



АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.04.2020

№ 113

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением за первый квартал 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением (далее – бюджет внутригородского района) за первый квартал 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

– по доходам в сумме 24 664 731 (Двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 00 копеек;

– по расходам в сумме 21 539 141 (Двадцать один миллион пятьсот тридцать девять тысяч сто сорок один) рубль 35 копеек.

2. Главным распорядителям средств бюджета внутригородского района обеспечить контроль за полным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, исполнением сводной бюджетной росписи на 2020 год.

3. Организационному отделу администрации района (Савельева Т.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации района в сети Интернет в разделе «Исполнение бюджета».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Тракторозаводского района



Г.А. Гаврилова

И.И. Зайцева
775 30 55

Оригинал

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 01 апреля 2020 г.

Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

администрация Тракторозаводского района города
Челябинска

Тракторозаводский район города Челябинска

Коды	
Форма по ОКУД	0503117
Дата	01.04.2020
по ОКПО	
Глава по БК	762
по ОКМО	75701380
	383

1. Доходы

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Доходы бюджета - всего, в том числе:	010	X	177 877 000,00	24 864 731,00	153 212 289,00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 00 00000 00 0000 000	67 700 000,00	13 481 186,00	54 218 814,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	010	000 1 05 00000 00 0000 000	3 700 000,00	1 678 767,32	2 021 232,68
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	010	000 1 05 04000 02 0000 110	3 700 000,00	1 678 767,32	2 021 232,68
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением	010	000 1 05 04004 02 0000 110	3 700 000,00	1 678 767,32	2 021 232,68
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	010	000 1 06 00000 00 0000 000	64 000 000,00	11 665 065,73	52 334 934,27
Налог на имущество физических лиц	010	000 1 06 01000 00 0000 110	4 000 000,00	345 366,98	3 654 633,02
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	4 000 000,00	345 366,98	3 654 633,02
Земельный налог	010	000 1 06 06000 00 0000 110	60 000 000,00	11 319 698,75	48 680 301,25
Земельный налог с организаций	010	000 1 06 06030 00 0000 110	57 000 000,00	11 117 246,42	45 882 753,58
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06032 11 0000 110	57 000 000,00	11 117 246,42	45 882 753,58
Земельный налог с физических лиц	010	000 1 06 06040 00 0000 110	3 000 000,00	202 452,33	2 797 547,67
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06042 11 0000 110	3 000 000,00	202 452,33	2 797 547,67
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	000 1 13 00000 00 0000 000	-	102 252,95	-
Доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02000 00 0000 130	-	102 252,95	-
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02990 00 0000 130	-	102 252,95	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов	010	000 1 13 02994 12 0000 130	-	102 252,95	-
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	000 1 16 00000 00 0000 000	-	34 600,00	-
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	010	000 1 16 10000 00 0000 140	-	34 600,00	-

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	010	000 1 16 10120 00 0000 140	-	34 600,00	-
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	010	000 1 16 10123 01 0000 140	-	34 600,00	-
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 17 00000 00 0000 000	-	500,00	-
Невыясненные поступления	010	000 1 17 01000 00 0000 180	-	500,00	-
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов	010	000 1 17 01040 12 0000 180	-	500,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	000 2 00 00000 00 0000 000	110 177 000,00	11 183 545,00	98 993 455,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	000 2 02 00000 00 0000 000	110 177 000,00	11 183 545,00	98 993 455,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2 02 10000 00 0000 150	80 177 000,00	11 183 545,00	68 993 455,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 15002 00 0000 150	32 600 000,00	-	32 600 000,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 15002 12 0000 150	32 600 000,00	-	32 600 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением	010	000 2 02 16001 00 0000 150	47 577 000,00	11 183 545,00	36 393 455,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением	010	000 2 02 16001 12 0000 150	47 577 000,00	11 183 545,00	36 393 455,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	010	000 2 02 20000 00 0000 150	30 000 000,00	-	30 000 000,00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды ¹	010	000 2 02 25555 00 0000 150	30 000 000,00	-	30 000 000,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды ¹	010	000 2 02 25555 12 0000 150	30 000 000,00	-	30 000 000,00

