



**ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2012 № 710

г. Кубинка

Об исполнении бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района за I полугодие 2012 года

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая результаты исполнения бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района за I полугодие 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района за I полугодие 2012 года (прилагается).
2. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района за I полугодие 2012 года направить в Совет депутатов городского поселения Кубинка и созданный им орган муниципального финансового контроля.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области «Вести Кубинка».
4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского поселения Кубинка

О.А. Рожкова

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на «01» июля 2012 г.**

Учреждение Администрация городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской
области

Обособленное подразделение Муниципальное учреждение культуры городского
поселения Кубинка "Культурно-досуговый
центр "Феникс"

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя Администрация городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской
области

Вид финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного
(деятельности) (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		8 269 000,00	1 900 000,00	-	-	-	1 900 000,00	6 369 000,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	101	120	-	-	-	-	-	-	-

Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	8 269 000,00	1 900 000,00	-	-	-	1 900 000,00	6 369 000,00
из них:									
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180	8 269 000,00	1 900 000,00	-	-	-	1 900 000,00	6 369 000,00
субсидии на иные цели	102	180	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные инвестиции	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	х	8 269 000,00	1 528 662,72	-	-2,00	-	1 528 660,72	6 740 339,28
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	6 048 000,00	922 606,51	-	-	-	922 606,51	5 125 393,49
в том числе:									
заработная плата	161	211	4 645 000,00	708 633,76	-	-	-	708 633,76	3 936 366,24
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 403 000,00	213 972,75	-	-	-	213 972,75	1 189 027,25
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 814 000,00	510 734,33	-	-	-	510 734,33	1 303 265,67
в том числе:									
услуги связи	171	221	29 000,00	7 947,36	-	-	-	7 947,36	21 052,64
транспортные услуги	172	222	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
коммунальные услуги	173	223	1 313 000,00	431 088,63	-	-	-	431 088,63	881 911,37
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	264 000,00	71 698,34	-	-	-	71 698,34	192 301,66
прочие работы, услуги	176	226	188 000,00	-	-	-	-	-	188 000,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-

<i>организациям</i>									
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	391 000,00	95 321,88	-	-	-	95 321,88	295 678,12
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	16 000,00	-	-	-2,00	-	-2,00	16 002,00
в том числе:									
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	16 000,00	-	-	-2,00	-	-2,00	16 002,00

Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	371 337,28	-	2,00	-	371 339,28	х

3. Источники

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-371 337,28	-	-2,00	-	-371 339,28	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	522	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления средств учреждения с депозитов	523	510	-	-	-	-	-	-	-
размещение средств учреждения на депозиты	524	610	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-

погашение заимствований от нерезидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
положительная курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
отрицательная курсовая разница	622	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-371 339,28	-	-	-	-371 339,28	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 900 002,00	-	-2,00		-1 900 004,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 528 662,72	-	2,00		1 528 664,72	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	2,00	-	-2,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		2,00	-		-	2,00	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-2,00	-	-2,00	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-			-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-			-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-			-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-		-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков	831		-	-	-			-	-

Доходы бюджета - всего	010		96 636 000,00	34 633 554,46	-	-	34 633 554,46	62 002 445,54
							-	-
НДФЛ с дох., полученных физ.лицами, явл.нал.рез-ми РФ в виде дивид.от долев.уч- я в деят-ти орг-ций		000 1 01 02010 01 1000 110	27 845 000,00	13 427 233,15			13 427 233,15	14 417 766,85
НДФЛ с дох., полученных физ.лицами, явл.нал.рез-ми РФ в виде дивид.от долев.уч- я в деят-ти орг-ций		000 1 01 02010 01 2000 110		12 419,50			12 419,50	-12 419,50
НДФЛ с дох., полученных физ.лицами, явл.нал.рез-ми РФ в виде дивид.от долев.уч- я в деят-ти орг-ций		000 1 01 02010 01 3000 110		7 952,35			7 952,35	-7 952,35
НДФЛ с дох., полученных физ.лицами, явл.нал.рез-ми РФ в виде дивид.от долев.уч- я в деят-ти орг-ций		000 1 01 02010 01 4000 110		3 127,30			3 127,30	-3 127,30
НДФЛ по став.п.1 ст.224 НК РФ,за искл.ИП,час.нот		000 1 01 02020 01 1000 110		56 491,79			56 491,79	-56 491,79
Пени по НДФЛ по став.п.1 ст.224 НК РФ,за искл.ИП,час.нот		000 1 01 02020 01 2000 110		77,21			77,21	-77,21
Штрафы по НДФЛ по став.п.1 ст.224 НК РФ,за искл.ИП,час.нот		000 1 01 02020 01 3000 110		300,00			300,00	-300,00
НДФЛ с физ. лиц, не явл. нал-ми резидентами РФ		000 1 01 02030 01 1000 110		64 283,40			64 283,40	-64 283,40
ндфл		000 1 01 02030 01 2000 110		14,56			14,56	-14,56
НДФЛ с выигр. и призов, проц-ных дох. по вкладам, матер-ной выгоды		000 1 01 02030 01 3000 110		1 501,61			1 501,61	-1 501,61
Единый сельскохозяйственный налог		000 1 05 03010 01 0000 110	625 000,00				-	625 000,00

Единый сельскохозяйственный налог		000 1 05 03010 01 1000 110		685 932,50			685 932,50	-685 932,50
Единый сельскохозяйственный налог		000 1 05 03020 01 1000 110		-10 803,60			-10 803,60	10 803,60
налог на имущество		000 1 06 01030 10 0000 110	4 519 000,00				-	4 519 000,00
пени по налогу на имущество		000 1 06 01030 10 1000 110		295 230,58			295 230,58	-295 230,58
пени по налогу на имущество		000 1 06 01030 10 2000 110		17 146,26			17 146,26	-17 146,26
штрафы по земельному налогу		000 1 06 06013 10 3000 110						
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп 1 п 1 ст 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий		000 1 06 06013 10 0000 110	17 305 000,00				-	17 305 000,00
		000 1 06 06013 10 1000 110		3 907 883,20			3 907 883,20	
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 межселенных территорий		000 1 06 06013 10 2000 110		60 477,90			60 477,90	-60 477,90
штрафы по земельному налогу		000 1 06 06013 10 3000 110		2 124,00			2 124,00	-2 124,00
земельный налог		000 1 06 06023 10 0000 110	17 375 000,00				-	17 375 000,00
		000 1 06 06023 10 1000 110		8 898 072,25				

