АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2018 № 72

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением за первый квартал 2018 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 2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

– по доходам в сумме 12 894 066 (Двенадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят шесть) рублей 24 копейки;

– по расходам в сумме 10 870 463 (Десять миллионов восемьсот семьдесят тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 11 копеек.

2. Главным распорядителям средств бюджета внутригородского района обеспечить контроль за полным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, исполнением сводной бюджетной росписи на 2018 год.

3. Начальнику организационного отдела администрации района (Савельева Т.В.) обнародовать настоящее распоряжение в порядке, установленном для официального обнародования нормативных актов администрации Тракторозаводского района, и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы Тракторозаводского района П.И. Антипин

И.И. Зайцева
775 30 55

Приложение
к распоряжению администрации
Тракторозаводского района
города Челябинска
от 26.04.2018 № 72

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| | Коды |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503117 |
| Дата | 01.04.2018 |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКТМО | |
| | |
| | 383 |

на 01 апреля 2018 г.

Наименование финансового органа: администрация Тракторозаводского района города Челябинска

Наименование публично-правового образования: Тракторозаводский район города Челябинска

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

## 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** | **53 481 400,00** | **12 894 066,24** | **40 587 333,76** |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 12 900 000,00 | 3 614 324,24 | 9 285 675,76 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 3 300 000,00 | 1 459 106,68 | 1 840 893,32 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 3 300 000,00 | 1 459 106,68 | 1 840 893,32 |
| 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 | 3 300 000,00 | 1 459 106,68 | 1 840 893,32 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 9 600 000,00 | 2 151 370,72 | 7 448 629,28 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 4 200 000,00 | 251 674,98 | 3 948 325,02 |
| 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 | 4 200 000,00 | 251 674,98 | 3 948 325,02 |
| Земельный налог | 010 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 5 400 000,00 | 1 899 695,74 | 3 500 304,26 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 000 1 06 06030 00 0000 110 | 4 900 000,00 | 1 877 761,54 | 3 022 238,46 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 1 06 06032 11 0000 110 | 4 900 000,00 | 1 877 761,54 | 3 022 238,46 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1 06 06040 00 0000 110 | 500 000,00 | 21 934,20 | 478 065,80 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением | 010 | 000 1 06 06042 11 0000 110 | 500 000,00 | 21 934,20 | 478 065,80 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | - | 3 846,84 | - |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | - | 3 846,84 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | - | 3 846,84 | - |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов | 010 | 000 1 13 02994 12 0000 130 | - | 3 846,84 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 40 581 400,00 | 9 279 742,00 | 31 301 658,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 40 581 400,00 | 9 279 742,00 | 31 301 658,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 40 581 400,00 | 9 279 742,00 | 31 301 658,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 15001 00 0000 151 | 40 581 400,00 | 9 279 742,00 | 31 301 658,00 |
| Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2 02 15001 12 0000 151 | 40 581 400,00 | 9 279 742,00 | 31 301 658,00 |

