



АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.04.2024

№ 84

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
Тракторозаводского
внутригородского района
Челябинского городского
округа с внутригородским
делением за первый квартал
2024 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 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

– по доходам в сумме 35 796 133 (Тридцать пять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч сто тридцать три) рубля 62 копейки;

– по расходам в сумме 38 403 832 (Тридцать восемь миллионов четыреста три тысячи восемьсот тридцать два) рубля 74 копейки;

– дефицит бюджета в сумме 2 607 699 (Два миллиона шестьсот семь тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 12 копеек.

2. Главным распорядителям средств бюджета внутригородского района обеспечить контроль за полным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, исполнением сводной бюджетной росписи на 2024 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 за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Тракторозаводского района Туркову О. В.

Глава Тракторозаводского района


Ю. В. Кузнецов

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 апреля 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503117
Дата	01.04.2024
по ОКПО	34551409
Глава по БК	762
по ОКТМО	75701380
по ОКЕИ	383

Наименование

финансового органа

Наименование публично-правового образования

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Администрация Тракторозаводского района города Челябинска

Бюджет внутригородского района

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Доходы бюджета - всего	010	x	220 577 587,50	35 796 133,62	184 781 453,88
в том числе:					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 00 00000 00 0000 000	44 335 051,99	10 509 777,94	33 825 274,05
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	010	000 1 06 00000 00 0000 000	42 900 000,00	9 475 439,19	33 424 560,81
Налог на имущество физических лиц	010	000 1 06 01000 00 0000 110	4 900 000,00	511 818,62	4 388 181,38
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	4 900 000,00	511 818,62	4 388 181,38
Земельный налог	010	000 1 06 06000 00 0000 110	38 000 000,00	8 963 620,57	29 036 379,43
Земельный налог с организаций	010	000 1 06 06030 00 0000 110	33 500 000,00	8 680 027,89	24 819 972,11
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06032 11 0000 110	33 500 000,00	8 680 027,89	24 819 972,11
Земельный налог с физических лиц	010	000 1 06 06040 00 0000 110	4 500 000,00	283 592,68	4 216 407,32
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06042 11 0000 110	4 500 000,00	283 592,68	4 216 407,32
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	000 1 13 00000 00 0000 000	320 800,00	176 563,25	144 236,75
Доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02000 00 0000 130	320 800,00	176 563,25	144 236,75
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	010	000 1 13 02060 00 0000 130	320 800,00	167 063,25	153 736,75
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских районов	010	000 1 13 02064 12 0000 130	320 800,00	167 063,25	153 736,75
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02990 00 0000 130	-	9 500,00	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов	010	000 1 13 02994 12 0000 130	-	9 500,00	-
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	010	000 1 14 00000 00 0000 000	571 666,67	571 666,67	-
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	010	000 1 14 02000 00 0000 000	571 666,67	571 666,67	-
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	010	000 1 14 02040 12 0000 410	571 666,67	571 666,67	-
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности внутригородских районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	010	000 1 14 02043 12 0000 410	571 666,67	571 666,67	-
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	000 1 16 00000 00 0000 000	166 500,00	6 023,51	160 476,49
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	010	000 1 16 07000 00 0000 140	166 500,00	6 023,51	160 476,49
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	010	000 1 16 07010 00 0000 140	70 300,00	323,51	69 976,49
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского района	010	000 1 16 07010 12 0000 140	70 300,00	323,51	69 976,49

