



АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.04.2016

№ 67

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска за 1 квартал 2016 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска за 1 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

- по доходам в сумме 11 914 275 (Одиннадцать миллионов девятьсот четырнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 97 копеек;
- по расходам в сумме 10 360 306 (Десять миллионов триста шестьдесят тысяч триста шесть) рублей 69 копеек.

2. Главным распорядителям средств бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска обеспечить контроль за полным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, исполнением сводной бюджетной росписи на 2016 год.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы Тракторозаводского района



П.И. Антипин

И.И. Зайцева
775 30 55

01/31/16

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 01 апреля 2016 г.

Наименование финансового органа

администрация Тракторозаводского района города
Челябинска

Наименование публично-правового образования

Тракторозаводский район города Челябинска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0503117
Дата	01.04.2016
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТО	
	383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Дохода бюджета - всего, в том числе:	010	X	49 457 200,00	11 914 275,97	37 542 924,03
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 00 00000 00 0000 000	11 950 000,00	2 742 559,97	9 207 440,03
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	010	000 1 05 00000 00 0000 000	2 200 000,00	1 020 776,61	1 179 223,39
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	010	000 1 05 04000 02 0000 110	2 200 000,00	1 020 776,61	1 179 223,39
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением	010	000 1 05 04040 02 0000 110	2 200 000,00	1 020 776,61	1 179 223,39
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	010	000 1 06 00000 00 0000 000	9 750 000,00	1 721 783,36	8 028 216,64
Налог на имущество физических лиц	010	000 1 06 01000 00 0000 110	3 450 000,00	314 711,22	3 135 288,78
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 01020 11 0000 110	3 450 000,00	314 711,22	3 135 288,78
Земельный налог	010	000 1 06 06000 00 0000 110	6 300 000,00	1 407 072,14	4 892 927,86
Земельный налог с организаций	010	000 1 06 06030 00 0000 110	5 966 000,00	1 373 750,74	4 592 249,26
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06032 11 0000 110	5 966 000,00	1 373 750,74	4 592 249,26
Земельный налог с физических лиц	010	000 1 06 06040 00 0000 110	334 000,00	33 321,40	300 678,60
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06042 11 0000 110	334 000,00	33 321,40	300 678,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	000 2 00 00000 00 0000 000	37 507 200,00	9 171 716,00	28 335 484,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	000 2 02 00000 00 0000 000	37 507 200,00	9 171 716,00	28 335 484,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2 02 01000 00 0000 151	37 507 200,00	9 171 716,00	28 335 484,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 01001 00 0000 151	37 507 200,00	9 171 716,00	28 335 484,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 01001 12 0000 151	37 507 200,00	9 171 716,00	28 335 484,00

4. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Расходы бюджета - всего, в том числе:	200	X	66 860 847,47	10 360 306,69	56 500 540,78
Итого по всем ГРБС	200	000 0000 0000000000 000	66 860 847,47	10 360 306,69	56 500 540,78
Общегосударственные вопросы	200	000 0100 0000000000 000	38 265 869,74	7 818 470,64	30 447 399,10
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	200	000 0102 0000000000 000	2 442 935,00	551 519,44	1 891 415,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов	200	000 0102 0100000000 000	2 442 935,00	551 519,44	1 891 415,56
Глава муниципального образования	200	000 0102 01000M2030 000	2 442 935,00	551 519,44	1 891 415,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0102 01000M2030 100	2 442 935,00	551 519,44	1 891 415,56
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01000M2030 120	2 442 935,00	551 519,44	1 891 415,56
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01000M2030 121	1 876 294,00	423 594,03	1 452 699,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01000M2030 129	566 641,00	127 925,41	438 715,59
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	200	000 0103 0000000000 000	4 361 697,00	846 174,13	3 515 522,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов	200	000 0103 0100000000 000	3 261 697,00	705 456,88	2 556 240,12
Представительный орган муниципального образования	200	000 0103 01000M2040 000	1 804 255,00	376 926,72	1 427 328,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0103 01000M2040 100	1 804 255,00	376 926,72	1 427 328,28
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2040 120	1 804 255,00	376 926,72	1 427 328,28
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2040 121	1 385 757,00	289 498,20	1 096 258,80