## 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** | **58 766 143,92** | **10 870 463,11** | **47 895 680,81** |
| Итого по всем ГРБС | 200 | 000 0000 0000000000 000 | 58 766 143,92 | 10 870 463,11 | 47 895 680,81 |
| Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 39 965 581,60 | 8 642 030,53 | 31 323 551,07 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 2 613 946,00 | 662 546,25 | 1 951 399,75 |
| Глава муниципального образования | 200 | 000 0102 01000М2036 000 | 2 613 946,00 | 662 546,25 | 1 951 399,75 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 01000М2036 121 | 2 007 639,00 | 512 543,32 | 1 495 095,68 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 01000М2036 129 | 606 307,00 | 150 002,93 | 456 304,07 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 5 105 070,00 | 1 061 807,71 | 4 043 262,29 |
| Представительный орган муниципального образования | 200 | 000 0103 01000М2046 000 | 1 848 707,00 | 394 557,50 | 1 454 149,50 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 01000М2046 121 | 1 419 898,00 | 303 039,54 | 1 116 858,46 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 01000М2046 129 | 428 809,00 | 91 517,96 | 337 291,04 |
| Председатель представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 01000М2116 000 | 1 559 463,00 | 369 262,93 | 1 190 200,07 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 01000М2116 121 | 1 197 744,00 | 283 612,07 | 914 131,93 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 01000М2116 129 | 361 719,00 | 85 650,86 | 276 068,14 |
| Представительный орган муниципального образования | 200 | 000 0103 02000М2046 000 | 802 900,00 | 153 317,38 | 649 582,62 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0103 02000М2046 242 | 232 900,00 | 33 317,38 | 199 582,62 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 02000М2046 244 | 570 000,00 | 120 000,00 | 450 000,00 |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 200 | 000 0103 03000М2126 000 | 864 000,00 | 144 669,90 | 719 330,10 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 000 0103 03000М2126 123 | 864 000,00 | 144 669,90 | 719 330,10 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2017-2019 годы" | 200 | 000 0103 10001М9996 000 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 10001М9996 244 | 20 000,00 | - | 20 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2017-2019 годы" | 200 | 000 0103 10002М9996 000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 10002М9996 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 | 31 191 620,52 | 6 875 654,86 | 24 315 965,66 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2017-2019 годы" | 200 | 000 0104 10001М9996 000 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 10001М9996 244 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2017-2019 годы" | 200 | 000 0104 10002М9996 000 | 70 000,00 | - | 70 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 10002М9996 244 | 70 000,00 | - | 70 000,00 |
| Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы" | 200 | 000 0104 20005М2046 000 | 31 091 620,52 | 6 875 654,86 | 24 215 965,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 20005М2046 121 | 18 687 258,00 | 4 395 330,42 | 14 291 927,58 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 20005М2046 122 | 5 500,00 | 319,12 | 5 180,88 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 20005М2046 129 | 5 643 553,00 | 1 335 985,93 | 4 307 567,07 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0104 20005М2046 242 | 1 204 564,00 | 166 403,05 | 1 038 160,95 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 000 0104 20005М2046 243 | 250 000,00 | - | 250 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 20005М2046 244 | 5 245 145,52 | 972 718,34 | 4 272 427,18 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 20005М2046 851 | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 20005М2046 852 | 15 600,00 | 4 898,00 | 10 702,00 |
| Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
| Резервные фонды местных администраций | 200 | 000 0111 03000М7056 000 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
| Резервные средства | 200 | 000 0111 03000М7056 870 | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 954 945,08 | 42 021,71 | 912 923,37 |
| Выполнение других обязательств государства | 200 | 000 0113 03000М9236 000 | 707 268,00 | - | 707 268,00 |
| Иные выплаты населению | 200 | 000 0113 03000М9236 360 | 707 268,00 | - | 707 268,00 |
| Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы" | 200 | 000 0113 20005М9236 000 | 247 677,08 | 42 021,71 | 205 655,37 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 20005М9236 244 | 247 677,08 | 42 021,71 | 205 655,37 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 | 000 0500 0000000000 000 | 15 809 654,32 | 1 725 075,04 | 14 084 579,28 |
| Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000000 000 | 15 809 654,32 | 1 725 075,04 | 14 084 579,28 |
| Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы" | 200 | 000 0503 20001М6206 000 | 15 809 654,32 | 1 725 075,04 | 14 084 579,28 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0503 20001М6206 244 | 15 809 654,32 | 1 725 075,04 | 14 084 579,28 |
| Образование | 200 | 000 0700 0000000000 000 | 223 000,00 | 65 000,00 | 158 000,00 |
| Молодежная политика | 200 | 000 0707 0000000000 000 | 223 000,00 | 65 000,00 | 158 000,00 |
| Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы" | 200 | 000 0707 20004М4316 000 | 223 000,00 | 65 000,00 | 158 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0707 20004М4316 244 | 223 000,00 | 65 000,00 | 158 000,00 |
| Культура и кинематография | 200 | 000 0800 0000000000 000 | 2 106 450,00 | 360 175,00 | 1 746 275,00 |
| Культура | 200 | 000 0801 0000000000 000 | 2 106 450,00 | 360 175,00 | 1 746 275,00 |
| Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы" | 200 | 000 0801 20002М4406 000 | 2 106 450,00 | 360 175,00 | 1 746 275,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0801 20002М4406 244 | 2 106 450,00 | 360 175,00 | 1 746 275,00 |
| Социальная политика | 200 | 000 1000 0000000000 000 | 251 458,00 | 28 182,54 | 223 275,46 |
| Пенсионное обеспечение | 200 | 000 1001 0000000000 000 | 251 458,00 | 28 182,54 | 223 275,46 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2017-2019 годы" | 200 | 000 1001 10002М9996 000 | 251 458,00 | 28 182,54 | 223 275,46 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 200 | 000 1001 10002М9996 312 | 251 458,00 | 28 182,54 | 223 275,46 |
| Физическая культура и спорт | 200 | 000 1100 0000000000 000 | 410 000,00 | 50 000,00 | 360 000,00 |
| Массовый спорт | 200 | 000 1102 0000000000 000 | 410 000,00 | 50 000,00 | 360 000,00 |
| Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы" | 200 | 000 1102 20003М5126 000 | 410 000,00 | 50 000,00 | 360 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 1102 20003М5126 244 | 410 000,00 | 50 000,00 | 360 000,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | - 5 284 743,92 | 2 023 603,13 | 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** | **5 284 743,92** | **- 2 023 603,13** | **7 308 347,05** |
| Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 5 284 743,92 | - 2 023 603,13 | 7 308 347,05 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 5 284 743,92 | - 2 023 603,13 | 7 308 347,05 |
| Увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | - 53 481 400,00 | - 12 895 913,08 | X |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | - 53 481 400,00 | - 12 895 913,08 | X |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | - 53 481 400,00 | - 12 895 913,08 | X |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов | 710 | 000 01 05 02 01 12 0000 510 | - 53 481 400,00 | - 12 895 913,08 | X |
| Уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 58 766 143,92 | 10 872 309,95 | X |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 58 766 143,92 | 10 872 309,95 | X |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 58 766 143,92 | 10 872 309,95 | X |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов | 720 | 000 01 05 02 01 12 0000 610 | 58 766 143,92 | 10 872 309,95 | X |

Исполняющий пономочия
главы Тракторозаводского района П.И. Антипин

Начальник отдела муниципальных
закупок и финансов А.С.-Х. Сандаков