



АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.10.2023

№ 186

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением за третий квартал 2023 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 третий квартал 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению:

- по доходам в сумме 88 634 845 (восемьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи восемьсот сорок пять рублей) 17 копеек;
- по расходам в сумме 87 520 320 (восемьдесят семь миллионов пятьсот двадцать тысяч триста двадцать рублей) 41 копеек.

2. Главным распорядителям средств бюджета внутригородского района обеспечить контроль за полным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, исполнением сводной бюджетной росписи на 2023 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

А.Ж.Абдрашитова
775 30 55

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

на 1 октября 2023 г.

Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Администрация Тракторозаводского района города Челябинска
Бюджет внутригородского района

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503117
Дата	01.10.2023
по ОКПО	34551409
Глава по БК	762
по ОКТМО	75701380
по ОКЕИ	383

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	191 945 286,44	88 634 845,17	103 310 441,27
в том числе:					
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 00 00000 00 0000 000	43 795 900,00	31 600 510,43	12 195 389,57
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	010	000 1 06 00000 00 0000 000	42 400 000,00	30 397 675,83	12 002 324,17
Налог на имущество физических лиц	010	000 1 06 01000 00 0000 110	4 900 000,00	1 034 427,61	3 865 572,39
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	1 034 427,61	3 865 572,39
Земельный налог	010	000 1 06 06000 00 0000 110	37 500 000,00	29 363 248,22	8 136 751,78
Земельный налог с организаций	010	000 1 06 06030 00 0000 110	31 770 000,00	28 937 362,45	2 832 637,55
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06032 11 0000 110	31 770 000,00	28 937 362,45	2 832 637,55
Земельный налог с физических лиц	010	000 1 06 06040 00 0000 110	5 730 000,00	425 885,77	5 304 114,23
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением	010	000 1 06 06042 11 0000 110	5 730 000,00	425 885,77	5 304 114,23
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	000 1 13 00000 00 0000 000	327 500,00	247 732,99	79 767,01
Доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02000 00 0000 130	327 500,00	247 732,99	79 767,01
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	010	000 1 13 02060 00 0000 130	312 000,00	232 252,92	79 747,08
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских районов	010	000 1 13 02064 12 0000 130	312 000,00	232 252,92	79 747,08
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02990 00 0000 130	15 500,00	15 480,07	19,93
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов	010	000 1 13 02994 12 0000 130	15 500,00	15 480,07	19,93
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	000 1 16 00000 00 0000 000	952 400,00	914 640,41	37 759,59
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	171 400,00	196 400,62	0,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	010	000 1 16 07010 00 0000 140	41 400,00	41 400,62	0,00
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	41 400,00	41 400,62	0,00
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	130 000,00	155 000,00	0,00
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	130 000,00	155 000,00	0,00
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	010	000 1 16 10000 00 0000 140	781 000,00	718 239,79	62 760,21
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	010	000 1 16 10030 12 0000 140	781 000,00	718 239,79	62 760,21
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского района (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	010	000 1 16 10032 12 0000 140	781 000,00	718 239,79	62 760,21
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 17 00000 00 0000 000	116 000,00	40 461,20	75 538,80
Прочие неналоговые доходы	010	000 1 17 05000 00 0000 180	96 000,00	20 461,20	75 538,80
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов	010	000 1 17 05040 12 0000 180	96 000,00	20 461,20	75 538,80
Инициативные платежи	010	000 1 17 15000 00 0000 150	20 000,00	20 000,00	0,00

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов	010	000 1 17 15020 12 0000 150	20 000,00	20 000,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	000 2 00 00000 00 0000 000	148 149 386,44	57 034 334,74	91 115 051,70
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	000 2 02 00000 00 0000 000	148 149 386,44	57 034 334,74	91 115 051,70
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	000 2 02 10000 00 0000 150	94 774 317,52	42 133 796,12	52 640 521,40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 15001 00 0000 150	23 799 100,00	16 064 405,00	7 734 695,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	010	000 2 02 15001 12 0000 150	23 799 100,00	16 064 405,00	7 734 695,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 15002 00 0000 150	43 818 717,52	5 702 016,12	38 116 701,40
Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	000 2 02 15002 12 0000 150	43 818 717,52	5 702 016,12	38 116 701,40
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением	010	000 2 02 16001 00 0000 150	27 156 500,00	20 367 375,00	6 789 125,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с внутригородским делением	010	000 2 02 16001 12 0000 150	27 156 500,00	20 367 375,00	6 789 125,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	010	000 2 02 20000 00 0000 150	53 375 068,92	14 900 538,62	38 474 530,30
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	010	000 2 02 25555 00 0000 150	18 609 868,92	0,00	18 609 868,92
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды	010	000 2 02 25555 12 0000 150	18 609 868,92	0,00	18 609 868,92
Прочие субсидии	010	000 2 02 29999 00 0000 150	34 765 200,00	14 900 538,62	19 864 661,38
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов	010	000 2 02 29999 12 0000 150	34 765 200,00	14 900 538,62	19 864 661,38

