|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Муниципальное образование**  **«Тулунский район»** |
|  |
| **Д У М А**  **Котикского сельского поселения** |
|  |
| **РЕШЕНИЕ** |
|  |
| **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г**. № \_\_\_\_\_ |
| **с. Котик** |

***Об исполнении бюджета***

***Котикского муниципального образования***

***за 1 полугодие 2019 года***

Заслушав информацию главы Котикского сельского поселения Пырьева Г.В. «Об исполнении бюджета Котикского муниципального образования за 1 полугодие 2019 года», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положением «О бюджетном процессе в Котикском муниципальном образовании», статьями 33,48 Устава Котикского муниципального образования, Дума Котикского сельского поселения

Р Е Ш И Л А :

Информацию главы Котикского сельского поселения Пырьева Г.В. «Об исполнении бюджета Котикского муниципального образования за 1 полугодие 2019 года» (прилагается) принять к сведению.

Глава Котикского

сельского поселения Г.В.Пырьев

**Сведения**

**о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Котикского сельского поселения и фактических расходах на оплату их труда за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы за 1 полугодие 2019 года на оплату труда, тыс. руб. |
| 1. | Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений | 17,1 | 3249,0 |

Председатель Комитета

по финансам Тулунского района Г.Э.Романчук

Приложение

к решению Думы Котикского

сельского поселения

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. №\_\_\_\_\_\_

**Информация об итогах исполнения бюджета Котикского муниципального образования за 1 полугодие 2019 года**

**I. ДОХОДЫ**

Бюджет Котикского муниципального образования по доходам за 1 полугодие 2019 года исполнен в сумме **7 591,7** тыс. руб. План доходов на 1 полугодие 2019 года, утверждённый в сумме **7 519,3** тыс. руб., выполнен на **101,0%** (Приложение №1).

Бюджет Котикского муниципального образования по собственным доходным источникам за 1 полугодие 2019 года исполнен в сумме **2 059,2** тыс. руб. План собственных доходов на 1 полугодие 2019 года, утверждённый в сумме **1 986,8** тыс. руб., выполнен на **103,6%**.

На 1 полугодие 2019 года в бюджете Котикского муниципального образования запланированы следующие источники собственных доходов:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | План 1 полугодия 2019 г | Исполнено | % выполнения | Отклонение |
| НДФЛ | 369,3 | 439,2 | 118,9 | +69,9 |
| Доходы от уплаты акцизов | 1520,5 | 1520,6 | 100,0 | +0,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 23,0 | 23,0 | 100,0 |  |
| Земельный налог | 56,6 | 56,7 | 100,2 | +0,1 |
| Госпошлина | 3,7 | 3,7 | 100,0 |  |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 13,0 | 13,0 | 100,0 |  |
| Прочие доходы от компенсации затрат | 0,7 | 3,0 | 428,6 | +2,3 |
| итого | 1986,8 | 2059,2 | 103,6 | +72,4 |

Дополнительно в бюджет поселения поступило 72,4 тыс. руб., в том числе по налогу 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 69,9 тыс. руб., по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (дебиторская задолженность прошлых лет) 2,3 тыс. руб.

Основным доходным источником бюджета Котикского муниципального образования за 1 полугодие 2019 года являются доходы от уплаты акцизов. Удельный вес поступления доходов от уплаты акцизов составляет 73,8 % в общей сумме собственных доходов.

Налог на доходы физических лиц второй по значимости доходный источник. Удельный вес поступления НДФЛ составляет 21,3 % в общей сумме собственных доходов.

Недоимка по платежам в бюджет Котикского муниципального образования составляет:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **на 01.07.2018 г.** | **на 01.07.2019 г.** | **откл.** |
| НДФЛ | 0,6 | 1,0 | +0,4 |
| Налог на имущество физ. лиц | 116,9 | 141,2 | +24,3 |
| Земельный налог с физ. лиц | 52,7 | 64,9 | +12,2 |
| итого | 170,2 | 207,1 | +36,9 |

Недоимка по платежам в бюджет Котикского муниципального образования по состоянию на 01.07.2019 г. по сравнению с данными на 01.07.2018 г. увеличилась на 36,9 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц на 0,4 тыс. руб.;

- по налогу на имущество физических лиц на 24,3 тыс. руб.;

- по земельному налогу с физических лиц на 12,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в 1 полугодии 2019 года при плане **5 532,5** тыс. руб., составили **5 532,5** тыс. руб. или 100,0 %.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 72,9 %.

Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 27,1 %.

**II. РАСХОДЫ**

По расходам бюджет Котикского муниципального образования за1 полугодие 2019 года исполнен в сумме **6135,1** тыс. руб. или 100 % к плану (Приложение № 2).

**По функциональной структуре:**

1. Расходы на социально-культурную сферу – 41,6 % (2550,6 тыс. руб.);

2. Расходы на общегосударственные вопросы – 32,8 % (2014,0 тыс. руб.);

3. Расходы на межбюджетные трансферты – 19,1 % (1171,3 тыс. руб.);

4. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 2,8 % (169,0 тыс. руб.);

5. Расходы на национальную оборону – 2,0 % (124,9 тыс. руб.);

6. Расходы на национальную экономику –1,7 % (105,3 тыс. руб.);

Наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена на социально-культурную сферу 2550,6 тыс. руб., из них:

- на культуру в сумме 2171,9 тыс. руб. – 35,4 % от общего объема расходов;

- на социальную политику в сумме 378,7 тыс. руб. – 6,2 % от общего объема расходов.

**В структуре расходов по экономическому содержанию** наиболее значимая сумма направлена:

* на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме **4087,2** тыс. руб. или 66,6 % от общей суммы расходов;
* на межбюджетные трансферты в сумме **1171,3** тыс. руб. или 19,1 % от общей суммы расходов;
* на выплату доплат к пенсии в сумме **378,7** тыс. руб. или 6,2 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости основных средств в сумме **163,6** тыс. руб. или 2,7 % от общей суммы расходов в том числе:
* приобретение мусорных контейнеров в сумме 130,9 тыс. руб.;
* приобретение насосов для скважины в сумме 31,6 тыс. руб.
* на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме **97,4** тыс. руб. или 1,6 % от общей суммы расходов;
* на работы, услуги по содержанию имущества в сумме **94,7** тыс. руб. или 1,5 % от общей суммы расходов (содержание автомобильных дорог в сумме 90,0 тыс. руб.);
* на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов в сумме **90,2** тыс. руб. или 1,5% от общей суммы расходов из них:
* на ГСМ в сумме 80,0 тыс. руб.;
* на дрова в сумме 10,2 тыс. руб.

Не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.07.2019 года бюджет Котикского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 полугодия 2019 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Котикского сельского поселения № 27 от 27.12.2018 года, с учетом изменений.

**III. Резервный фонд**

Расходы за счет средств резервного фонда администрации Котикского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года не производились.