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией	010	000 1 16 07090 00 0000 140	96 200,00	5 700,00	90 500,00
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) внутригородского района	010	000 1 16 07090 12 0000 140	96 200,00	5 700,00	90 500,00
ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 17 00000 00 0000 000	376 085,32	280 085,32	96 000,00
Прочие налоговые доходы	010	000 1 17 05000 00 0000 180	96 000,00	-	96 000,00
Прочие налоговые доходы бюджетов внутригородских районов	010	000 1 17 05040 12 0000 180	96 000,00	-	96 000,00
Инициативные платежи	010	000 1 17 15000 00 0000 150	280 085,32	280 085,32	-
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов	010	000 1 17 15020 12 0000 150	280 085,32	280 085,32	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	000 2 00 00000 00 0000 000	176 242 535,51	25 286 355,68	150 956 179,83
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	000 2 02 00000 00 0000 000	176 242 535,51	25 382 472,33	150 860 063,18
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2 02 10000 00 0000 150	112 169 400,00	25 382 472,33	86 786 927,67
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 15001 00 0000 150	29 339 800,00	4 889 973,33	24 449 826,67
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	010	000 2 02 15001 12 0000 150	29 339 800,00	4 889 973,33	24 449 826,67
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 15002 00 0000 150	54 215 600,00	13 338 999,00	40 876 601,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 15002 12 0000 150	54 215 600,00	13 338 999,00	40 876 601,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением	010	000 2 02 16001 00 0000 150	28 614 000,00	7 153 500,00	21 460 500,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением	010	000 2 02 16001 12 0000 150	28 614 000,00	7 153 500,00	21 460 500,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	010	000 2 02 20000 00 0000 150	64 073 135,51	-	64 073 135,51
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	010	000 2 02 25555 00 0000 150	51 538 275,71	-	51 538 275,71
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды	010	000 2 02 25555 12 0000 150	51 538 275,71	-	51 538 275,71
Прочие субсидии	010	000 2 02 29999 00 0000 150	12 534 859,80	-	12 534 859,80
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов	010	000 2 02 29999 12 0000 150	12 534 859,80	-	12 534 859,80
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ	010	000 2 08 00000 00 0000 000	-	-96 116,65	-
Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты внутригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	010	000 2 08 05000 12 0000 150	-	-96 116,65	-