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	200 767 316,86	87 520 320,41	113 246 996,45
в том числе:					
01000M2030	200	000 0102 01 0 00 M2030 000	3 587 429,16	3 038 222,62	549 206,54
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	3 587 429,16	3 038 222,62	549 206,54
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01 0 00 M2030 120	3 587 429,16	3 038 222,62	549 206,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01 0 00 M2030 121	2 705 923,32	2 332 076,86	373 846,46
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	000 0102 01 0 00 M2030 122	64 317,00	64 317,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0102 01 0 00 M2030 129	817 188,84	641 828,76	175 360,08
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	3 029 460,14	2 028 422,56	1 001 037,58
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	3 029 460,14	2 028 422,56	1 001 037,58
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01 0 00 M2040 120	3 029 460,14	2 028 422,56	1 001 037,58
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01 0 00 M2040 121	2 326 774,30	1 560 711,88	766 062,42
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01 0 00 M2040 129	702 685,84	467 710,68	234 975,16
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 01 0 00 M2110 000	2 103 547,34	1 497 395,21	606 152,13
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	2 103 547,34	1 497 395,21	606 152,13
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01 0 00 M2110 120	2 103 547,34	1 497 395,21	606 152,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01 0 00 M2110 121	1 615 627,76	1 154 810,02	460 817,74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 01 0 00 M2110 129	487 919,58	342 585,19	145 334,39
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	1 109 963,32	540 612,71	569 350,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 02 0 00 M2040 200	1 109 963,32	540 612,71	569 350,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 02 0 00 M2040 240	1 109 963,32	540 612,71	569 350,61
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0103 02 0 00 M2040 242	200 000,00	146 169,61	53 830,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 02 0 00 M2040 244	909 963,32	394 443,10	515 520,22
Иные расходы по непрограммному направлению расходов. Депутаты представительного органа муниципального образования.	200	000 0103 03 0 00 M2120 000	900 000,00	576 000,00	324 000,00
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	576 000,00	324 000,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0103 03 0 00 M2120 120	900 000,00	576 000,00	324 000,00
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам	200	000 0103 03 0 00 M2120 123	900 000,00	576 000,00	324 000,00
10001M9999	200	000 0103 10 0 01 M9999 000	20 000,00	0,00	20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10 0 01 M9999 200	20 000,00	0,00	20 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10 0 01 M9999 240	20 000,00	0,00	20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 10 0 01 M9999 244	20 000,00	0,00	20 000,00
10002M9999	200	000 0103 10 0 02 M9999 000	10 000,00	0,00	10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10 0 02 M9999 200	10 000,00	0,00	10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0103 10 0 02 M9999 240	10 000,00	0,00	10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0103 10 0 02 M9999 244	10 000,00	0,00	10 000,00
10001M9999	200	000 0104 10 0 01 M9999 000	70 000,00	57 800,00	12 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10 0 01 M9999 200	70 000,00	57 800,00	12 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10 0 01 M9999 240	70 000,00	57 800,00	12 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 10 0 01 M9999 244	70 000,00	57 800,00	12 200,00
10002M9999	200	000 0104 10 0 02 M9999 000	90 000,00	0,00	90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10 0 02 M9999 200	90 000,00	0,00	90 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 10 0 02 M9999 240	90 000,00	0,00	90 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 10 0 02 M9999 244	90 000,00	0,00	90 000,00
20005M2040	200	000 0104 20 0 05 M2040 000	54 461 791,48	39 098 247,38	15 363 544,10
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	46 690 077,13	34 040 931,46	12 649 145,67
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20 0 05 M2040 120	46 690 077,13	34 040 931,46	12 649 145,67
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20 0 05 M2040 121	35 840 770,45	26 191 966,70	9 648 803,75
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	000 0104 20 0 05 M2040 122	25 394,00	25 394,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	000 0104 20 0 05 M2040 129	10 823 912,68	7 823 570,76	3 000 341,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 20 0 05 M2040 200	7 753 242,35	5 048 079,92	2 705 162,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0104 20 0 05 M2040 240	7 753 242,35	5 048 079,92	2 705 162,43
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0104 20 0 05 M2040 242	1 951 037,63	1 266 293,44	684 744,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0104 20 0 05 M2040 244	4 315 053,49	2 777 072,29	1 537 981,20
Закупка энергетических ресурсов	200	000 0104 20 0 05 M2040 247	1 487 151,23	1 004 714,19	482 437,04
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0104 20 0 05 M2040 800	18 472,00	9 236,00	9 236,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	000 0104 20 0 05 M2040 850	18 472,00	9 236,00	9 236,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	000 0104 20 0 05 M2040 852	18 472,00	9 236,00	9 236,00
Резервные фонды местных администраций	200	000 0111 03 0 00 M7050 000	100 000,00	0,00	100 000,00
Иные бюджетные ассигнования	200	000 0111 03 0 00 M7050 800	100 000,00	0,00	100 000,00
Резервные средства	200	000 0111 03 0 00 M7050 870	100 000,00	0,00	100 000,00
Иные расходы по непрограммному направлению расходов. Выполнение других обязательств государства	200	000 0113 03 0 00 M9230 000	1 791 956,00	604 428,00	1 187 528,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0113 03 0 00 M9230 300	1 791 956,00	604 428,00	1 187 528,00
Иные выплаты населению	200	000 0113 03 0 00 M9230 360	1 791 956,00	604 428,00	1 187 528,00
20005M9230	200	000 0113 20 0 05 M9230 000	298 207,57	179 804,82	118 402,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 20 0 05 M9230 200	298 207,57	179 804,82	118 402,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0113 20 0 05 M9230 240	298 207,57	179 804,82	118 402,75
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0113 20 0 05 M9230 242	5 715,00	2 902,50	2 812,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0113 20 0 05 M9230 244	291 832,88	176 876,46	114 956,42
Закупка энергетических ресурсов	200	000 0113 20 0 05 M9230 247	659,69	25,86	633,83
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	0,00	270 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 0113 20 0 06 M9230 300	270 000,00	0,00	270 000,00
Иные выплаты населению	200	000 0113 20 0 06 M9230 360	270 000,00	0,00	270 000,00
Расходы на реализацию инициативных проектов в Тракторозаводском районе города Челябинска	200	000 0503 20 0 01 S9608 000	34 820 000,00	14 922 377,09	19 897 622,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20 0 01 S9608 200	34 820 000,00	14 922 377,09	19 897 622,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20 0 01 S9608 240	34 820 000,00	14 922 377,09	19 897 622,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 20 0 01 S9608 244	34 820 000,00	14 922 377,09	19 897 622,91
20001M6200	200	000 0503 20 0 01 M6200 000	70 981 034,13	19 985 400,57	50 995 633,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20 0 01 M6200 200	70 981 034,13	19 985 400,57	50 995 633,56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 20 0 01 M6200 240	70 981 034,13	19 985 400,57	50 995 633,56
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	000 0503 20 0 01 M6200 242	1 529 460,00	932 850,37	596 609,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 20 0 01 M6200 244	68 771 056,73	18 660 968,24	50 110 088,49
Закупка энергетических ресурсов	200	000 0503 20 0 01 M6200 247	680 517,40	391 581,96	288 935,44
Благоустройство	200	000 0503 30 6 F2 55556 000	19 589 335,70	972 574,52	18 616 761,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 30 6 F2 55556 200	19 589 335,70	972 574,52	18 616 761,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0503 30 6 F2 55556 240	19 589 335,70	972 574,52	18 616 761,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0503 30 6 F2 55556 244	19 589 335,70	972 574,52	18 616 761,18
20004M4310	200	000 0707 20 0 04 M4310 000	505 081,07	494 916,43	10 164,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 20 0 04 M4310 200	505 081,07	494 916,43	10 164,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0707 20 0 04 M4310 240	505 081,07	494 916,43	10 164,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0707 20 0 04 M4310 244	505 081,07	494 916,43	10 164,64
20002M4400	200	000 0801 20 0 02 M4400 000	4 549 248,25	2 215 149,94	2 334 098,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0801 20 0 02 M4400 200	4 549 248,25	2 215 149,94	2 334 098,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 0801 20 0 02 M4400 240	4 549 248,25	2 215 149,94	2 334 098,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 0801 20 0 02 M4400 244	4 549 248,25	2 215 149,94	2 334 098,31