Взносы по обязательному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2040 129	418 498,00	87 428,52	331 069,48
Председатель представительного органа муниципального образования	200	000 0103 01000M2110 000	1 457 442,00	328 530,16	1 128 911,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0103 01000M2110 100	1 457 442,00	328 530,16	1 128 911,84
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2110 120	1 457 442,00	328 530,16	1 128 911,84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2110 121	1 119 387,00	252 327,30	867 059,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2110 129	338 055,00	76 202,86	261 852,14
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов	200	000 0103 0200000000 000	1 086 900,00	140 717,25	946 182,75
Представительный орган муниципального образования	200	000 0103 02000M2040 000	1 086 900,00	140 717,25	946 182,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 02000M2040 200	1 086 900,00	140 717,25	946 182,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 02000M2040 240	1 086 900,00	140 717,25	946 182,75
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0103 02000M2040 242	231 400,00	20 117,25	211 282,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 02000M2040 244	855 500,00	120 600,00	734 900,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2016 год	200	000 0103 1000000000 000	13 100,00	-	13 100,00
Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих	200	000 0103 10001M9999 000	7 500,00	-	7 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10001M9999 200	7 500,00	-	7 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10001M9999 240	7 500,00	-	7 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10001M9999 244	7 500,00	-	7 500,00
Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска	200	000 0103 10002M9999 000	5 600,00	-	5 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10002M9999 200	5 600,00	-	5 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10002M9999 240	5 600,00	-	5 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10002M9999 244	5 600,00	-	5 600,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	200	000 0104 0000000000 000	31 311 304,74	6 420 777,07	24 890 527,67
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2016 год	200	000 0104 1000000000 000	90 000,00	-	90 000,00
Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих	200	000 0104 10001M9999 000	20 000,00	-	20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10001M9999 200	20 000,00	-	20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10001M9999 240	20 000,00	-	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10001M9999 244	20 000,00	-	20 000,00
Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска	200	000 0104 10002M9999 000	70 000,00	-	70 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10002M9999 200	70 000,00	-	70 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10002M9999 240	70 000,00	-	70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10002M9999 244	70 000,00	-	70 000,00
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 0104 2000000000 000	31 221 304,74	6 420 777,07	24 800 527,67
Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и обеспечение эффективности и прозрачности закупочной деятельности администрации района	200	000 0104 20005M2040 000	31 221 304,74	6 420 777,07	24 800 527,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0104 20005M2040 100	22 333 192,00	5 482 748,02	16 850 443,98
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20005M2040 120	22 333 192,00	5 482 748,02	16 850 443,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20005M2040 121	17 148 765,00	4 195 677,79	12 953 087,21
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	000 0104 20005M2040 122	5 500,00	1 380,00	4 120,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20005M2040 129	5 178 927,00	1 285 690,23	3 893 236,77