земельный налог		000 1 06 06023 10 2000 110		111 611,18			111 611,18	-111 611,18
земельный налог		000 1 06 06023 10 3000 110		100,00			100,00	-100,00
		000 1 06 06023 10 4000 110		-460 912,50			-460 912,50	460 912,50
Доходы, получ. в виде арендной платы за земел. уч., гос. собственность на кот. не разграничена		000 1 11 05013 10 0000 120	14 543 000,00	5 106 302,50			5 106 302,50	9 436 697,50
Доходы от продажи зем-х уч-в, гос. собст-ть на кот. не разграничена и кот. расположены в гр-цах пос-й		000 1 14 06013 10 0000 430	4 593 000,00	1 251 134,70			1 251 134,70	3 341 865,30
		000 2 02 02999 10 0000 151	4 898 000,00				-	4 898 000,00
Субвенция на осуществление первичного воинского учёта		000 2 02 03015 10 0000 151	1 365 000,00	912 000,00			912 000,00	453 000,00
мебюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование библиотечных фондов		000 2 02 04025 10 0000 151	68 000,00				-	68 000,00
прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения		000 2 07 05000 10 0000 180	3 500 000,00	283 948,79			283 948,79	3 216 051,21
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений		000 2 19 05000 10 0000 151		-94,17			-94,17	94,17

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200		100609 000,00	100609 000,00	30530 347,27	-	-	30530 347,27	70 078 652,73	70078652,73
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Заработная плата		000 0102 0020359 120 211	1 336 000,00	1 336 000,00	398 661,08			398 661,08	937 338,92	937 338,92
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда		000 0102 0020359 120 213	404 000,00	404 000,00	120 395,91			120 395,91	283 604,09	283 604,09

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Увеличение стоимости нефинансовых активов.		000 0104 0020454 120 310	200 000,00	200 000,00	178 347,00					
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Заработная плата		000 0104 0020459 120 211	21 735 000,00	21 735 000,00	9 062 293,87			9 062 293,87	12 672 706,13	12672706,13
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы.		000 0104 0020459 120 212	6 324 000,00	6 324 000,00	816,31			816,31	6 323 183,69	6 323 183,69

Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие выплаты										
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда		000 0104 0020459 120 213	8 474 000,00	8 474 000,00	2 584 002,79			2 584 002,79	5 889 997,21	5 889 997,21
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Услуги связи		000 0104 0020459 120 221	455 000,00	455 000,00	205 675,86			205 675,86	249 324,14	249 324,14

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Транспортные услуги	000 0104 0020459 120 222	20 000,00	20 000,00	13 805,00			13 805,00	6 195,00	6 195,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Коммунальные услуги	000 0104 0020459 120 223	855 000,00	855 000,00	489 234,12			489 234,12	365 765,88	365 765,88
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов	000 0104 0020459 120 225	551 000,00	551 000,00	297 030,54			297 030,54	253 969,46	253 969,46

РФ и местных администраций. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества										
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги										
	000 0104 0020459 120 226	2 392 000,00	2 392 000,00	1 079 864,88			1 079 864,88	1 312 135,12	1 312 135,12	
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления	000 0104 0020459 120 290	83 000,00	83 000,00	22 108,83			22 108,83	60 891,17	60 891,17	

самоуправления. Прочие расходы										
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Увеличение стоимости материальных запасов		000 0104 0020459 120 340	341 000,00	341 000,00	132 939,92			132 939,92	208 060,08	208 060,08
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по составлению и исполнению бюджета. Иные межбюджетные трансферты		000 0104 5210662 542 251	319 000,00	319 000,00	160 000,00			160 000,00	159 000,00	159 000,00

<p>Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по тарифному регулированию. Иные межбюджетные трансферты.</p>		000 0104 5210663 542 251	516 000,00	516 000,00	258 000,00			258 000,00	258 000,00	258 000,00
<p>Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам потребительского рынка. Иные межбюджетные трансферты</p>		000 0104 5210664 542 251	352 000,00	352 000,00	177 000,00			177 000,00	175 000,00	175 000,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций. Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам распределения жилой площади. Иные межбюджетные трансферты		000 0104 5210667 542 251	460 000,00	460 000,00	230 000,00			230 000,00	230 000,00	230 000,00
Другие общегосударственные вопросы. Иные расходы. Прочие расходы. Коммунальные услуги		000 0113 0900259 120 226	1 759 000,00	1 759 000,00	297 800,00			297 800,00	1 461 200,00	1 461 200,00
		000 0113 0920359 120 223	63 000,00	63 000,00	62 548,92			62 548,92	451,08	451,08
Другие общегосударственные вопросы. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие расходы		000 0113 0920359 860 290	13 000,00	13 000,00	-			-	13 000,00	13 000,00

Другие общегосударственные вопросы. "Развитие территориального общественного самоуправления" Прочие расходы. Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных		000 0113 7957159 120 242	1 957 000,00	1 957 000,00	669 074,81			669 074,81	1 287 925,19	1 287 925,19
Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция). Выполнение функций органами местного самоуправления. Заработная плата		000 0203 0013610 120 211	1 046 000,00	1 046 000,00	491 762,78			491 762,78	554 237,22	554 237,22
Мобилизационная и вневойсковая подготовка. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция). Выполнение		000 0203 0013610 120 213	319 000,00	319 000,00	139 466,66			139 466,66	179 533,34	179 533,34

функций органами местного самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда										
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги		000 0309 2180159 120 226	504 000,00	504 000,00	-			-	504 000,00	504 000,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги		000 0309 2190159 120 226	158 000,00	158 000,00	-			-	158 000,00	158 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги	000 0314 2479859 120 226	450 000,00	450 000,00	-	-	450 000,00	450 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги	000 0314 2479959 120 226	189 000,00	189 000,00	-	-	189 000,00	189 000,00
	000 0409 5221783 120 225	4 898 000,00	4 898 000,00				
Национальная экономика. Дорожное хозяйство. Целевые программы муниципальных образований. МЦП "Ремонт и развитие дорожного хозяйства г.п. Кубинка на 2010-	000 0409 7957353 120 225	1 812 000,00	1 812 000,00	88 252,73		88 252,73	1 723 747,27