10002M9999	200	000 1001 10 0 02 M9999 000	1 116 992,70	458 367,59	658 625,11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	000 1001 10 0 02 M9999 300	1 116 992,70	458 367,59	658 625,11
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	200	000 1001 10 0 02 M9999 310	1 116 992,70	458 367,59	658 625,11
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	200	000 1001 10 0 02 M9999 312	1 116 992,70	458 367,59	658 625,11
20003M5129	200	000 1102 20 0 03 M5129 000	1 363 270,00	850 600,97	512 669,03
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 1102 20 0 03 M5129 200	1 363 270,00	850 600,97	512 669,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	000 1102 20 0 03 M5129 240	1 363 270,00	850 600,97	512 669,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	000 1102 20 0 03 M5129 244	1 363 270,00	850 600,97	512 669,03
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-8 822 030,42	1 114 524,76	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	8 822 030,42	-1 114 524,76	9 936 555,18
в том числе:					
источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	0,00	0,00	0,00
из них:					
Изменение остатков средств	700		8 822 030,42	-1 114 524,76	9 936 555,18
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	700	000 01 05 00 00 00 0000 000	8 822 030,42	-1 114 524,76	9 936 555,18
увеличение остатков средств, всего	710		-191 945 286,44	-90 750 700,67	X
Увеличение остатков средств бюджетов	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	-191 945 286,44	-90 750 700,67	X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01 05 02 00 00 0000 500	-191 945 286,44	-90 750 700,67	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01 05 02 01 00 0000 510	-191 945 286,44	-90 750 700,67	X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	710	000 01 05 02 01 12 0000 510	-191 945 286,44	-90 750 700,67	X
уменьшение остатков средств, всего	720		200 767 316,86	89 636 175,91	X
Уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	200 767 316,86	89 636 175,91	X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01 05 02 00 00 0000 600	200 767 316,86	89 636 175,91	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01 05 02 01 00 0000 610	200 767 316,86	89 636 175,91	X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов	720	000 01 05 02 01 12 0000 610	200 767 316,86	89 636 175,91	X