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 20005M2040 200	8 832 512,74	933 783,34	7 898 729,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 20005M2040 240	8 832 512,74	933 783,34	7 898 729,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0104 20005M2040 242	2 797 553,00	144 255,98	2 653 297,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 20005M2040 244	6 034 959,74	789 527,36	5 245 432,38
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0104 20005M2040 800	55 600,00	4 245,71	51 354,29
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	000 0104 20005M2040 850	55 600,00	4 245,71	51 354,29
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	000 0104 20005M2040 851	40 000,00	-	40 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	000 0104 20005M2040 852	15 600,00	4 245,71	11 354,29
Другие общегосударственные вопросы	200	000 0113 0000000000 000	149 933,00	-	149 933,00
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 0113 2000000000 000	149 933,00	-	149 933,00
Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и обеспечение эффективности и прозрачности закупочной деятельности администрации района	200	000 0113 20005M9230 000	149 933,00	-	149 933,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 20005M9230 200	149 933,00	-	149 933,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 20005M9230 240	149 933,00	-	149 933,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 20005M9230 244	149 933,00	-	149 933,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	200	000 0500 0000000000 000	26 769 637,00	2 211 546,05	24 558 090,95
Благоустройство	200	000 0503 0000000000 000	26 769 637,00	2 211 546,05	24 558 090,95
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 0503 2000000000 000	26 769 637,00	2 211 546,05	24 558 090,95
Организация благоустройства и озеленения территории района	200	000 0503 20001M6200 000	26 769 637,00	2 211 546,05	24 558 090,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20001M6200 200	26 769 637,00	2 211 546,05	24 558 090,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20001M6200 240	26 769 637,00	2 211 546,05	24 558 090,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20001M6200 244	26 769 637,00	2 211 546,05	24 558 090,95
Образование	200	000 0700 0000000000 000	215 000,00	59 990,00	155 010,00
Молодежная политика и оздоровление детей	200	000 0707 0000000000 000	215 000,00	59 990,00	155 010,00
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 0707 2000000000 000	215 000,00	59 990,00	155 010,00
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики	200	000 0707 20004M4310 000	215 000,00	59 990,00	155 010,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 20004M4310 200	215 000,00	59 990,00	155 010,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 20004M4310 240	215 000,00	59 990,00	155 010,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 20004M4310 244	215 000,00	59 990,00	155 010,00
Культура и кинематография	200	000 0800 0000000000 000	1 085 000,00	205 300,00	879 700,00
Культура	200	000 0801 0000000000 000	1 085 000,00	205 300,00	879 700,00
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 0801 2000000000 000	1 085 000,00	205 300,00	879 700,00
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развлечений для различных групп населения района	200	000 0801 20002M4400 000	1 085 000,00	205 300,00	879 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0801 20002M4400 200	1 085 000,00	205 300,00	879 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0801 20002M4400 240	1 085 000,00	205 300,00	879 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0801 20002M4400 244	1 085 000,00	205 300,00	879 700,00
Физическая культура и спорт	200	000 1100 0000000000 000	525 340,73	65 000,00	460 340,73
Массовый спорт	200	000 1102 0000000000 000	525 340,73	65 000,00	460 340,73
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 1102 2000000000 000	525 340,73	65 000,00	460 340,73
Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом	200	000 1102 20003M5129 000	525 340,73	65 000,00	460 340,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 1102 20003M5129 200	525 340,73	65 000,00	460 340,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 1102 20003M5129 240	525 340,73	65 000,00	460 340,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 1102 20003M5129 244	525 340,73	65 000,00	460 340,73
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	- 17 403 647,47	1 553 969,28	X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:	500	X	17 403 647,47	- 1 553 969,28	18 957 616,75
Изменние остатков средств	700	000 01 00 00 00 00 0000 000	17 403 647,47	- 1 553 969,28	18 957 616,75
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	700	000 01 05 00 00 00 0000 000	17 403 647,47	- 1 553 969,28	18 957 616,75
Увеличение остатков средств бюджетов	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	- 49 457 200,00	- 11 919 558,98	X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01 05 02 00 00 0000 500	- 49 457 200,00	- 11 919 558,98	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01 05 02 01 00 0000 510	- 49 457 200,00	- 11 919 558,98	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	710	000 01 05 02 01 12 0000 510	- 49 457 200,00	- 11 919 558,98	X
Уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	66 860 847,47	10 365 589,70	X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01 05 02 00 00 0000 600	66 860 847,47	10 365 589,70	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01 05 02 01 00 0000 610	66 860 847,47	10 365 589,70	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	720	000 01 05 02 01 12 0000 610	66 860 847,47	10 365 589,70	X

Исполняющий полномочия
главы Тракторозаводского района



П.И. Антипин

Начальник отдела муниципальных
закупок и финансов



О.В. Журавлева