2014г.г." в части внутриквартальн ых дорог. Выполнение функций органами местного самоуправления.										
Национальная экономика. Дорожное хозяйство. Целевые программы муниципальных образований. МЦП "Ремонт и развитие дорожного хозяйства г.п. Кубинка на 2010- 2014г.г." в части дорог общего пользования. Выполнение функций органами местного самоуправления		000 0409 7957354 120 225	3 993 000,00	3 993 000,00	271 864,71			271 864,71	3 721 135,29	3 721 135,29
Жилищное хозяйство. Капитальный ремонт. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги		000 0501 3500356 120 226	165 000,00	165 000,00	-			-	165 000,00	165 000,00

Жилищное хозяйство. МЦП "Замена лифтов в многоквартирных жилых домах" Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги	000 0501 7957259 120 226	2 467 000,00	2 467 000,00	2 066 272,00			2 066 272,00	400 728,00	400 728,00
	000 0502 1020153 411 226	110 000,00	110 000,00						
	000 0502 1020154 411 310	5 500 000,00	5 500 000,00						
Коммунальное хозяйство. Газификация сельских населенных пунктов. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги	000 0502 7957051 411 226	2 173 000,00	2 173 000,00	195 072,11			195 072,11	1 977 927,89	1 977 927,89
Благоустройство. Оплата электроэнергии. Выполнение функций органами местного самоуправления. Коммунальные услуги	000 0503 6000154 120 223	563 000,00	563 000,00	270 257,97			270 257,97	292 742,03	292 742,03
Благоустройство. Иные расходы. Выполнение функций органами	000 0503 6000159 120 225	399 000,00	399 000,00	99 671,18			99 671,18	299 328,82	299 328,82

местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества										
Благоустройство. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества		000 0503 6000459 120 225	200 000,00	200 000,00	-			-	200 000,00	200 000,00
		000 0503 6000554 120 310	750 000,00	750 000,00						
Благоустройство. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Работы, услуги по содержанию имущества		000 0503 6000559 120 225	408 000,00	408 000,00	-			-	408 000,00	408 000,00
Благоустройство. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие работы, услуги		000 0503 6000559 120 226	3 952 000,00	3 952 000,00	1 110 586,21			1 110 586,21	2 841 413,79	2 841 413,79
		000 0503 6000559 120 340	15 000,00	15 000,00						
Молодежная политика и оздоровление детей. Иные расходы. Прочие расходы. Прочие расходы		000 0707 4310159 120 290	740 000,00	740 000,00				-	740 000,00	740 000,00

Культура. Текущие расходы. Прочие расходы.		000 0801 4400159 120 290	391 000,00	391 000,00	334 411,00			334 411,00	56 589,00	56 589,00
Культура. Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематогра- фии. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Текущие расходы. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.		000 0801 4405259 611 241	4 127 000,00	4 127 000,00	2 022 000,00			2 022 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00
Культура. Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Текущие расходы. Субсидии автономным учреждениям на финансовое		000 0801 4405259 621 241	4 110 000,00	4 110 000,00	1 778 000,00			1 778 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.										
Культура. Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Текущие расходы. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.		000 0801 4405359 611 241	1 178 000,00	1 178 000,00	521 000,00			521 000,00	657 000,00	657 000,00
Культура. Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. расходы на содержание имущества. Субсидии		000 0801 4406159 611 241	926 000,00	926 000,00	618 000,00			618 000,00	308 000,00	308 000,00

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.										
Культура. Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Расходы на содержание имущества. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.										
		000 0801 4406159 621 241	429 000,00	429 000,00	237 000,00			237 000,00	192 000,00	192 000,00
Культура. Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии.		000 08014 4409956 612 241	954 000,00	954 000,00	-			-	954 000,00	954 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Капитальный ремонт.										
		000 0801 4409959 622 241	246 000,00	246 000,00						
Культура. Библиотеки. Расходы на оказание муниципальных услуг. Расходы на содержание имущества. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.		000 0801 4425159 611 241	1 989 000,00	1 989 000,00	896 000,00		896 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	
Культура. Библиотеки. Расходы на оказание муниципальных услуг. Расходы на содержание имущества. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального		000 0801 4425159 621 241	599 000,00	599 000,00	209 000,00		209 000,00	390 000,00	390 000,00	

задания на оказание муниципальных услуг.										
Культура. Библиотеки. Расходы на оказание муниципальных услуг. Расходы на содержание имущества .Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.		000 0801 4426159 611 241	49 000,00	49 000,00	30 000,00			30 000,00	19 000,00	19 000,00
Культура. Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств, получаемых из федерации. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы		000 0801 5210666 542 251	68 000,00	68 000,00	-			-	68 000,00	68 000,00

Российской Федерации										
Культура. Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств поселения. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		000 0801 5210668 542 251	146 000,00	146 000,00	73 000,00			73 000,00	73 000,00	73 000,00
Пенсионное обеспечение. Иные выплаты. Социальные выплаты. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		000 1001 4910159 360 263	36 000,00	36 000,00	12 943,64			12 943,64	23 056,36	23 056,36
Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам. Социальные выплаты.		000 1003 5053351 314 262	100 000,00	100 000,00	62 678,94			62 678,94	37 321,06	37 321,06

Пособия по социальной помощи населению										
Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению		000 1003 5053352 314 262	1 781 000,00	1 781 000,00	690 475,56			690 475,56	1 090 524,44	1 090 524,44
Социальное обеспечение населения. Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению		000 1003 5053353 314 262	699 000,00	699 000,00	287 594,44			287 594,44	411 405,56	411 405,56
Социальное обеспечение населения. Иные расходы. Социальные выплаты. Прочие работы, услуги		000 1003 5058659 120 226	17 000,00	17 000,00	8 225,87			8 225,87	8 774,13	8 774,13