2. Расходы бюджета

форма 0503117 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6
Расходы бюджета - всего	200	x	229 109 096,06	38 403 832,74	190 705 263,32
в том числе:					
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	200	000 0100 00 0 00 00000 000	81 743 346,79	19 649 533,17	62 093 813,62
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	200	000 0102 00 0 00 00000 000	3 945 921,05	1 104 255,39	2 841 665,66
Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»	200	000 0102 01 0 00 00000 000	3 945 921,05	1 104 255,39	2 841 665,66
01000M2030	200	000 0102 01 0 00 M2030 000	3 945 921,05	1 104 255,39	2 841 665,66
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0102 01 0 00 M2030 100	3 945 921,05	1 104 255,39	2 841 665,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01 0 00 M2030 121	3 030 661,33	848 122,42	2 182 538,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01 0 00 M2030 129	915 259,72	256 132,97	659 126,75
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	200	000 0103 00 0 00 00000 000	7 796 848,16	1 751 381,48	6 045 466,68
Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»	200	000 0103 01 0 00 00000 000	5 749 164,16	1 314 956,30	4 434 207,86
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 01 0 00 M2040 000	3 393 173,03	701 393,71	2 691 779,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0103 01 0 00 M2040 100	3 393 173,03	701 393,71	2 691 779,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01 0 00 M2040 121	2 606 123,68	538 704,85	2 067 418,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01 0 00 M2040 129	787 049,35	162 688,86	624 360,49
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 01 0 00 M2110 000	2 355 991,13	613 562,59	1 742 428,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0103 01 0 00 M2110 100	2 355 991,13	613 562,59	1 742 428,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01 0 00 M2110 121	1 809 517,00	474 682,85	1 334 834,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01 0 00 M2110 129	546 474,13	138 879,74	407 594,39
Государственная программа Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области»	200	000 0103 02 0 00 00000 000	1 117 684,00	292 425,18	825 258,82
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов.Центральный аппарат	200	000 0103 02 0 00 M2040 000	1 117 684,00	292 425,18	825 258,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 02 0 00 M2040 200	1 117 684,00	292 425,18	825 258,82
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0103 02 0 00 M2040 242	200 000,00	42 827,20	157 172,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 02 0 00 M2040 244	917 684,00	249 597,98	668 086,02
Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования в Карталинском муниципальном районе на 2019-2023 годы"	200	000 0103 03 0 00 00000 000	900 000,00	144 000,00	756 000,00
Иные расходы по непрограммному направлению расходов. Депутаты представительного органа муниципального образования.	200	000 0103 03 0 00 M2120 000	900 000,00	144 000,00	756 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0103 03 0 00 M2120 100	900 000,00	144 000,00	756 000,00
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам	200	000 0103 03 0 00 M2120 123	900 000,00	144 000,00	756 000,00
Государственная программа Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области»	200	000 0103 10 0 00 00000 000	30 000,00	-	30 000,00
1000100000	200	000 0103 10 0 01 00000 000	20 000,00	-	20 000,00
10001M9999	200	000 0103 10 0 01 M9999 000	20 000,00	-	20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10 0 01 M9999 200	20 000,00	-	20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 10 0 01 M9999 244	20 000,00	-	20 000,00
	200	000 0103 10 0 02 00000 000	10 000,00	-	10 000,00
10002M9999	200	000 0103 10 0 02 M9999 000	10 000,00	-	10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10 0 02 M9999 200	10 000,00	-	10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 10 0 02 M9999 244	10 000,00	-	10 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	200	000 0104 00 0 00 00000 000	67 151 349,81	16 694 573,08	50 456 776,73
Государственная программа Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области»	200	000 0104 10 0 00 00000 000	70 000,00	-	70 000,00
1000100000	200	000 0104 10 0 01 00000 000	60 000,00	-	60 000,00
10001M9999	200	000 0104 10 0 01 M9999 000	60 000,00	-	60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10 0 01 M9999 200	60 000,00	-	60 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 10 0 01 M9999 244	60 000,00	-	60 000,00
	200	000 0104 10 0 02 00000 000	10 000,00	-	10 000,00
10002M9999	200	000 0104 10 0 02 M9999 000	10 000,00	-	10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10 0 02 M9999 200	10 000,00	-	10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 10 0 02 M9999 244	10 000,00	-	10 000,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	200	000 0104 20 0 00 00000 000	67 081 349,81	16 694 573,08	50 386 776,73
	200	000 0104 20 0 05 00000 000	67 081 349,81	16 694 573,08	50 386 776,73
20005M2040	200	000 0104 20 0 05 M2040 000	67 081 349,81	16 694 573,08	50 386 776,73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	000 0104 20 0 05 M2040 100	55 084 723,33	12 836 451,83	42 248 271,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20 0 05 M2040 121	42 307 775,21	9 881 596,72	32 426 178,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20 0 05 M2040 129	12 776 948,12	2 954 855,11	9 822 093,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 20 0 05 M2040 200	11 978 154,48	3 858 121,25	8 120 033,23
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0104 20 0 05 M2040 242	2 064 709,10	196 643,99	1 868 065,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 20 0 05 M2040 244	8 266 469,83	3 003 419,60	5 263 050,23
Закупка энергетических ресурсов	200	000 0104 20 0 05 M2040 247	1 646 975,55	658 057,66	988 917,89
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0104 20 0 05 M2040 800	18 472,00	-	18 472,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	000 0104 20 0 05 M2040 852	18 472,00	-	18 472,00
Резервные фонды	200	000 0111 00 0 00 00000 000	100 000,00	-	100 000,00
Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования в Карталинском муниципальном районе на 2019-2023 годы"	200	000 0111 03 0 00 00000 000	100 000,00	-	100 000,00
Резервные фонды местных администраций	200	000 0111 03 0 00 M7050 000	100 000,00	-	100 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0111 03 0 00 M7050 800	100 000,00	-	100 000,00
Резервные средства	200	000 0111 03 0 00 M7050 870	100 000,00	-	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	200	000 0113 00 0 00 00000 000	2 749 227,77	99 323,22	2 649 904,55
Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования в Карталинском муниципальном районе на 2019-2023 годы"	200	000 0113 03 0 00 00000 000	1 791 956,00	-	1 791 956,00
Иные расходы по непрограммному направлению расходов. Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 03 0 00 M9230 000	1 791 956,00	-	1 791 956,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0113 03 0 00 M9230 300	1 791 956,00	-	1 791 956,00
Иные выплаты населению	200	000 0113 03 0 00 M9230 360	1 791 956,00	-	1 791 956,00
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	200	000 0113 20 0 00 00000 000	957 271,77	99 323,22	857 948,55
	200	000 0113 20 0 05 00000 000	687 271,77	99 323,22	587 948,55
20005M9230	200	000 0113 20 0 05 M9230 000	687 271,77	99 323,22	587 948,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 20 0 05 M9230 200	687 271,77	99 323,22	587 948,55
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0113 20 0 05 M9230 242	12 000,00	-	12 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0113 20 0 05 M9230 244	674 533,19	99 261,14	575 272,05

