**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОХАНСКИЙ РАЙОН»**

Дума

муниципального образования «Боханский район»

Пятьдесят четвертая сессия пятого созыва

### РЕШЕНИЕ № 297

###### 30 апреля 2013 года п. Бохан

«Об исполнении местного бюджета

Муниципального образования

«Боханский район» за 2012 год»

Заслушав информацию и.о. начальника финансового управления администрации МО «Боханский район» Хабадаева Ф.И. «Об исполнении местного бюджета МО «Боханский район» за 2012год» о том, что бюджет района исполнен:

- по доходам на 623743,9 тыс. рублей или 99,6 % от планового назначения,

-по расходам 595153,7 тыс. рублей или 94,3 %.от планового назначения

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 58539,5 тыс. рублей, что составило 100,6 % от плановой суммы.

Кредиторской задолженности на 1 января 2012 года нет.

Кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на нее нет.

Безвозмездные перечисления из областного бюджета поступили в сумме 565204,4 тыс. рублей или 99,5 % годового назначения.

На основании вышеизложенного

**Дума решила**:

1. Утвердить исполнение местного бюджета за 2012 год.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете « Муниципальный вестник»

Мэр МО «Боханский район» С.А. Середкин

**Пояснительная записка по исполнению бюджета муниципального образования «Боханский район» за 2012 год.**

**Доходы**

Исполнение бюджета МО «Боханский район» за 2012 год составило по доходам 623 743,9 тыс. рублей (99,6 % к годовому назначению) и 133,2 % к 2011 году.

Из бюджета субъекта в виде финансовой помощи в бюджет района поступило 565 204,4 тыс. рублей (99,5 % к плановым назначениям) или 134,3 % к 2011 году, в том числе:

д**отация от других бюджетов бюджетной системы** в объеме 111 761,0 тыс. рублей, меньше прошлогоднего поступления на 6 357 тыс. рублей.

**субвенции от других бюджетов бюджетной системы** составили 326 990,4 тыс. рублей, больше прошлогоднего на 98 968,7 тыс. рублей (значительно увеличились субвенции на образование, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг);

**субсидии** составили 115 236,2 тыс. рублей, больше прошлогоднего на 67 514,3 тыс. рублей (поступление финансовой помощи на областную программу на развитие спорта);

**иные межбюджетные трансферты** составили 11 216,8 тыс. рублей, меньше прошлогоднего на 15 642,9 тыс. рублей (в 2011 году субсидии за эффективное управление бюджетными средствами перечислялись как МБТ, в 2012 году как прочие субсидии).

Объем **собственных доходов (налоговых и неналоговых)** за отчетный период составил 58 539,5 тыс. рублей или 100,6 % от планового назначения (123,4 % от исполнения за 2011 год). Значительное увеличение доходов в сравнении с 2011 годом (на 11 113,7 тыс. руб.) связано с увеличившимся поступлением НДФЛ и земельного налога в поселениях района.

В составе налоговых доходов платежи по **налогу на доходы физических лиц**, зачисляемые в доход районного бюджета районными, федеральными структурами, предприятиями поступили в размере 36 570,2 тыс. рублей, что составило 100 % к годовому плану. В сравнении с 2011 годом налог увеличился на 11 203,0 тыс. рублей - в результате перехода на новую систему оплаты труда в дошкольных учреждениях района и увеличения норматива поступления в бюджет района налога на доходы физических лиц (35,79 % вместо 30 % в 2011 году).

**Налог на совокупный доход** учтен в доходах районного бюджета в сумме 9 392,7 тыс. рублей, что больше прошлогоднего поступления на 1 609,3 тыс. руб. или на 21%.

ЕНВД поступил в объеме 6 583,9 тыс. руб., увеличение с прошлым годом составило 1 169,5 тыс. руб. в связи с увеличением количества налогоплательщиков.

Единый сельхозналог поступил в размере 96,6 тыс. руб., что больше прошлогоднего поступления почти в 2 раза. Повышение поступления связано с тем, что у сельхозпроизводителей произошло увеличение доходной части за счет субсидий и инвестиционных проектов.

Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, поступил в 2012 году на сумму 2 712,2 тыс. руб. или 110,7 % от годового плана. Налог поступил в объемах 2011 года.

**Государственной пошлины** поступило 1 663,9 тыс. рублей или 100 % от годового плана, в том числе размер государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями составил 597,9 тыс. рублей, госпошлины за проведение лицензирования 1 066,0 тыс. руб. В сравнении с 2011 годом поступление уменьшилось на 1 276,2 тыс. рублей в связи с прекращением поступления в бюджет района государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств, а также за совершение прочих юридически значимых действий. Объем поступлений других видов госпошлины остался в размерах 2011 года.

