

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 01 октября 2018 г.

Наименование финансового органа  
Наименование публично-правового образования

администрация Тракторозаводского района города  
**Челябинска**

Тракторозаводский район города Челябинска

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

Коды

0503117

01.10.2018

762

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
<b>Доходы бюджета - всего, в том числе:</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>92 416 434,44</b>	<b>38 644 658,62</b>	<b>53 771 775,82</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	010	000 1 00 00000 00 0000 000	13 451 034,44	8 074 196,62	5 376 837,82
<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	010	000 1 05 00000 00 0000 000	3 300 000,00	2 198 017,91	1 101 982,09
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	010	000 1 05 04000 02 0000 110	3 300 000,00	2 198 017,91	1 101 982,09
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	2 198 017,91	1 101 982,09
<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	010	000 1 06 00000 00 0000 000	9 600 000,00	5 474 644,27	4 125 355,73
Налог на имущество физических лиц	010	000 1 06 01000 00 0000 110	4 200 000,00	1 350 678,29	2 849 321,71
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	1 350 678,29	2 849 321,71
Земельный налог	010	000 1 06 06000 00 0000 110	5 400 000,00	4 123 965,98	1 276 034,02
Земельный налог с организаций	010	000 1 06 06030 00 0000 110	4 900 000,00	3 959 691,68	940 308,32
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	3 959 691,68	940 308,32
Земельный налог с физических лиц	010	000 1 06 06040 00 0000 110	500 000,00	164 274,30	335 725,70
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	164 274,30	335 725,70
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	010	000 1 13 00000 00 0000 000	321 034,44	318 534,44	2 500,00
Доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02000 00 0000 130	321 034,44	318 534,44	2 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02990 00 0000 130	321 034,44	318 534,44	2 500,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов	010	000 1 13 02994 12 0000 130	321 034,44	318 534,44	2 500,00
<b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	010	000 1 17 00000 00 0000 000	230 000,00	83 000,00	147 000,00
Невыясненные поступления	010	000 1 17 01000 00 0000 180	-	1 000,00	-
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов	010	000 1 17 01040 12 0000 180	-	1 000,00	-
Прочие неналоговые доходы	010	000 1 17 05000 00 0000 180	230 000,00	82 000,00	148 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов	010	000 1 17 05040 12 0000 180	230 000,00	82 000,00	148 000,00
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010	000 2 00 00000 00 0000 000	78 965 400,00	30 570 462,00	48 394 938,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	000 2 02 00000 00 0000 000	78 965 400,00	30 570 462,00	48 394 938,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2 02 10000 00 0000 151	51 581 400,00	30 570 462,00	21 010 938,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 15001 00 0000 151	42 581 400,00	29 570 462,00	13 010 938,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 15001 12 0000 151	40 581 400,00	29 570 462,00	11 010 938,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 15002 00 0000 151	11 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 15002 12 0000 151	11 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	010	000 2 02 20000 00 0000 151	27 384 000,00	-	27 384 000,00
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	010	000 2 02 25555 00 0000 151	25 384 000,00	-	25 384 000,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	010	000 2 02 25555 12 0000 151	25 384 000,00	-	25 384 000,00
Прочие субсидии	010	000 2 02 29999 00 0000 151	2 000 000,00	-	2 000 000,00
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов	010	000 2 02 29999 12 0000 151	2 000 000,00	-	2 000 000,00

## 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	97 701 178,36	41 223 625,84	56 477 552,52
Итого по всем ГРБС	200	000 0000 0000000000 000	97 701 178,36	41 223 625,84	56 477 552,52
Общегосударственные вопросы	200	000 0100 0000000000 000	39 696 724,80	27 046 339,14	12 650 385,66
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	200	000 0102 0000000000 000	2 685 117,50	2 018 047,48	667 070,02
Глава муниципального образования	200	000 0102 01000M2030 000	2 685 117,50	2 018 047,48	667 070,02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01000M2030 121	2 062 302,21	1 623 497,38	438 804,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01000M2030 129	622 815,29	394 550,10	228 265,19
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	200	000 0103 0000000000 000	5 223 189,87	3 646 465,37	1 576 724,50
Представительный орган муниципального образования	200	000 0103 01000M2040 000	1 848 707,00	1 289 006,05	559 700,95
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2040 121	1 419 898,00	990 020,03	429 877,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2040 129	428 809,00	298 986,02	129 822,98
Председатель представительного органа муниципального образования	200	000 0103 01000M2110 000	1 577 582,87	1 125 197,14	452 385,73
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2110 121	1 211 060,95	865 327,67	346 333,28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01000M2110 129	365 921,92	259 869,47	106 052,45
Представительный орган муниципального образования	200	000 0103 02000M2040 000	902 900,00	655 822,10	247 077,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0103 02000M2040 242	232 900,00	106 145,54	126 754,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 02000M2040 244	670 000,00	549 676,56	120 323,44
Депутаты представительного органа муниципального образования	200	000 0103 03000M2120 000	864 000,00	567 940,08	296 059,92
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	000 0103 03000M2120 123	864 000,00	567 940,08	296 059,92
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2017-2019 годы"	200	000 0103 10001M9999 000	20 000,00	8 500,00	11 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 10001M9999 244	20 000,00	8 500,00	11 500,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2017-2019 годы"	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	30 748 455,73	20 785 558,03	9 962 897,70
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2017-2019 годы"	200	000 0104 10001M9999 000	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 10001M9999 244	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2017-2019 годы"	200	000 0104 10002M9999 000	70 000,00	-	70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 10002M9999 244	70 000,00	-	70 000,00
Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы"	200	000 0104 20005M2040 000	30 668 455,73	20 780 558,03	9 887 897,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20005M2040 121	18 921 214,00	13 240 123,58	5 681 090,42