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 362BD7491B1478EB3B1006F91BED8DE6
Владелец: Кузнецов Юрий Викторович
Действителен: 20.03.2023 по 12.06.2024
Дата подписи: 04.10.2023 10:07:12

Кузнецов Ю. В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово- экономической службы

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6ABBE0C55C46055CA006B97918C6C6F9
Владелец: Храмова Татьяна Анатольевна
Действителен: 20.07.2022 по 13.10.2023
Дата подписи: 04.10.2023 10:04:33

Храмова Т. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

01" октября 2023

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя	План (рублей)	Факт (рублей)	%	Неисполненные назначения (рублей)
Налоговые и неналоговые доходы	43 795 900,00	31 600 510,43	72,2	12 195 389,57
Налоговые доходы	42 400 000,00	30 397 675,83	71,69	12 002 324,17
Налог на имущество физических лиц	4 900 000,00	1 034 427,61	21,11	3 865 572,39
Земельный налог с организаций	31 770 000,00	28 937 362,45	91,08	2 832 637,55
Земельный налог с физических лиц	5 730 000,00	425 885,77	7,43	5 304 114,23
Неналоговые доходы	1 375 900,00	1 202 834,60	87,42	173 065,40
Доходы от компенсации затрат государству	327 500,00	247 732,99	75,64	79 767,01
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	952 400,00	914 640,41	96,04	37 759,59
Прочие неналоговые доходы	116 000,00	40 461,20	34,88	75 538,80
Безвозмездные поступления	148 149 386,44	57 034 334,74	38,50	91 115 051,70
Дотация на выравнивание	50 955 600,00	36 431 780,00	71,50	14 523 820,00
Дотация на сбалансированность	43 818 717,52	5 702 016,12	13,01	38 116 701,40
Субсидии бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	18 609 868,92	0,00	0,00	18 609 868,92
Прочие субсидии	34 765 200,00	14 900 538,62	42,86	19 864 661,38
Всего	191 945 286,44	88 634 845,17	46,18	103 310 441,27

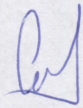
(руб)

Собственные доходы за 3 квартал	Кассовый план	Факт	%
Налог на имущество физических лиц	640 000,00	661 977,88	103,43
Земельный налог	8 200 000,00	12 223 335,67	149,07
Всего	8 840 000,00	12 885 313,55	145,76

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя	План (рублей)	Факт (рублей)	%	Неисполненные назначения (рублей)
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» (фонд оплаты труда/закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд/уплата налогов/резервный фонд/иные общегосударственные вопросы)	67 842 355,01	47 620 933,30	70,2	20 221 421,71
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (благоустройство)	125 390 369,83	35 880 352,18	28,6	89 510 017,65
Раздел 0700 «Образование» (молодежная политика)	505 081,07	494 916,43	98,0	10 164,64
Раздел 0800 «Культура, кинематография»	4 549 248,25	2 215 149,94	48,7	2 334 098,31
Раздел 1000 «Социальная политика» (пенсия МС)	1 116 992,70	458 367,59	41,0	658 625,11
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»	1 363 270,00	850 600,97	62,4	512 669,03
Итого расходов	200 767 316,86	87 520 320,41	43,6	113 246 996,45