2. 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	183 627 229,12	21 539 141,35	162 088 087,77
Итого по всем ГРБС	200	000 0000 0000000000 000	183 627 229,12	21 539 141,35	162 088 087,77
Общегосударственные вопросы	200	000 0100 0000000000 000	48 161 306,70	9 943 475,09	38 217 831,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	200	000 0102 0000000000 000	2 874 857,17	714 483,77	2 160 373,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов. Глава муниципального образования	200	000 0102 01000M2030 000	2 874 857,17	714 483,77	2 160 373,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01000M2030 121	2 208 031,62	548 421,67	1 659 609,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01000M2030 129	666 825,55	166 062,10	500 763,45
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	200	000 0103 0000000000 000	5 398 936,65	1 038 818,77	4 360 117,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов. Центральный аппарат	200	000 0103 01000M2040 000	1 978 031,38	419 888,70	1 558 162,68
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2040 121	1 519 225,33	322 479,81	1 196 745,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2040 129	458 806,05	97 388,89	361 417,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов. Председатель представительного органа муниципального образования	200	000 0103 01000M2110 000	1 688 005,27	392 384,29	1 295 620,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2110 121	1 296 471,02	301 370,43	995 100,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2110 129	391 534,25	91 013,86	300 520,39
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов. Центральный аппарат	200	000 0103 02000M2040 000	822 900,00	82 565,78	740 334,22
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0103 02000M2040 242	238 400,00	28 165,78	210 234,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 02000M2040 244	584 500,00	54 400,00	530 100,00
Иные расходы по непрограммному направлению расходов. Депутаты представительного органа муниципального образования	200	000 0103 03000M2120 000	900 000,00	144 000,00	756 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	000 0103 03000M2120 123	900 000,00	144 000,00	756 000,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2020-2022 годы". Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска. Не указано	200	000 0103 10002M9999 000	10 000,00	-	10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 10002M9999 244	10 000,00	-	10 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	200	000 0104 0000000000 000	38 381 057,19	8 081 177,01	30 299 880,18
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2020-2022 годы". Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих. Не указано	200	000 0104 10001M9999 000	60 000,00	7 000,00	53 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 10001M9999 244	60 000,00	7 000,00	53 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2020-2022 годы". Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска. Не указано	200	000 0104 10002M9999 000	76 450,00	-	76 450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 10002M9999 244	76 450,00	-	76 450,00
"Муниципальная программа ""Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2020-2022 годы"".					
Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и обеспечение эффективности и прозрачности закупочной деятельности администрации района. Центральный аппарат"	200	000 0104 20005M2040 000	38 244 607,19	8 074 177,01	30 170 430,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20005M2040 121	22 400 665,57	5 327 984,12	17 072 681,45
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	000 0104 20005M2040 122	5 000,00	172,50	4 827,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20005M2040 129	6 765 001,00	1 605 014,75	5 159 986,25
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0104 20005M2040 242	1 466 500,17	139 011,58	1 347 488,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 20005M2040 244	7 562 581,45	997 376,06	6 565 205,39
Уплата прочих налогов, сборов	200	000 0104 20005M2040 852	24 859,00	4 618,00	20 241,00
Резервные фонды	200	000 0111 0000000000 000	100 000,00	-	100 000,00
Резервные фонды местных администраций	200	000 0111 03000M7050 000	100 000,00	-	100 000,00
Резервные средства	200	000 0111 03000M7050 870	100 000,00	-	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	200	000 0113 0000000000 000	1 406 455,68	108 995,54	1 297 460,15
Иные расходы по непрограммному направлению расходов. Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 03000M9230 000	979 224,00	91 956,00	887 268,00
Иные выплаты населению	200	000 0113 03000M9230 360	979 224,00	91 956,00	887 268,00
"Муниципальная программа ""Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2020-2022 годы"".					
Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и обеспечение эффективности и прозрачности закупочной деятельности администрации района"	200	000 0113 20005M9230 000	427 231,69	17 039,54	410 192,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0113 20005M9230 244	427 231,69	17 039,54	410 192,15
Жилищно-коммунальное хозяйство	200	000 0500 0000000000 000	131 330 085,54	10 664 148,09	120 665 937,45
Благоустройство	200	000 0503 0000000000 000	131 330 085,54	10 664 148,09	120 665 937,45

Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2020-2022 годы". Организация благоустройства и озеленения территории района. Мероприятия по благоустройству территории внутригородского района	200	000 0503 20001M6200 000	95 777 777,33	10 461 948,09	85 315 829,24
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0503 20001M6200 242	300 000,00		300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 20001M6200 244	95 477 777,33	10 461 948,09	85 015 829,24
Расходы на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тракторозаводском районе	200	000 0503 30001L5556 000	112 700,00	112 700,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 30001L5556 244	112 700,00	112 700,00	0,00
Подпрограмма "Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области"	200	000 0503 3020000000 000	89 500,00	89 500,00	0,00
Расходы на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тракторозаводском районе	200	000 0503 302F255556 000	89 500,00	89 500,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 302F255556 244	89 500,00	89 500,00	0,00
Расходы на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тракторозаводском районе	200	000 0503 303F255556 000	35 350 108,21		35 350 108,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 303F255556 244	35 350 108,21		35 350 108,21
Образование	200	000 0700 0000000000 000	235 000,00	45 000,00	190 000,00
Молодежная политика	200	000 0707 0000000000 000	235 000,00	45 000,00	190 000,00
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2020-2022 годы". Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики. Организационно-воспитательная работа с молодежью	200	000 0707 20004M4310 000	235 000,00	45 000,00	190 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0707 20004M4310 244	235 000,00	45 000,00	190 000,00
Культура, кинематография	200	000 0800 0000000000 000	2 826 000,00	632 600,00	2 193 400,00
Культура	200	000 0801 0000000000 000	2 826 000,00	632 600,00	2 193 400,00
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2020-2022 годы". Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развлечений для различных групп населения района. Мероприятия в сфере культуры	200	000 0801 20002M4400 000	2 826 000,00	632 600,00	2 193 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0801 20002M4400 244	2 826 000,00	632 600,00	2 193 400,00
Социальная политика	200	000 1000 0000000000 000	564 836,88	103 918,17	460 918,71
Пенсионное обеспечение	200	000 1001 0000000000 000	564 836,88	103 918,17	460 918,71
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2020-2022 годы". Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тракторозаводского района города Челябинска. Не указано	200	000 1001 10002M9999 000	564 836,88	103 918,17	460 918,71
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	200	000 1001 10002M9999 312	564 836,88	103 918,17	460 918,71
Физическая культура и спорт	200	000 1100 0000000000 000	510 000,00	150 000,00	360 000,00
Массовый спорт	200	000 1102 0000000000 000	510 000,00	150 000,00	360 000,00
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2020-2022 годы". Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Мероприятия в области спорта и физической культуры	200	000 1102 20003M5129 000	510 000,00	150 000,00	360 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 1102 20003M5129 244	510 000,00	150 000,00	360 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	460	X	- 5 750 229,12	3 125 589,65	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	5 750 229,12	- 3 125 589,65	8 875 818,77
Изменение остатков средств	700	000 01 00 00 00 00 0000 000	5 750 229,12	- 3 125 589,65	8 875 818,77
Увеличение остатков средств, всего	710	000 01 00 00 00 00 0000 500	- 177 877 000,00	- 24 807 476,52	- 153 069 523,48
Увеличение остатков средств бюджетов	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	- 177 877 000,00	- 24 807 476,52	X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01 05 02 00 00 0000 500	- 177 877 000,00	- 24 807 476,52	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01 05 02 01 00 0000 510	- 177 877 000,00	- 24 807 476,52	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	710	000 01 05 02 01 12 0000 510	- 177 877 000,00	- 24 807 476,52	X
Уменьшение остатков средств, всего	720	000 01 00 00 00 00 0000 600	183 627 229,12	21 681 886,87	161 945 342,25
Уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	183 627 229,12	21 681 886,87	X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01 05 02 00 00 0000 600	183 627 229,12	21 681 886,87	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01 05 02 01 00 0000 610	183 627 229,12	21 681 886,87	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	720	000 01 05 02 01 12 0000 610	183 627 229,12	21 681 886,87	X

Глава Тракторозаводского района



Г.А. Гаврилова

Начальник отдела
муниципальных
закупок и финансов



А.С.-Х. Сандаков