Председатель Комитета по финансам

Тулунского района Г.Э.Романчук

Приложение №1

к информации об исполнении бюджета

Котикского муниципального образования

за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об исполнении бюджета Котикского муниципального образования по доходам за 1 полугодие 2019 года** | | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| Единица измерения руб. | |  |  |  |  |  |
| **КВД** | **Наименование КВД** | **план 2019г** | **план 1 полугодия 2019г** | **кассовое исполнение на 01.07.2019** | **выполнение плана в %** | |
| **к год.назнач.** | **к кв.назнач.** |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | **3 937 200,00** | **1 986 800,00** | **2 059 171,95** | **52,3** | **103,6** |
| **1.01.02000.01.0000.110** | **Налог на доходы физических лиц** | **672 200,00** | **369 300,00** | **439 161,02** | **65,3** | **118,9** |
| 1.01.02010.01.0000.110 | 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 | 601 000,00 | 298 100,00 | 298 160,07 | **49,6** | **100,0** |
| 1.01.02020.01.0000.110 | 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 | 71 000,00 | 71 000,00 | 140 735,93 | **198,2** | **198,2** |
| 1.01.02030.01.0000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 200,00 | 200,00 | 265,02 | **132,5** | **132,5** |
| **1.03.02000.01.0000.110** | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **2 881 100,00** | **1 520 500,00** | **1 520 585,14** | **52,8** | **100,0** |
| 1.03.02230.01.0000.110 | 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 | 1 254 600,00 | 690 200,00 | 690 281,74 | **55,0** | **100,0** |
| 1.03.02240.01.0000.110 | 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 | 11 400,00 | 5 200,00 | 5 237,23 | **45,9** | **100,7** |
| 1.03.02250.01.0000.110 | 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 | 1 896 100,00 | 956 500,00 | 956 549,33 | **50,4** | **100,0** |
| 1.03.02260.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -281 000,00 | -131 400,00 | -131 483,16 | **46,8** | **100,1** |
| **1.06.01000.00.0000.110** | **Налог на имущество физических лиц** | **23 200,00** | **23 000,00** | **23 026,33** | **99,3** | **100,1** |
| 1.06.01030.10.0000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 23 200,00 | 23 000,00 | 23 026,33 | **99,3** | **100,1** |
| **1.06.06000.00.0000.110** | **Земельный налог** | **323 000,00** | **56 600,00** | **56 701,74** | **17,6** | **100,2** |
| 1.06.06030.00.0000.110 | Земельный налог с организаций | 250 000,00 | 53 400,00 | 53 490,56 | **21,4** | **100,2** |
| 1.06.06040.00.0000.110 | Земельный налог с физических лиц | 73 000,00 | 3 200,00 | 3 211,18 | **4,4** | **100,3** |
| **1.08.04000.01.0000.110** | **Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)** | **7 000,00** | **3 700,00** | **3 700,00** | **52,9** | **100,0** |
| 1.08.04020.01.0000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 7 000,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | **52,9** | **100,0** |
| **1.13.01000.00.0000.130** | **Доходы от оказания платных услуг (работ)** | **30 000,00** | **13 000,00** | **13 000,00** | **43,3** | **100,0** |
| 1.13.01990.00.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 30 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | **43,3** | **100,0** |
| **1.13.02000.00.0000.130** | **Доходы от компенсации затрат государства** | **700,00** | **700,00** | **2 997,72** | **428,2** | **428,2** |
| 1.13.02990.00.0000.130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 700,00 | 700,00 | 2 997,72 | **428,2** | **428,2** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **12 469 800,00** | **5 532 494,02** | **5 532 494,02** | **44,4** | **100,0** |
| **2.02.00000.00.0000.000** | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | **12 469 800,00** | **5 532 494,02** | **5 532 494,02** | **44,4** | **100,0** |
| **2.02.10000.00.0000.150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **10 805 300,00** | **5 394 697,00** | **5 394 697,00** | **49,9** | **100,0** |
| 2.02.15001.00.0000.150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 805 300,00 | 5 394 697,00 | 5 394 697,00 | **49,9** | **100,0** |
| **2.02.20000.00.0000.150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **461 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| 2.02.29999.00.0000.150 | Прочие субсидии | 461 300,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** |  |
| **2.02.30000.00.0000.150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **323 200,00** | **137 797,02** | **137 797,02** | **42,6** | **100,0** |
| 2.02.30024.00.0000.150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 35 300,00 | 12 897,02 | 12 897,02 | **36,5** | **100,0** |
| 2.02.35118.00.0000.150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 287 900,00 | 124 900,00 | 124 900,00 | **43,4** | **100,0** |
| **2.02.40000.00.0000.150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **880 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| 2.02.49999.00.0000.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** |  |
| **Итого** |  | **16 407 000,00** | **7 519 294,02** | **7 591 665,97** | **46,3** | **101,0** |