Социальное обеспечение населения. Иные расходы. Социальные выплаты. Пособия по социальной помощи населению		000 1003 5058659 314 262	2 223 000,00	2 223 000,00	1 097 480,00			1 097 480,00	1 125 520,00	1 125 520,00
Другие вопросы в области социальной политики. Иные расходы. Прочие расходы		000 1006 8060059 120 290	476 000,00	476 000,00	297 167,63			297 167,63	178 832,37	178 832,37
Массовый спорт. Иные расходы. Прочие расходы. Транспортные услуги		000 1102 5129759 120 222	150 000,00	150 000,00	26 020,00			26 020,00	123 980,00	123 980,00
Массовый спорт. Иные расходы. Прочие расходы. Прочие работы, услуги		000 1102 5129759 120 226	53 000,00	53 000,00	-			-	53 000,00	53 000,00
Массовый спорт. Иные расходы. Прочие расходы		000 1102 5129759 120 290	217 000,00	217 000,00	156 544,00			156 544,00	60 456,00	60 456,00
		000 1403 5210659 017 251	225 000,00	225 000,00				-	225 000,00	225 000,00
								-	-	-
Результат исполнения сметы доходов и расходов (дефицит "-", профицит "+")	450		x	x	4 103 207,19			4 103 207,19	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования бюджета по БК	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	500	000 90 00 00 00 00 0000 000	3 973 000,00	-4 103 207,19	-	-	-4 103 207,19	8 076 207,19
Изменение остатков по расчетам	800		3 973 000,00	-4 103 207,19	-	-	-4 103 207,19	8 076 207,19
Изменение остатков в расчетах с органами, организующими исполнение бюджетов (стр.811 + 812)	810		3 973 000,00	-4 103 207,19	-	-	-4 103 207,19	8 076 207,19
Увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811		-96 636 000,00	-34 633 554,46	-	-	-34 633 554,46	-62 002 445,54
Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812		100 609 000,00	30 530 347,27			30 530 347,27	70 078 652,73
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820		-	-	-	-	-	x
Увеличение остатков во внутренних расчетах	821						-	x
Уменьшение остатков во внутренних расчетах	822						-	x

Руководитель

А.Н. Будков

Главный бухгалтер

О.В. Грубинка

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
 ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ (РАСПОРЯДИТЕЛЯ), ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
 на 01 июля 2012 г**

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета

Совет депутатов ГП Кубинка
бюджет муниципального образования

Наименование бюджета
 Периодичность: месячная
 Единица измерения: руб

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010		-	-	-	-	-	-
							-	-
							-	-
							-	-

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200		2 990 000,00	2 990 000,00	1 534 189,43	-	-	1 534 189,43	1 455 810,57	1 455 810,57
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Увеличение стоимости основных средств.		000 0103 0020454 120 310	10 000,00	10 000,00	-					
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Заработная плата		000 0103 0020459 120 211	485 000,00	485 000,00	197 072,70			197 072,70	287 927,30	287 927,30
Функционирование законодательных		000 0103 0020459 120 212	144 000,00	144 000,00				-	144 000,00	144 000,00

(представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие выплаты										
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда		000 0103 0020459 120 213	191 000,00	191 000,00	59 515,92			59 515,92	131 484,08	131 484,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Увеличение стоимости материальных запасов		000 0103 0020459 120 340	10 000,00	10 000,00	-			-	10 000,00	10 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Заработная плата	000 0103 0021159 120 211	1 282 000,00	1 282 000,00	877 517,95			877 517,95	404 482,05	404 482,05
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Прочие выплаты	000 0103 0021159 120 212	-	-	-			-	-	-
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Иные расходы. Выполнение функций органами местного самоуправления. Начисления на выплаты по оплате труда	000 0103 0021159 120 213	388 000,00	388 000,00	160 082,86			160 082,86	227 917,14	227 917,14

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и муниципальных образований. Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по контролю за составлением и исполнением бюджета. Другие межбюджетные трансферты		000 0103 5210661 542 251	480 000,00	480 000,00	240 000,00			240 000,00	240 000,00	240 000,00
								-	-	-
								-	-	-
Результат исполнения сметы доходов и расходов (дефицит "-", профицит "+")	450		x	x	-1 534 189,43			-1 534 189,43	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя	Код строк и	Код источника финансирования бюджета по БК	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	500	000 90 00 00 00 00 0000 000	2 990 000,00	1 534 189,43	-	-	1 534 189,43	1 455 810,57
Изменение остатков по расчетам	800		2 990 000,00	1 534 189,43	-	-	1 534 189,43	x
Изменение остатков в расчетах с органами, организующими исполнение бюджетов (стр.811 + 812)	810		2 990 000,00	1 534 189,43	-	-	1 534 189,43	x

Увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811							-	x
Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812		2 990 000,00	1 534 189,43				1 534 189,43	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820		-	-	-	-		-	x
Увеличение остатков во внутренних расчетах	821							-	x
Уменьшение остатков во внутренних расчетах	822							-	x

Руководитель

А.Н. Шудыкин

Главный бухгалтер

О.В. Грубинка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района
на отчет об исполнении бюджета городского поселения Кубинка
за 1 полугодие 2012 года.

г. Одинцово

2 августа 2012 года

В соответствии с планом работы Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района на 2012 год, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района от 16.12.2011г. № 4/36, Контрольно-ревизионной комиссией Одинцовского муниципального района (далее – КРК Одинцовского муниципального района) проведен анализ отчета об исполнении бюджета городского поселения Кубинка за 1 полугодие 2012 года.

Заключение КРК Одинцовского муниципального района подготовлено на основе отчета об исполнении бюджета городского поселения Кубинка за 1 полугодие 2012 года, утвержденного постановлением Главы городского поселения Кубинка от 31.07.2012 года № 710.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 21.09.2011г. № 65/32, органом администрации, ответственным за непосредственное составление бюджетной отчетности является финансовый орган администрации поселения. Указанные полномочия переданы Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района на основании соглашения о передаче отдельных полномочий, заключенного между администрацией городского поселения Кубинка и Администрацией Одинцовского муниципального района.

Оценка соблюдения бюджетного законодательства при организации бюджетного процесса в муниципальном образовании

Бюджет городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района на 2012 год утвержден решением Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района от 23.11.2011г. № 1/35 по доходам в сумме 86538 тыс. руб. и по расходам в сумме 86231 тыс. руб., с профицитом в сумме 307 тыс. руб.

В бюджет поселения внесены изменения и дополнения, утвержденные решениями Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района от 25.04.2012г. № 2/42.

По результатам внесенных изменений и дополнений, утвержденных решениями Совета депутатов, бюджет городского поселения Кубинка на 2012 год составил по доходам 96636 тыс. руб., по расходам 103599 тыс. руб., дефицит – 6963 тыс. руб. (на погашение дефицита бюджета направлен остаток средств на счете бюджета поселения по состоянию на 01.01.2012г. в сумме 6963 тыс. руб.).

Таким образом, по сравнению с первоначальным планом доходная часть бюджета скорректирована в сторону увеличения на сумму 10 098 тыс. руб., расходы бюджета увеличены на сумму 17368 тыс. руб. или на 7,2%.

Увеличение плана по доходам произошло за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц.