Закупка энергетических ресурсов	200	000 0113 20 0 05 M9230 247	738,58	62,08	676,50
	200	000 0113 20 0 06 00000 000	270 000,00	-	270 000,00
Муниципальная программа «Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2022 - 2024 годы» (Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района) Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 20 0 06 M9230 000	270 000,00	-	270 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0113 20 0 06 M9230 300	270 000,00	-	270 000,00
Иные выплаты населению	200	000 0113 20 0 06 M9230 360	270 000,00	-	270 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	200	000 0500 00 0 00 00000 000	141 047 369,01	16 892 271,27	124 155 097,74
Благоустройство	200	000 0503 00 0 00 00000 000	141 047 369,01	16 892 271,27	124 155 097,74
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	200	000 0503 20 0 00 00000 000	86 796 552,47	16 892 271,27	69 904 281,20
	200	000 0503 20 0 01 00000 000	86 796 552,47	16 892 271,27	69 904 281,20
Расходы на реализацию инициативных проектов в Тракторозаводском районе города Челябинска	200	000 0503 20 0 01 S9608 000	12 827 492,53	-	12 827 492,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20 0 01 S9608 200	12 827 492,53	-	12 827 492,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 20 0 01 S9608 244	12 827 492,53	-	12 827 492,53
20001M6200	200	000 0503 20 0 01 M6200 000	73 969 059,94	16 892 271,27	57 076 788,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20 0 01 M6200 200	73 969 059,94	16 892 271,27	57 076 788,67
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0503 20 0 01 M6200 242	1 860 255,96	302 700,00	1 557 555,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 20 0 01 M6200 244	70 725 328,58	16 354 847,47	54 370 481,11
Закупка энергетических ресурсов	200	000 0503 20 0 01 M6200 247	1 383 475,40	234 723,80	1 148 751,60
Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта Каргалинского муниципального района на 2020-2023 годы"	200	000 0503 30 0 00 00000 000	54 250 816,54	-	54 250 816,54
	200	000 0503 30 7 F2 00000 000	54 250 816,54	-	54 250 816,54
Благоустройство	200	000 0503 30 7 F2 55556 000	54 250 816,54	-	54 250 816,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 30 7 F2 55556 200	54 250 816,54	-	54 250 816,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 30 7 F2 55556 244	54 250 816,54	-	54 250 816,54
ОБРАЗОВАНИЕ	200	000 0700 00 0 00 00000 000	674 992,99	299 997,75	374 995,24
Молодежная политика	200	000 0707 00 0 00 00000 000	674 992,99	299 997,75	374 995,24
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	200	000 0707 20 0 00 00000 000	674 992,99	299 997,75	374 995,24
для формы 651	200	000 0707 20 0 04 00000 000	674 992,99	299 997,75	374 995,24
20004M4310	200	000 0707 20 0 04 M4310 000	674 992,99	299 997,75	374 995,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 20 0 04 M4310 200	674 992,99	299 997,75	374 995,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0707 20 0 04 M4310 244	674 992,99	299 997,75	374 995,24
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	200	000 0800 00 0 00 00000 000	3 081 666,59	901 333,29	2 180 333,30
Культура	200	000 0801 00 0 00 00000 000	3 081 666,59	901 333,29	2 180 333,30
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	200	000 0801 20 0 00 00000 000	3 081 666,59	901 333,29	2 180 333,30
	200	000 0801 20 0 02 00000 000	3 081 666,59	901 333,29	2 180 333,30
20002M4400	200	000 0801 20 0 02 M4400 000	3 081 666,59	901 333,29	2 180 333,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0801 20 0 02 M4400 200	3 081 666,59	901 333,29	2 180 333,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0801 20 0 02 M4400 244	3 081 666,59	901 333,29	2 180 333,30
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	200	000 1000 00 0 00 00000 000	1 112 220,68	155 730,60	956 490,08
Пенсионное обеспечение	200	000 1001 00 0 00 00000 000	1 112 220,68	155 730,60	956 490,08
Государственная программа Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области»	200	000 1001 10 0 00 00000 000	1 112 220,68	155 730,60	956 490,08
	200	000 1001 10 0 02 00000 000	1 112 220,68	155 730,60	956 490,08
10002M9999	200	000 1001 10 0 02 M9999 000	1 112 220,68	155 730,60	956 490,08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 1001 10 0 02 M9999 300	1 112 220,68	155 730,60	956 490,08
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	200	000 1001 10 0 02 M9999 312	1 112 220,68	155 730,60	956 490,08