Приложение №2

к информации об исполнении бюджета

Котикского муниципального образования

за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЁТ** | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении бюджета Котикского муниципального образования по состоянию** | | | | | | | | | | | |
| **на 01 июля 2019 года по расходам** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **РзПР** | **Расходы** | **Уточненный план год, руб.** | **Уточненный план на 1 полугодие , руб.** | **Исполнено на 01.07.2019., руб.** | **% выполнения** | | | **Структура расходов** | | **% от общего расхода** | **Отклонение, руб.** |
| **к годовому назначению** | **к полугодовому назначению** | |
| **0100** | **Гос.управ.и органы мест.управ.** | **4 040 781,29** | **2 014 036,13** | **2 014 036,13** | **49,8** | **100,0** | | **100,0** | | **32,83** | **0,00** |
|  | ***зарплата с начислениями*** | ***3 499 818,00*** | ***1 811 098,31*** | ***1 811 098,31*** | **51,7** | **100,0** | | **89,9** | | ***29,52*** | **0,00** |
|  | ***в том числе (ст.211; ст.266)*** | ***2 692 336,00*** | ***1 423 674,74*** | ***1 423 674,74*** | **52,9** | **100,0** | | **70,7** | | ***23,21*** | **0,00** |
|  | ***начисления на опл. труда*** | ***807 482,00*** | ***387 423,57*** | ***387 423,57*** | **48,0** | **100,0** | | **19,2** | | ***6,31*** | **0,00** |
| 0102 | *Глава администрации поселения* | 859 670,00 | 507 830,62 | 507 830,62 | 59,1 | 100,0 | | 25,2 | | 8,28 | 0,00 |
|  | зарплата с начислениями | 859 670,00 | 507 830,62 | 507 830,62 | 59,1 | 100,0 | | 25,2 | | 8,28 | 0,00 |
|  | в том числе (ст.211; ст.266) | 656 870,00 | 417 393,72 | 417 393,72 | 63,5 | 100,0 | | 20,7 | | 6,80 | 0,00 |
|  | начисления на опл. труда | 202 800,00 | 90 436,90 | 90 436,90 | 44,6 | 100,0 | | 4,5 | | 1,47 | 0,00 |
| 0104 | *Центральный аппарат* | 3 175 411,29 | 1 506 205,51 | 1 506 205,51 | 47,4 | 100,0 | | 74,8 | | 24,55 | 0,00 |
|  | зарплата с начислениями | 2 640 148,00 | 1 303 267,69 | 1 303 267,69 | 49,4 | 100,0 | | 64,7 | | 21,24 | 0,00 |
|  | в том числе (ст.211; ст.266) | 2 035 466,00 | 1 006 281,02 | 1 006 281,02 | 49,4 | 100,0 | | 50,0 | | 16,40 | 0,00 |
|  | начисления на опл. труда | 604 682,00 | 296 986,67 | 296 986,67 | 49,1 | 100,0 | | 14,7 | | 4,84 | 0,00 |
| 0111 | *Резервный фонд* | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **287 900,00** | **124 900,00** | **124 900,00** | **43,4** | **100,0** | | **100,0** | | **2,04** | **0,00** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 287 900,00 | 124 900,00 | 124 900,00 | 43,4 | 100,0 | | 100,0 | | 2,04 | 0,00 |
|  | Зарплата с начислениями - всего | 267 100,00 | 124 900,00 | 124 900,00 | 46,8 | 100,0 | | 100,0 | | 2,04 | 0,00 |
|  | в том числе (ст.211; ст.266) | 205 074,00 | 98 836,64 | 98 836,64 | 48,2 | 100,0 | | 79,1 | | 1,61 | 0,00 |
|  | начисления на опл. труда | 62 026,00 | 26 063,36 | 26 063,36 | 42,0 | 100,0 | | 20,9 | | 0,42 | 0,00 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **170 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,00** | **0,00** |
| 0314 | Обеспечение пожарной безопасности | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **3 351 558,70** | **105 256,80** | **105 256,80** | **3,1** | **100,0** | | **100,0** | | **1,72** | **0,00** |
| 0401 | *Общеэкономические вопросы* | 34 600,00 | 12 897,02 | 12 897,02 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,21 | 0,00 |
|  | Зарплата с начислениями - всего | 33 000,00 | 12 282,88 | 12 282,88 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,20 | 0,00 |
|  | в том числе (ст.211; ст.266) | 25 275,57 | 9 433,86 | 9 433,86 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,15 | 0,00 |
|  | начисления на опл. труда | 7 724,43 | 2 849,02 | 2 849,02 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,05 | 0,00 |
| 0409 | Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 3 239 828,70 | 89 999,78 | 89 999,78 | 2,8 | 100,0 | | 100,0 | | 1,47 | 0,00 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 77 130,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,04 | 0,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **1 011 606,78** | **169 021,28** | **169 021,28** | **16,7** | **100,0** | | **100,0** | | **2,76** | **0,00** |
| 0501 | *Жилищное хозяйство* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | *Коммунальное хозяйство* | 395 000,00 | 38 121,28 | 38 121,28 | 0,0 | 0,0 | | 22,6 | | 0,62 | 0,00 |
| 0503 | *Благоустройство* | 616 606,78 | 130 900,00 | 130 900,00 | 21,2 | 100,0 | | 77,4 | | 2,13 | 0,00 |
| **0700** | ***Образование*** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,00** | **0,00** |