Расходная часть бюджета поселения увеличена на сумму 17368 тыс. руб., в том числе увеличены расходы по следующим разделам:

-0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 10598 тыс. руб.;

- 0400 «Национальная экономика» на сумму 5607 тыс. руб.;
 - 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 1091 тыс. руб.;
 - 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» на сумму 333 тыс. руб.
 - 1400 «Межбюджетные трансферты» на сумму 225 тыс. руб.
- Уменьшены расходы по следующим разделам:
- 0700 «Образование» на сумму 80 тыс. руб.;
 - 1000 «Социальная политика» на сумму 406 тыс. руб.

Анализ исполнения доходной части бюджета городского поселения Кубинка за 1 полугодие 2012 года

Исполнение бюджета за 1 полугодие по доходам и расходам подробно представлено в приложении №1 к заключению.

Исполнение бюджета городского поселения по доходам за 1 полугодие 2012 года и аналогичный период 2011 года приведено в таблице №1.

Таблица № 1

доходы	уточненный план 2011г.	уточненный план 2012г.	исполнение за 1 полугодие 2011г.	исполнение за 1 полугодие 2012г.	% исполнения	
					к 2011 году	к 2012 году
налоговые	49 222,0	67669,0	27662,8	27080,2	56,2	40,0
неналоговые	17 020,0	19136,0	7 770,3	6357,4	45,7	33,2
безвозмездные поступления	6632,0	9831,0	3374,4	1195,9	50,9	12,2
всего	72 874,0	96636,0	38807,5	34633,5	53,3	35,8

Удельный вес исполненных доходов в структуре доходов городского поселения Кубинка приведен в таблице № 2.

Таблица 2. Структура доходов бюджета г.п. Кубинка,
(удельный вес от общего числа исполненных доходов)

доходы	2011г., 1 полугодие	2012г., 1 полугодие
налоговые	71,3%	78,2%
неналоговые	20,0%	18,4%
безвозмездные поступления	8,7%	3,4%
итого	100,0%	100,0%

В структуре доходов бюджета поселения значительный удельный вес занимают налоговые доходы – 78,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдается увеличение удельного веса налоговых доходов в бюджете поселения.

За 1 полугодие 2012 года в доходную часть бюджета поселения поступило собственных доходов 33437,6 тыс. руб., что составило 98,6% от плана 1 полугодия и 38,5% от уточненного плана года.

В структуре собственных доходов значительный удельный вес занимают налоговые доходы 81,0%.

Налоговые доходы за 1 полугодие 2012 года поступили в сумме 27080,2 тыс. руб., что составляет 40,0% к уточненному годовому плану и 110,4% к плану 1 полугодия.

Поступления в бюджет городского поселения Кубинка налоговых доходов за 1 полугодие 2012 года обеспечены налогами, отраженными в таблице № 3.

Таблица 3. Структура налоговых поступлений г.п. Кубинка, 1 полугодие 2012г.
(тыс. руб.)

налог	годовой план	план 1 полугодие	исполнение за 1 полугодие	в % к годовому плану	в % к 1 полугодю
налог на доходы физ.лиц	27845,0	13 025,0	13 573,4	48,7 %	104,2 %
налог на имущество физ.лиц	4519,0	0	312,4	6,9 %	0
земельный налог	34680,0	10884,0	12519,3	36,1%	115,0%
налог на совокупный доход	625,0	625,0	675,1	108,0%	108,0%
ИТОГО	67669,0	24534,0	27080,2	36,1 %	115,0 %

План 1 полугодия 2012 года выполнен по:

- налогу на доходы физических лиц на 104,2%, получено сверх плана 548,4 тыс. руб.;
- налогу на имущество физических лиц, получено сверх плана 312,4 тыс. руб.;
- земельному налогу на 115,0%, получено сверх плана 1635,3 тыс. руб.;
- налогу на совокупный доход на 108,0%, получено сверх плана 50,1 тыс. руб.

Для сравнения – поступления в бюджет налоговых доходов за аналогичный период 2011 года показаны в таблице № 4.

Таблица 4. Структура налоговых поступлений г.п. Кубинка, 1 полугодие 2011г.
(тыс. руб.)

налог	годовой план	план 1 полугодие	исполнение за 1 полугодие	в % к годовому плану	в % к 1 полугодю
налог на доходы физ.лиц	27 214	10511,0	7305,6	26,8%	69,5%
налог на имущество физ.лиц	559	277,0	516,2	92,3%	186,4%
земельный налог	21 425	12020,0	19840,7	92,6%	165,1%
налог на совокупный доход	24	12	-	-	-

Поступило неналоговых доходов в бюджет поселения за 1 полугодие 2012 года в сумме 6357,4 тыс. руб. или 33,2% от годовых назначений 19136,0 тыс. руб. и 67,7% от полугодовых назначений 9 387 тыс. руб. (в аналогичном периоде 2011 года поступило неналоговых доходов в сумме 7 770,3 тыс. руб. или 45,7% от годовых назначений, 107,4% от полугодовых).

Поступления неналоговых доходов за 1 полугодие 2012 года обеспечены, в основном, доходами от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, которые поступили в сумме 5106,3 тыс. руб. (в аналогичном периоде 2011 года – 5987,1 тыс. руб.). Исполнение составило 35,1% от годовых назначений (14543,0 тыс. руб.) и 70,2% от полугодовых назначений (7 272 тыс. руб.).

План 1 полугодия 2012 года не выполнен по всем видам неналоговых

поступлений:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность за которые не разграничена и которые расположены в границах поселений - недополучено доходов в сумме 2165,70 тыс. руб. Доходы поступили в сумме 5106,3 тыс. руб., что составляет 70,2 %. Низкое исполнение сложилось из-за несвоевременной оплаты арендной платы. Основные должники: ООО «Вязовский дом» - 32 804 837 руб., ООО «Торговый дом Кубинка» - 18986 руб., ООО «Комплексные технологии» - 453 600 руб., ООО «Инвестстройпроект» - 81 121 руб., ООО «Газонаполнительная станция» - 217 081 руб., ИП Дасаева Т.У. – 34 926 руб.
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений - недополучено доходов в сумме 863,9 тыс. руб. Доходы поступили в сумме 1251,1 тыс. руб., что составляет 59,2%. Низкое исполнение сложилось из-за невыполнения плана по продаже земельных участков.

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2012 года поступили в сумме 1195,9 тыс. руб. или 12,2 % от годовых назначений 9831,0 тыс. руб. и 55,4% от полугодовых назначений 2158 тыс. руб. (в 1 полугодии 2011 года безвозмездные поступления поступили в сумме 3374,4 тыс. руб. или 50,9% от годовых назначений 6632 тыс. руб., 79,3% от полугодовых назначений 4253тыс. руб.).