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	200	000 1100 00 0 00 00000 000	1 449 500,00	504 966,66	944 533,34
Массовый спорт	200	000 1102 00 0 00 00000 000	1 449 500,00	504 966,66	944 533,34
Государственная программа Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»	200	000 1102 20 0 00 00000 000	1 449 500,00	504 966,66	944 533,34
	200	000 1102 20 0 03 00000 000	1 449 500,00	504 966,66	944 533,34
20003М5129	200	000 1102 20 0 03 М5129 000	1 449 500,00	504 966,66	944 533,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 1102 20 0 03 М5129 200	1 449 500,00	504 966,66	944 533,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 1102 20 0 03 М5129 244	1 449 500,00	504 966,66	944 533,34
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-8 531 508,56	-2 607 699,12	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	500	x	8 531 508,56	2 607 699,12	5 923 809,44
в том числе:					
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x			
из них:					
источники внешнего финансирования бюджета	620	x			
из них:					
Изменение остатков средств	700		8 531 508,56	2 607 699,12	5 923 809,44
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	700	000 01 05 00 00 00 0000 000	8 531 508,56	2 607 699,12	5 923 809,44
увеличение остатков средств, всего	710		-220 577 587,50	-36 106 583,43	X
увеличение остатков средств бюджетов	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	-220 577 587,50	-36 106 583,43	X
увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01 05 02 00 00 0000 500	-220 577 587,50	-36 106 583,43	X
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01 05 02 01 00 0000 510	-220 577 587,50	-36 106 583,43	X
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	710	000 01 05 02 01 12 0000 510	-220 577 587,50	-36 106 583,43	X
уменьшение остатков средств, всего	720		229 109 096,06	38 714 282,55	X
уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	229 109 096,06	38 714 282,55	X
уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01 05 02 00 00 0000 800	229 109 096,06	38 714 282,55	X
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01 05 02 01 00 0000 610	229 109 096,06	38 714 282,55	X
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	720	000 01 05 02 01 12 0000 610	229 109 096,06	38 714 282,55	X

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 362BD7491B1478EB3B1006F91BED8DE6
 Владелец: Кузнецов Юрий Викторович
 Действителен: 20.03.2023 по 12.06.2024
 Дата подписи: 04.04.2024 09:17:27

Кузнецов Ю. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C3A89F04F2C5CA6570F81D7DC22D57AE
 Владелец: Храмова Татьяна Анатольевна
 Действителен: 09.10.2023 по 01.01.2025
 Дата подписи: 04.04.2024 09:13:20

Храмова Т. А.
 (расшифровка подписи)

"01" апреля 2024 г.

Главный бухгалтер (Храмова Татьяна Анатольевна, Сертификат: 00C3A89F04F2C5CA6570F81D7DC22D57AE, Действителен: с 09.10.2023 по 01.01.2025), Руководитель (Кузнецов Юрий Викторович, Сертификат: 362BD7491B1478EB3B1006F91BED8DE6, Действителен: с 20.03.2023 по 12.06.2024)

Пояснительная записка по исполнению бюджета Тракторозаводского района на 01.04.2024

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя	План (рублей)	Факт (рублей)	%
Налог на имущество физических лиц	4 900 000,00	511 818,62	10,45
Земельный налог	38 000 000,00	8 963 620,57	23,59
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	57 953 800,00	12 043 473,33	20,78
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	54 215 600,00	13 338 999,00	24,60
Субсидии бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	51 538 275,71	0,00	0,00
Прочие субсидии	12 534 859,80	0,00	0,00
Неналоговые доходы	1 435 051,99	938 222,10	65,38
Всего	220 577 587,50	35 796 133,62	16,23

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя	План (рублей)	Факт (рублей)	%
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» (фонд оплаты труда/закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд/уплата налогов/резервный фонд/иные общегосударственные вопросы)	81 743 346,79	19 649 533,17	24,0
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (благоустройство)	141 047 369,01	16 892 271,27	12,0
Раздел 0700 «Образование» (молодежная политика)	674 992,99	299 997,75	44,4
Раздел 0800 «Культура, кинематография»	3 081 666,59	901 333,29	29,2
Раздел 1000 «Социальная политика» (пенсия МС)	1 112 220,68	155 730,60	14,0
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»	1 449 500,00	504 966,66	34,8
Итого расходов	229 109 096,06	38 403 832,74	16,8
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	-8 531 508,56	-2 607 699,12	30,6

Начальник отдела муниципальных закупок и финансов



А. С.-Х. Сандаков