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	000 0104 20005M2040 122	5 500,00	947,91	4 552,09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20005M2040 129	6 028 741,44	3 979 313,00	2 049 428,44
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0104 20005M2040 242	996 668,23	646 161,91	350 506,32
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	000 0104 20005M2040 243	136 250,00	136 250,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 20005M2040 244	4 524 482,06	2 746 256,63	1 778 225,43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	000 0104 20005M2040 851	40 000,00	16 475,00	23 525,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	000 0104 20005M2040 852	15 600,00	15 030,00	570,00
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	939 961,70	596 268,26	343 693,44
Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 03000M9230 000	707 268,00	413 201,67	294 066,33
Иные выплаты населению	200	000 0113 03000M9230 360	707 268,00	413 201,67	294 066,33
Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы"	200	000 0113 20005M9230 000	232 693,70	183 066,59	49 627,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0113 20005M9230 244	232 693,70	183 066,59	49 627,11
Жилищно-коммунальное хозяйство	200	000 0500 0000000000 000	54 997 045,56	12 174 516,39	42 822 529,17
Благоустройство	200	000 0503 0000000000 000	54 997 045,56	12 174 516,39	42 822 529,17
На проведение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации (несанкционированных свалок) на территории Тракторозаводского района города Челябинска	200	000 0503 20001M5466 000	2 000 000,00	-	2 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 20001M5466 244	2 000 000,00	-	2 000 000,00
Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы"	200	000 0503 20001M6200 000	26 801 779,83	12 148 009,59	14 653 770,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 20001M6200 244	26 801 779,83	12 148 009,59	14 653 770,24
Расходы на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тракторозаводском районе	200	000 0503 30001L5556 000	26 145 520,00	2 906,80	26 142 613,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 30001L5556 244	26 145 520,00	2 906,80	26 142 613,20
Формирование современной городской среды в Тракторозаводском районе города Челябинска на 2018-2022 годы	200	000 0503 30001M6300 000	49 745,73	23 600,00	26 145,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 30001M6300 244	49 745,73	23 600,00	26 145,73
Образование	200	000 0700 0000000000 000	195 000,00	105 000,00	90 000,00
Молодежная политика	200	000 0707 0000000000 000	195 000,00	105 000,00	90 000,00
Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы"	200	000 0707 20004M4310 000	195 000,00	105 000,00	90 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0707 20004M4310 244	195 000,00	105 000,00	90 000,00
Культура и кинематография	200	000 0800 0000000000 000	2 150 950,00	1 342 150,00	808 800,00
Культура	200	000 0801 0000000000 000	2 150 950,00	1 342 150,00	808 800,00
Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы"	200	000 0801 20002M4400 000	2 150 950,00	1 342 150,00	808 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0801 20002M4400 244	2 150 950,00	1 342 150,00	808 800,00
Социальная политика	200	000 1000 0000000000 000	251 458,00	200 620,31	50 837,69
Пенсионное обеспечение	200	000 1001 0000000000 000	251 458,00	200 620,31	50 837,69
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Тракторозаводский район города Челябинска" на 2017-2019 годы"	200	000 1001 10002M9999 000	251 458,00	200 620,31	50 837,69
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 1001 10002M9999 300	251 458,00	200 620,31	50 837,69
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	200	000 1001 10002M9999 312	251 458,00	200 620,31	50 837,69
Физическая культура и спорт	200	000 1100 0000000000 000	410 000,00	355 000,00	55 000,00
Массовый спорт	200	000 1102 0000000000 000	410 000,00	355 000,00	55 000,00
Муниципальная программа "Повышение уровня жизни населения Тракторозаводского района города Челябинска на 2017-2019 годы"	200	000 1102 20003M5129 000	410 000,00	355 000,00	55 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 1102 20003M5129 244	410 000,00	355 000,00	55 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	- 5 284 743,92	- 2 578 967,22	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	2 578 967,22	2 705 776,70
Изменение остатков средств	700	000 01 00 00 00 00 0000 000	5 284 743,92	2 578 967,22	2 705 776,70
Увеличение остатков средств, всего	710	000 01 00 00 00 00 0000 500	- 92 416 434,44	- 39 805 408,99	- 52 611 025,45
Увеличение остатков средств	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	- 92 416 434,44	- 39 805 408,99	X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01 05 02 00 00 0000 500	- 92 416 434,44	- 39 805 408,99	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01 05 02 01 00 0000 510	- 92 416 434,44	- 39 805 408,99	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	710	000 01 05 02 01 12 0000 510	- 92 416 434,44	- 39 805 408,99	X
Уменьшение остатков средств, всего	720	000 01 00 00 00 00 0000 600	97 701 178,36	42 384 376,21	55 316 802,15
Уменьшение остатков средств	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	97 701 178,36	42 384 376,21	X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01 05 02 00 00 0000 600	97 701 178,36	42 384 376,21	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01 05 02 01 00 0000 610	97 701 178,36	42 384 376,21	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	720	000 01 05 02 01 12 0000 610	97 701 178,36	42 384 376,21	X

Глава Тракторозаводского района

Г.А. Гаврилова

Начальник отдела  
муниципальных  
закупок и финансов



А.С.-Х. Сандаков