По прочим безвозмездным поступлениям не выполнен план 1 полугодия 2012г. на сумму 1254,1 тыс. руб., поступило – 283,9 тыс. руб., что составляет 18,5% от плана 1 полугодия. План не выполнен в результате не поступления ожидаемых доходов по безвозмездным платежам. В связи с этим, основная сумма денежных средств по безвозмездным поступлениям ожидается во 2 полугодии.

Анализ исполнения расходной части бюджета городского поселения Кубинка за 1 полугодие 2012 года

Расходная часть бюджета городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района исполнена в сумме 32064,5 тыс. руб. или на 31,0% к плану года 103599,0 тыс. руб. и 89,1% к плану 1 полугодия 36002,0 тыс. руб.

Исполнение бюджета за 1 полугодие по расходам подробно представлено в приложении № 2 к заключению.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 17973,8 тыс. руб. или 34,8% к плану года 51599 тыс. руб. и 90,1% от полугодовых назначений 19958,0 тыс. руб. (в аналогичном периоде 2011 года исполнение составило 45,5% от годовых назначений, 90,4% от полугодовых назначений).

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» при плане года 1740,0 тыс. руб. израсходовано 519,1 тыс. руб. или 29,8% (99,4% к плану 1 полугодия 522 тыс. руб.). Согласно кассовому плану, большая часть расходов по указанному подразделу предусмотрена во втором полугодии 2012г.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» при годовом плане 2990,0 тыс. руб. израсходовано 1534,2 тыс. руб. или 51,3% (85,7% к плану 1 полугодия 1790,0 тыс. руб.).

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» при годовом плане 43077,0 тыс. руб. израсходовано 14891,1 тыс. руб. или 34,6% (91,1% к плану 1 полугодия 16346 тыс. руб.).

Экономия бюджетных средств сложилась по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, в связи с уходом трех сотрудников в отпуск по уходу за ребенком.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при плане года 3792,0 тыс. руб. израсходовано 1029,4 тыс. руб. или 27,1% от годового плана и 79,2% к плану 1 полугодия 1300 тыс. руб. Низкое освоение бюджетных средств сложилось в связи с не предоставлением документов по открытию расчетного счета ТОС Кубинка-8.

По разделу 02 «Национальная оборона» по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневоинская подготовка» на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты при плане года 1365,0 тыс. руб. расходы произведены в сумме 631,2 тыс. руб., что составляет 46,2% от годовых назначений и 99,1% к плану 1 полугодия 637 тыс. руб. Согласно кассовому плану, большая часть расходов по указанному подразделу предусмотрена во втором полугодии 2012г.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1301,0 тыс. руб., в 1 полугодии 2012 году расходы по разделу не производились. Согласно кассовому плану расходы запланированы на ноябрь 2012г.

Расходы по разделу 04 «Национальная экономика» по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнены в сумме 360,1 тыс. руб. или на 3,4% к плану года 10703,0 тыс. руб. (в аналогичном периоде 2011 года исполнение составило 53,2% от годовых назначений, 53,8% от полугодовых назначений). По отношению к плану 1 полугодия 573,0 тыс. руб. исполнение составило 62,8%.

Низкое освоение сложилось из-за непредставления на оплату актов выполненных работ по контракту с дорожно-строительной фирмой ООО «Ковчег». Акты выполненных работ по муниципальным контрактам на ямочный ремонт и ремонт внутриквартальных дорог будут предоставлены во 2 полугодии.

Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 3741,9 тыс. руб. или на 22,4% к плану года 16702 тыс. руб. По отношению к плану 1 полугодия 4329,0 тыс. руб. исполнение составило 86,4% (в аналогичном периоде 2011 года исполнение составило 35,1%).

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при плане года 2632,0 тыс. руб. израсходовано 2066,3 тыс. руб. или 78,5%, (100% к плану 1 полугодия).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при годовом плане 7783,0 тыс. руб. израсходовано 195,1 тыс. руб. или 2,5%. По отношению к плану 1 полугодия 196,0 тыс. руб. исполнение составило 99,5% (в аналогичном периоде 2011 года расходы не производились). Согласно кассовому плану, большая часть расходов по указанному подразделу предусмотрена во втором полугодии 2012г.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при плане года 6287,0 тыс. руб. израсходовано 1480,5 тыс. руб. или 23,5% (71,7% к плану 1 полугодия 2066,0 тыс. руб.). Низкое исполнение сложилось в связи с непредставлением счетов на оплату услуг по вывозу ТБО от ООО «Экокупол» за май-июнь 2012г. Основная часть расходов запланирована на 2 полугодие.

Расходы по разделу 07 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика» на 2012 год запланированы в сумме 740 тыс. руб., на 1 полугодие 2012 года в сумме 220,0 тыс. руб. Расходы по указанному разделу не производились. В связи с изменениями плана мероприятий, расходы будут произведены в 3 квартале.

Расходы по разделу 08 «Культура и кинематография» исполнены в сумме 6718,4 тыс. руб. или на 44,2% к плану года 15212,0 тыс. руб. По отношению к плану 1 полугодия 7139,0 тыс. руб. исполнение составило 94,1% (в аналогичном периоде 2011 года исполнение составило 70,1%). Согласно кассовому плану расходы запланированы во 2 полугодии 2012 года.

По разделу 10 «Социальная политика» при годовом плане 5332,0 тыс. руб. расходы составили 2456,5 тыс. руб. или 46,1%. По отношению к плану 1 полугодия 2826,0 тыс. руб. исполнение составило 86,9%. В аналогичном периоде 2011 года исполнение составило 90,3%.

Низкое освоение бюджетных средств сложилось в связи с несвоевременным представлением счетов на оплату льгот по коммунальным услугам ОАО «Славянка» и ООО ПО «Ремжилсервис».

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Мероприятия в области физической культуры и спорта» произведены в сумме 182,6 тыс. руб. при плане года 420,0 тыс. руб. исполнение составило 43,5%. По отношению к плану 1 полугодия 320 тыс. руб. исполнение составило 57,1%. В аналогичном периоде 2011 года исполнение составило 39,2%.

Низкое исполнение сложилось в связи с несвоевременным представлением счетов на оплату транспортных услуг ООО «КАП», ФГБУ «Автобаза №2».

Расходы по разделу 14 «Межбюджетные трансферты» на 2012 год запланированы в сумме 225,0 тыс. руб. Расходы по указанному разделу в 1 полугодии не планировались.

