

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 01 января 2017 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 01.01.2017
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
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	79 254 683,01	81 287 835,83	- 2 033 152,82
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 00 00000 00 0000 000	12 087 483,01	14 120 635,83	- 2 033 152,82
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	010	000 1 05 00000 00 0000 000	2 700 000,00	3 152 891,94	- 452 891,94
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	010	000 1 05 04000 02 0000 110	2 700 000,00	3 152 891,94	- 452 891,94
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	2 700 000,00	3 152 891,94	- 452 891,94
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	010	000 1 06 00000 00 0000 000	9 250 000,00	10 830 260,88	- 1 580 260,88
Налог на имущество физических лиц	010	000 1 06 01000 00 0000 110	3 550 000,00	4 790 357,16	- 1 240 357,16
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	3 550 000,00	4 790 357,16	- 1 240 357,16
Земельный налог	010	000 1 06 06000 00 0000 110	5 700 000,00	6 039 903,72	- 339 903,72
Земельный налог с организаций	010	000 1 06 06030 00 0000 110	5 700 000,00	5 707 232,85	- 7 232,85
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06032 11 0000 110	5 400 000,00	5 707 232,85	- 307 232,85
Земельный налог с физических лиц	010	000 1 06 06040 00 0000 110	300 000,00	332 670,87	- 32 670,87
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06042 11 0000 110	300 000,00	332 670,87	- 32 670,87
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	000 1 13 00000 00 0000 000	118 683,01	118 683,01	0,00
Доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02000 00 0000 130	118 683,01	118 683,01	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02990 00 0000 130	118 683,01	118 683,01	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов	010	000 1 13 02994 12 0000 130	118 683,01	118 683,01	0,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	000 1 16 00000 00 0000 000	18 800,00	18 800,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	010	000 1 16 33000 00 0000 140	18 800,00	18 800,00	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов	010	000 1 16 33040 12 0000 140	18 800,00	18 800,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	000 2 00 00000 00 0000 000	67 167 200,00	67 167 200,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	000 2 02 00000 00 0000 000	67 167 200,00	67 167 200,00	0,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2 02 01000 00 0000 151	67 167 200,00	67 167 200,00	0,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 01001 00 0000 151	37 507 200,00	37 507 200,00	0,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 01001 12 0000 151	37 507 200,00	37 507 200,00	0,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 01003 00 0000 151	29 660 000,00	29 660 000,00	0,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 01003 12 0000 151	29 660 000,00	29 660 000,00	0,00

