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации	734010200001000000710	2 596 810,39	-	2 596 810,39	
источники внешнего финансирования	x	-	-	-	
из них:					
Изменение остатков средств	00001050000000000000	9 865 639,61	4 103 549,92	5 762 089,69	
увеличение остатков средств, всего	000010500000000000500	-53 365 030,39	-68 220 689,27	X	
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	100010502000000000500	-53 365 030,39	-68 220 689,27	X	
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	10001050201000000510	-53 365 030,39	-68 220 689,27	X	
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	10001050201100000510	-53 365 030,39	-68 220 689,27	X	
уменьшение остатков средств, всего	000010500000000000600	63 230 670,00	72 324 239,19	X	
Уменьшение прочих остатков средств	100010502000000000600	63 230 670,00	72 324	X	

бюджетов			239,19		
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	10001050201000000610	63 230 670,00	72 324 239,19	X	
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений	10001050201100000610	63 230 670,00	72 324 239,19	X	

Начальник финансового отдела – главный бухгалтер Т.Н. Алёшкина