Объем расходов бюджета городского поселения Кубинка возрос с 30584,4 тыс. руб. 1 полугодия 2011 года до 32064,5 тыс. руб. в 1 полугодии 2012 года. Процент исполнения к годовому плану снизился с 34,3% в 1 полугодии 2011 года до 31,0% в 1 полугодии 2012 года.

Выводы

- В 1 полугодии 2012 года бюджет городского поселения Кубинка исполнен с профицитом – 2569,0 тыс. руб., при этом план по доходам выполнен на 96%, по расходам – 89,1%.

- В течение 1 полугодия 2012 года в бюджет поселения внесены существенные изменения: доходы увеличены на 10098,0 тыс. руб., расходы увеличены на 17368,0 тыс. руб. В результате внесенных корректировок образовался дефицит бюджета в размере 6963,0 тыс. руб. Это свидетельствует о недостаточном уровне работы при определении прогнозных показателей бюджетного планирования.

- В структуре доходов бюджета поселения значительный удельный вес занимают налоговые доходы в сумме 27080,2 тыс. руб. или 78,2% от общей суммы поступивших доходов за 1 полугодие, по сравнению с аналогичным

периодом 2011 года удельный вес налоговых доходов в бюджете поселения увеличился на 6,9%. План 1 полугодия по всем налоговым доходам перевыполнен.

Неналоговые доходы поступили в бюджет поселения за 1 полугодие 2012 года в сумме 6357,4 тыс. руб. и составляют 18,4% от общей суммы поступивших доходов, что на 1412,9 тыс. руб. или 1,6% ниже объема неналоговых доходов, поступивших в бюджет поселения в первом полугодии 2011 года. По неналоговым доходам план 1 полугодия не выполнен. В бюджет поселения недополучено доходов в сумме 3029,6 тыс. руб.

План 1 полугодия 2012 года по безвозмездным поступлениям не выполнен. Сумма недополученных доходов бюджета поселения составляет 962,1 тыс. руб. Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2012 года составили 1195,9 тыс. руб. или 3,4% от общей суммы поступивших доходов, что на 2178,5 тыс. руб. или 5,3 % ниже объема безвозмездных поступлений 1 полугодия 2011года.

• В разрезе разделов бюджетной классификации расходов исполнение сложилось в диапазоне от 2,5% до 78,5% по отношению к плану 2012 года. Основными причинами такого низкого исполнения являются несвоевременное предоставление: документов на получение субсидии, счетов и актов выполненных работ на оплату, сезонный характер проведения ряда мероприятий, длительность подготовки и проведения конкурсных процедур, а также перенос отдельных мероприятий на 2 полугодие.

Наиболее низкое исполнение к плану 1 полугодия 2012 года сложилось по разделам:

- 1100 «Физическая культура и спорт» - 57,1%;
- 0400 «Национальная экономика» - 62,8%;
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 86,4%;
- 1000 «Социальная политика» - 86,9%.

Для завершения плана текущего финансового года необходимо будет профинансировать 64,2% от запланированных бюджетных обязательств.

Предложения

По результатам проведенного анализа отчета об исполнении за 1 полугодие 2012 года Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района предлагает Администрации городского поселения Кубинка:

1. Активизировать работу по привлечению доходов, запланированных в бюджете поселения:

✓ совершенствование работы с земельными ресурсами, в том числе реализация земельных участков, для увеличения доходов от продажи материальных активов.

✓ утвердить общий план мероприятий по организации претензионной работы и передаче материалов в суд для принудительного взыскания задолженности по арендной плате с установлением ответственных за контроль и исполнение указанного плана с регулярным заслушиванием результатов проделанной работы.

2. Активизировать работу по расходованию средств, запланированных в бюджете поселения:

✓ своевременно проводить мероприятия, запланированные в бюджете поселения;

✓ обеспечить контроль за своевременным заключением договоров (контрактов) на оказание услуг и исполнением обязательств по ним;

3. Регулярно проводить экспертно-аналитические мероприятия направленные на повышение эффективности планирования бюджетных расходов, а также выявление резервов увеличения доходной части бюджета.

Инспектор отдела контроля за
муниципальным имуществом
и капитальными вложениями
Контрольно-ревизионной комиссии
Одинцовского муниципального района

Н.С. Синельников

Глава городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района

А.Н. Будков

Заместитель Главы администрации
Городского поселения Кубинка
Главный бухгалтер
Администрации г.п. Кубинка

О.В. Грубинка

Исполнение бюджета городского поселения Кубинка по доходам за 1 полугодие за 2011-2012 гг.

Код	Наименование	2011 год						2012 год					
		план года	план 1 полугодия	исполнение 1 полугодия	отклонение	% выполнения к плану года	% выполнения к плану 1 полугодия	план года	план 1 полугодия	исполнение 1 полугодия	отклонение	% выполнения к плану года	% выполнения к плану 1 полугодия
000 1 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ	66 242	30058,0	35433,1	5375,1	53,5	117,9	86805,0	33 921	33437,6	-483,40	38,5	98,6
000 1 01 02000 01 0000 110	НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	27 214	10511,0	7305,6	-3205,4	26,8	69,5	27845,0	13 025	13573,4	548,40	48,7	104,2
000 1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	24	12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	625,0	625	675,1	50,10	108,0	0,0
000 1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	21984	12297,0	20356,9	8059,9	92,6	165,5	4519,0	10 884	12831,7	1947,70	283,9	117,9
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	559	277,0	516,2	239,2	92,3	186,4	4519,0	0	312,4	312,40	6,9	0,0
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	21 425	12020,0	19840,7	7820,7	92,6	165,1	34680,0	10 884	12519,3	1635,30	36,1	115,0
000 1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0	0,0	-	0,0	0,0
	Итого налоговые поступления	49 222	22820,0	27662,8	4842,8	56,2	121,2	67669,0	24 534	27080,2	2546,20	40,0	110,4
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ	14 434	6038,0	5987,1	-50,9	41,5	99,2	14543,0	7 272	5106,3	2165,70	35,1	70,2