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	96 658 330,48	89 919 552,14	6 738 778,34
Итого по всем ГРБС	200	000 0000 0000000000 000	96 658 330,48	89 919 552,14	6 738 778,34
Общегосударственные вопросы	200	000 0100 0000000000 000	39 403 352,75	36 076 226,46	3 327 126,29
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	200	000 0102 0000000000 000	2 442 935,00	2 442 935,00	0,00
Глава муниципального образования	200	000 0102 01000M2030 000	2 442 935,00	2 442 935,00	0,00
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	2 442 935,00	0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01000M2030 121	1 917 428,85	1 917 428,85	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01000M2030 129	525 506,15	525 506,15	0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	200	000 0103 0000000000 000	4 661 697,00	4 588 583,60	73 113,40
Представительный орган муниципального образования	200	000 0103 01000M2040 000	1 804 255,00	1 804 255,00	0,00
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	1 804 255,00	0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2040 121	1 389 443,16	1 389 443,16	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2040 129	414 811,84	414 811,84	0,00
Председатель представительного органа муниципального образования	200	000 0103 01000M2110 000	1 457 442,00	1 457 442,00	0,00
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	1 457 442,00	0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2110 121	1 163 139,63	1 163 139,63	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2110 129	294 302,37	294 302,37	0,00
Представительный орган муниципального образования	200	000 0103 02000M2040 000	1 086 900,00	1 061 884,14	25 015,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 02000M2040 200	1 086 900,00	1 061 884,14	25 015,86
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0103 02000M2040 242	231 400,00	228 409,47	2 990,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 02000M2040 244	855 500,00	833 474,67	22 025,33
Депутаты представительного органа муниципального образования	200	000 0103 03000M2120 000	300 000,00	259 402,46	40 597,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0103 03000M2120 100	300 000,00	259 402,46	40 597,54
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	000 0103 03000M2120 123	300 000,00	259 402,46	40 597,54
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2016 год	200	000 0103 10001M9999 000	7 500,00	5 600,00	1 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10001M9999 200	7 500,00	5 600,00	1 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10001M9999 244	7 500,00	5 600,00	1 900,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2016 год	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
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	31 670 341,75	28 434 328,86	3 236 012,89
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2016 год	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10001M9999 244	20 000,00	-	20 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2016 год	200	000 0104 10002M9999 000	70 000,00	69 650,00	350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10002M9999 200	70 000,00	69 650,00	350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10002M9999 244	70 000,00	69 650,00	350,00
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 0104 20005M2040 000	31 580 341,75	28 364 678,86	3 215 662,89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0104 20005M2040 100	22 605 357,74	22 605 357,74	0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20005M2040 121	17 462 561,75	17 462 561,75	0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	000 0104 20005M2040 122	5 084,91	5 084,91	0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20005M2040 129	5 137 711,08	5 137 711,08	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 20005M2040 200	8 893 884,01	5 692 719,81	3 201 164,20
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0104 20005M2040 242	2 401 792,00	1 394 023,28	1 007 768,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 20005M2040 244	6 492 092,01	4 298 696,53	2 193 395,48
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0104 20005M2040 800	81 100,00	66 601,31	14 498,69
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	000 0104 20005M2040 851	13 095,00	-	13 095,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	000 0104 20005M2040 852	15 600,00	15 196,31	403,69
Уплата иных платежей	200	000 0104 20005M2040 853	52 405,00	51 405,00	1 000,00
Другие общегосударственные вопросы	200	000 0113 0000000000 000	628 379,00	610 379,00	18 000,00
Иные расходы по непрограммному направлению расходов. Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 03000M9230 000	478 446,00	478 446,00	0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0113 03000M9230 300	478 446,00	478 446,00	0,00
Иные выплаты населению	200	000 0113 03000M9230 360	478 446,00	478 446,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 0113 20005M9230 000	149 933,00	131 933,00	18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 20005M9230 200	149 933,00	131 933,00	18 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 20005M9230 244	149 933,00	131 933,00	18 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	200	000 0500 0000000000 000	55 429 637,00	52 402 715,68	3 026 921,32
Благоустройство	200	000 0503 0000000000 000	55 429 637,00	52 402 715,68	3 026 921,32
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 0503 20001M6200 000	55 429 637,00	52 402 715,68	3 026 921,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20001M6200 200	55 429 637,00	52 402 715,68	3 026 921,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20001M6200 244	55 429 637,00	52 402 715,68	3 026 921,32
Образование	200	000 0700 0000000000 000	215 000,00	214 000,00	1 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей	200	000 0707 0000000000 000	215 000,00	214 000,00	1 000,00
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 0707 20004M4310 000	215 000,00	214 000,00	1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 20004M4310 200	215 000,00	214 000,00	1 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 20004M4310 244	215 000,00	214 000,00	1 000,00
Культура и кинематография	200	000 0800 0000000000 000	1 185 970,73	810 890,00	375 080,73
Культура	200	000 0801 0000000000 000	1 185 970,73	810 890,00	375 080,73
Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 0801 20002M4400 000	1 185 970,73	810 890,00	375 080,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0801 20002M4400 200	1 185 970,73	810 890,00	375 080,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0801 20002M4400 244	1 185 970,73	810 890,00	375 080,73
Физическая культура и спорт	200	000 1100 0000000000 000	424 370,00	415 720,00	8 650,00
Массовый спорт	200	000 1102 0000000000 000	424 370,00	415 720,00	8 650,00

Муниципальная программа "Развитие Тракторозаводского района города Челябинска на 2015-2017 годы"	200	000 1102 20003M5129 000	424 370,00	415 720,00	8 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 1102 20003M5129 200	424 370,00	415 720,00	8 650,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 1102 20003M5129 244	424 370,00	415 720,00	8 650,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	- 17 403 647,47	- 8 631 716,31	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	8 631 716,31	8 771 931,16
Изменение остатков средств	700	000 01 00 00 00 00 0000 000	17 403 647,47	8 631 716,31	8 771 931,16
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	700	000 01 05 00 00 00 0000 000	17 403 647,47	8 631 716,31	8 771 931,16
Увеличение остатков средств бюджетов	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	- 79 254 683,01	- 82 230 514,91	X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01 05 02 00 00 0000 500	- 79 254 683,01	- 82 230 514,91	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01 05 02 01 00 0000 510	- 79 254 683,01	- 82 230 514,91	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	710	000 01 05 02 01 12 0000 510	- 79 254 683,01	- 82 230 514,91	X
Уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	96 658 330,48	90 862 231,22	X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01 05 02 00 00 0000 600	96 658 330,48	90 862 231,22	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01 05 02 01 00 0000 610	96 658 330,48	90 862 231,22	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	720	000 01 05 02 01 12 0000 610	96 658 330,48	90 862 231,22	X

Глава Тракторозаводского района

Г.А. Гаврилова