| 0705 | *Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации* | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **5 022 859,65** | **2 171 851,58** | **2 171 851,58** | **43,2** | **100,0** | | **100,0** | | **35,40** | **0,00** |
| 0801 | *Культура* | 5 022 859,65 | 2 171 851,58 | 2 171 851,58 | 43,2 | 100,0 | | 100,0 | | 35,40 | 0,00 |
|  | *Зарплата с начислениями - всего* | 4 262 651,43 | 2 138 949,40 | 2 138 949,40 | 50,2 | 100,0 | | 98,5 | | 34,86 | 0,00 |
|  | в том числе (ст.211; ст.266) | 3 268 184,00 | 1 693 004,92 | 1 693 004,92 | 51,8 | 100,0 | | 78,0 | | 27,60 | 0,00 |
|  | начисления на опл. труда | 994 467,43 | 445 944,48 | 445 944,48 | 44,8 | 100,0 | | 20,5 | | 7,27 | 0,00 |
| **1000** | **Социальная политика** | **736 300,00** | **378 671,73** | **378 671,73** | **51,4** | **100,0** | | **100,0** | | **6,17** | **0,00** |
| 1001 | *Пенсионное обеспечение* | 736 300,00 | 378 671,73 | 378 671,73 | 51,4 | 100,0 | | 100,0 | | 6,17 | 0,00 |
| **1100** | ***Физическая культура и спорт*** | **171 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,00** | **0,00** |
| 1101 | *Физическая культура* | 171 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
| **1300** | ***Обслуживание государственного и муниципального долга*** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,00** | **0,00** |
| 1301 | *Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга* | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **2 344 082,71** | **1 171 317,58** | **1 171 317,58** | **50,0** | **100,0** | | **100,0** | | **19,09** | **0,00** |
| 1403 | *Прочие межбюджетные трансферты общего характера* | 2 344 082,71 | 1 171 317,58 | 1 171 317,58 | 50,0 | 100,0 | | 100,0 | | 19,09 | 0,00 |
|  | **ИТОГО РАСХОДЫ** | **17 144 789,13** | **6 135 055,10** | **6 135 055,10** | **35,8** | **100,0** | | **100,0** | | **100,00** | **0,00** |
|  | ***ЗАРПЛАТА С НАЧИСЛЕНИЯМИ, ИТОГО*** | ***8 062 569,43*** | ***4 087 230,59*** | ***4 087 230,59*** | **50,7** | **100,0** | |  | | **66,62** | **0,00** |
|  | *в том числе зарплата* | *6 190 869,57* | *3 224 950,16* | *3 224 950,16* | 52,1 | 100,0 | |  | | 52,57 | 0,00 |
|  | *начисления на опл. труда* | *1 871 699,86* | *862 280,43* | *862 280,43* | 46,1 | 100,0 | |  | | 14,05 | 0,00 |
|  | *Коммунальные услуги* | *592 100,00* | *97 387,51* | *97 387,51* | 16,4 | 100,0 | |  | | 1,59 | 0,00 |
|  | *Приобретение* | *781 166,78* | *163 550,00* | *163 550,00* | 20,9 | 0,0 | |  | | 2,67 | 0,00 |
|  | Превышение доходов над расходами | -737 789,13 | 1 384 238,92 | 1 456 610,87 |  |  | |  | |  |  |
|  | Бюджетный кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | |  | |  |  |
|  | Прочие источники внутр.финансир. | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | |  | |  |  |
|  | Изменение ост-ка средств на счетах | 541 789,13 | -1 384 238,92 | -1456610,87 |  |  | |  | |  |  |
|  | *Увеличение остатков бюджетных средств* | -16603000,00 | -7 519 294,02 | -7614759,34 |  |  | |  | |  |  |
|  | *Уменьшение остатков бюджетных средств* | 17 144 789,13 | 6 135 055,10 | 6 158 148,47 |  |  | |  | |  |  |
|  | **ДОХОДЫ** | **16 407 000,00** | **7 519 294,02** | **7 591 665,97** |  |  | |  | |  |  |
|  | в том числе внутренние обороты | 11 430 700,00 | 5 267 397,00 | 5 267 397,00 |  |  | |  | |  |  |
|  | доходы за минусом внутренних оборотов | 4 976 300,00 | 2 251 897,02 | 2 324 268,97 |  |  | |  | |  |  |
|  | % направления средств на выплату з.платы |  |  | 66,60 |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА КОТИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 года** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Утверждено на отчетную дату | Фактически исполнено на отчетную дату | % исполнения |
|  | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 января текущего года | 358,73 | 358,73 |  |
| **1.** | **ДОХОДЫ ВСЕГО** | **2881,10** | **1520,60** | **52,8** |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |
| 1.1. | Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет | 2881,10 | 1520,60 | 52,8 |
| 1.2. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.4. | Прочие поступления | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.5. | Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **2** | **РАСХОДЫ ВСЕГО** | **3239,83** | **90,00** | **2,8** |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |
| 2.1. | Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 3239,83 | 90,00 | 2,8 |
| 2.2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.4. | Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки по ним | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.5. | Прочие направления | 0,00 | 0,00 | 0,0 |