	СОБСТВЕННОСТИ												
000 1 11 05013 10 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	14434	6038,0	5987,1	-50,9	41,5	99,2	14543,0	7272	5106,3	2165,70	35,1	70,2
000 1 11 05035 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	-	0,0	0,0
000 1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	-	0,0	0,0
000 1 14 0600000 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	2 586	1200,0	1782,3	582,3	68,9	148,5	4593,0	2115	1251,1	-863,90	27,2	59,2
000 1 14 0601310 0000 430	Доходы, получ. в виде арендной платы за земел. уч., гос. собственность на кот. не разграничена и кот. расположены в границах поселений.	2 586	1200,0	1782,3	582,3	68,9	148,5	4593,0	2115	1251,1	- 863,90	27,2	59,2
000 1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	-	0,0	0,0

000 1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0	0,0	-	0,0	0,0
000 1 19 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0	0,0	-	0,0	0,0
Итого неналоговые поступления		17 020	7 238,0	7 770,3	532,3	45,7	107,4	19136,0	9 387	6357,4	-3 029,60	33,2	67,7
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6632	4253	3374,4	-878,6	50,9	79,3	9831,0	2158	1195,9	- 962,10	12,2	55,4
000 2 02 02999 10 0000 151	Прочие субсидии бюджетам поселений							4898,0	0	0,0	-	0,0	0,0
000 2 02 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на осущ-е первичного воинского учета	1562	1562,0	876,0	-686,0	56,1	56,1	1365,0	620	912,0	292,00	66,8	147,1
000 2 02 04025 10 0000 151	Межбюджетные трансферты бюджету поселения на комплектование книжных фондов	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0	0	0,0	-	0,0	0,0
000 2 07 05000 10 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений	5000	2691,0	2498,4	-192,6	50,0	92,8	3500,0	1538	283,9	- 1 254,10	8,1	18,5
000 2 19 05000 10 0000 151	Возврат остатков субсидий и субвенций и иных МБТ	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-94,2	-94,17	0,0	0,0
000 3 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС КОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	0			0,0			0,0	0	0,0	-	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ		72 874	34311,0	38807,5	4496,5	53,3	113,1	96636,0	36 079	34633,5	- 1 445,50	35,8	96,0

Исполнение бюджета городского поселения Кубинка по расходам за 1 полугодие за 2011-2012 гг.

Код	Наименование	2011 год						2012 год					
		план года	план 1 полугодия	исполнение 1 полугодия	отклонение	% выполнения к плану года	% выполнения к плану 1 полугодия	план года	план 1 полугодия	исполнение 1 полугодия	отклонение	% выполнения к плану года	% выполнения к плану 1 полугодия
0100	Общегосударственные вопросы	43364	21853,3	19745,9	-2107,4	45,5	90,4	51599	19958	17973,8	-1984,2	34,8	90,1
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	1437,0	479	475,3	-3,7	33,1	99,2	1740,0	522	519,1	-2,9	29,8	99,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2430,0	1307	1190,6	-116,4	49,0	91,1	2990,0	1790	1534,2	-255,8	51,3	85,7
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	37074,0	19196,3	17649,2	-1547,1	47,6	91,9	43077,0	16346	14891,1	-1454,9	34,6	91,1
011	Резервные фонды							0,0	0	0,0	0	0,0	0,0

1													
0113	Другие общегосударственные вопросы	2423,0	871	430,8	-440,2	17,8	49,5	3792,0	1300	1029,4	-270,6	27,1	79,2
0200	Национальная оборона	1562	643	521,5	-121,5	33,4	81,1	1365	637	631,2	-5,8	46,2	99,1
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1562,0	643	521,5	-121,5	33,4	81,1	1365,0	637	631,2	-5,8	46,2	99,1
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1849	1345	991,8	-353,2	53,6	73,7	1301	0	0,0	0,0	0,0	0,0
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	1152,0	1045	874,8	-170,2	75,9	83,7	662,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	697,0	300	117,0	-183,0	16,8	39,0	639,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
0400	Национальная экономика	1808	1786	961,7	-824,3	53,2	53,8	10703,0	573,0	360,1	-212,9	3,4	62,8
0407	Лесное хозяйство	0	7	0,0	-7,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
0408	Транспорт	29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
0409	Дорожное хозяйство	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10703,0	573	360,1	-212,9	3,4	62,8
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1779,0	1779	961,7	-817,3	54,1	54,1	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	24194	6703	2353,5	-4349,5	9,7	35,1	16702	4329	3741,9	-587,1	22,4	86,4
0501	Жилищное хозяйство	7630,0	921	0,0	-921,0	0,0	0,0	2632,0	2067	2066,3	-0,7	78,5	100,0

050 2	Коммунальное хозяйство	932,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	7783,0	196	195,1	-0,9	2,5	99,5
050 3	Благоустройство	15632,0	5782	2353,5	-3428,5	15,1	40,7	6287,0	2066	1480,5	-585,5	23,5	71,7
070 0	Образование	821	22,9	22,9	0,0	2,8	100,0	740	220	0,0	-220,0	0,0	0,0
070 7	Молодежная политика и оздоровление детей	821,0	22,9	22,9	0,0	2,8	100,0	740,0	220	0,0	-220,0	0,0	0,0
080 0	Культура, кинематография	9848	4968,3	3483,9	-1484,4	35,4	70,1	15212	7139	6718,4	-420,6	44,2	94,1
080 1	Культура	9848,0	4968,3	3483,9	-1484,4	35,4	70,1	15212,0	7139	6718,4	-420,6	44,2	94,1
100 0	Социальная политика	5189,0	2609,0	2355,9	-253,1	45,4	90,3	5332,0	2826,0	2456,5	-369,5	46,1	86,9
100 1	Пенсионное обеспечение	32,0	17,0	15,5	-1,5	48,4	91,2	36,0	18,0	12,9	-5,1	0,0	0,0
100 3	Социальное обеспечение	4646,0	2295	2068,7	-226,3	44,5	90,1	4820,0	2488	2146,4	-341,6	44,5	86,3
100 6	Другие вопросы в области социальной политики	511,0	297	271,7	-25,3	53,2	91,5	476,0	320	297,2	-22,8	0,0	0,0
110 0	Физическая культура и спорт	458,0	375,6	147,3	-228,3	32,2	39,2	420,0	320,0	182,6	-137,4	43,5	57,1
110 1	Физическая культура	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
110 2	Массовый спорт	458,0	375,6	147,3	-228,3	32,2	39,2	420,0	320	182,6	-137,4	43,5	57,1
140 0	Межбюджетные трансферты	0	0	0	0,0	0,0	0,0	225	0	0,0	0,0	0,0	0,0
140 3	Иные межбюджетные трансферты	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		89093,0	40306,1	30584,4	-9721,7	34,3	75,9	103599,0	36002,0	32064,5	-3937,5	31,0	89,1