Начальник отдела муниципальных закупок и финансов



А.С.-Х. Сандаков

	Бюджетная классификация					ассигнования на 01.10.2023	лимиты на 01.10.2023	ассигнования на 01.11.2023
Расшифровка затрат	КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ			
з/пл дто и мс	562	0103	01000M2040	121	000	2 326 774,30	1 560 711,88	2 326 774,30
налоги дто и мс	562	0103	01000M2040	129	000	702 685,84	467 710,68	702 685,84
з/пл председателя	562	0103	01000M2110	121	000	1 615 627,76	1 154 810,02	1 615 627,76
налоги председателя	562	0103	01000M2110	129	000	487 919,58	342 585,19	487 919,58
закупки	562	0103	02000M2040	242	000	200 000,00	146 169,61	200 000,00
закупки	562	0103	02000M2040	244	000	909 963,32	394 443,10	909 963,32
возмещение депутатских расходов	562	0103	03000M2120	123	000	900 000,00	576 000,00	900 000,00
обучение МС	562	0103	10001M9999	244	000	20 000,00		20 000,00
диспансеризация МС	562	0103	10002M9999	244	000	10 000,00		10 000,00
	Итого:					7 172 970,80	4 642 430,48	7 172 970,80
з/пл главы	762	0102	01000M2030	121	000	2 705 923,32	2 332 076,86	2 705 923,32
иные выплату гос. органов, за исключением оплаты	762	0102	01000M2030	122	000	64 317,00	64 317,00	64 317,00
налоги главы	762	0102	01000M2030	129	000	817 188,84	641 828,76	817 188,84
з/пл дто и мс	762	0104	20005M2040	121	000	35 840 770,45	26 191 966,70	35 840 770,45
органов, за исключением оплаты	762	0104	20005M2040	122	000	25 394,00	25 394,00	26 288,00
налоги дто и мс	762	0104	20005M2040	129	000	10 823 912,68	7 823 570,76	10 823 912,68
	762	0104	20005M2040	242	000	1 951 037,63	1 266 293,44	2 020 997,63
	762	0104	20005M2040	243				
	762	0104	20005M2040	244	000	4 315 053,49	2 777 072,29	4 314 159,49
	762	0104	20005M2040	247	000	1 487 151,23	1 004 714,19	1 487 151,23
	762	0104	20005M2040	831	000			
транспортный налог	762	0104	20005M2040	852	000	18 472,00	9 236,00	18 472,00
	762	0104	20005M2040	853	000			
	762	0104	10001M9999	244	000	70 000,00	57 800,00	70 000,00
	762	0104	10002M9999	244	000	90 000,00		90 000,00
	762	0104	40015M9999	244	000			
	762	0107	03000M3021	880	000			
резервный фонд	762	0111	03000M7050	870	000	100 000,00		100 000,00
почетный житель+поощрение	762	0113	03000M9230	360	000	1 791 956,00	604 428,00	1 791 956,00
	762	0113	20005M9230	242	000	5 715,00	2 902,50	5 715,00
	762	0113	20005M9230	244	000	291 832,88	176 876,46	291 832,88
	762	0113	20005M9230	247	000	659,69	25,86	659,69
	762	0113	20006M9230	244	000			
поощрение народ.дружинников	762	0113	20006M9230	360	000	270 000,00		270 000,00
	762	0503	20001M6200	242	000	1 529 460,00	932 850,37	1 529 460,00
	762	0503	20001M6200	244	000	68 771 056,73	18 660 968,24	72 649 988,99
	762	0503	20001M6200	247	000	680 517,40	391 581,96	680 517,40
	762	0503	306F255556	244	000	19 589 335,70	972 574,52	19 451 490,32
	762	0503	307F255556	244	000	0,00		0,00
	762	0503	20001S9608	244	000	34 820 000,00	14 922 377,09	34 820 000,00
	762	0707	20004M4310	244	000	505 081,07	494 916,43	505 081,07
	762	0801	20002M4400	244	000	4 549 248,25	2 215 149,94	4 549 248,25
пенсия	762	1001	10002M9999	312	000	1 116 992,70	458 367,59	1 116 992,70
	762	1102	20003M5129	244	000	1 363 270,00	850 600,97	1 363 270,00
у/у								
	Итого:					193 594 346,06	82 877 889,93	197 405 392,94
	Всего:					200 767 316,86	87 520 320,41	204 578 363,74