В числе неналоговых доходов **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, поступили в объеме 2 268,9 тыс. рублей или 100 % от годовых лимитов. В сравнении с 2011 годом данные доходы увеличились на 571,8 тыс. рублей или на 33,7%.

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района, поступила в размере 12,1 тыс. руб., в прошлом году -146,6 тыс. руб. по прежним договорам аренды, которые позднее были перезаключены.

Доходы от сдачи в аренду имущества – 996,6 тыс. рублей, увеличение в сравнении с 2011 годом на 926,7 тыс. рублей в связи c заключением договора об аренде помещения с коммерческим банком «Пойдем!», ОГУП «Облкоммунэнерго».

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** зачислены в доход бюджета в размере 3 423,7 тыс. рублей, что соответствует поступлениям 2011 года. Значительно снизилось поступление штрафов за нарушение правил дорожного движения (на 1 161,4 тыс. рублей) за счет изменения нормативов перечисления штрафов по уровням бюджетов. Одновременно наблюдается увеличение поступления прочих штрафов, налагаемых администрацией МО «Боханский район», на 127,2 тыс. рублей.

**Платежи за загрязнение окружающей среды** составили 47,8 тыс. рублей, что меньше поступлений 2011 года на 10,8 тыс. рублей.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства** поступили в размере 107,4 тыс. рублей. В сравнении с 2011 годом произошло увеличение на 62,2 тыс. рублей или в 2,3 раза - возросли расходы на оплату электроэнергии и за отопление за счет повышения тарифов на коммунальные услуги и добавились доходы от оказания платных услуг администрацией района в размере 3,0 тыс. рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** составили 3 211,2 тыс. рублей – увеличилась реализация земельных участков на 1 245,7 тыс. рублей, и снизилась продажа муниципального имущества на 1 103,9 тыс. рублей.

Сумма **прочих неналоговых доходов** учтена в размере 1 849,5 тыс. рублей, в сравнении с 2011 годом поступление уменьшилось на 1 226,1 тыс. руб. В данную сумму включены платежи по договорам поставок угля в 2012 году 1 375 тыс. руб., в 2011 году данные поступления составляли 2 377 тыс. рублей. Также здесь учтены невозвращенные остатки задатков по аукционам, проведенным в декабре 2012 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 2 к Решению думы  "О бюджете МО "Боханский район" на 2012 год" | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |
| Поступление доходов в бюджет муниципального образования "Боханский район" по группам, подгруппам, статьям классификации доходов на 2012 год | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| Код бюджетной классификации РФ | | Наименование показателей | План 2012 год, тыс. руб. | | Факт 2012 год, тыс. руб. | | % исп. | |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | | ДОХОДЫ | 58 209,5 | | 58 539,5 | | 100,6 | |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 36 597,0 | | 36 570,2 | | 99,9 | |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | | НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 36 597,0 | | 36 570,2 | | 99,9 | |
| 000 1 01 02010 01 0000 110 | | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред | 36 300,0 | | 36 273,0 | | 99,9 | |
| 000 1 01 02020 01 0000 110 | | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей | 27,0 | | 26,9 | | 99,6 | |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 84,0 | | 83,9 | | 99,9 | |
| 000 1 01 02040 01 0000 110 | | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 186,0 | | 186,4 | | 100,2 | |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 9 147,0 | | 9 392,7 | | 102,7 | |
| 000 1 05 01000 00 0000 110 | | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 450,0 | | 2 712,2 | | 110,7 | |
| 000 1 05 01010 01 0000 110 | | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 1 250,0 | | 1 255,9 | | 100,5 | |
| 000 1 05 01020 01 0000 110 | | Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 200,0 | | 1 203,9 | | 100,3 | |
| 000 1 05 01050 01 0000 110 | | Минимальный единый налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 0,0 | | 252,4 | | 0,0 | |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6 600,0 | | 6 583,9 | | 99,8 | |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | | Единый сельскохозяйственный налог | 97,0 | | 96,6 | | 99,6 | |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 1 666,0 | | 1 663,9 | | 99,9 | |
| 000 1 08 03010 01 0000 110 | | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 600,0 | | 597,9 | | 99,7 | |
| 000 1 08 07084 01 0000 110 | | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов | 1 066,0 | | 1 066,0 | | 100,0 | |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | | 4,2 | | 0,0 | |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2 270,0 | | 2 268,9 | | 100,0 | |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 270,0 | | 2 268,9 | | 100,0 | |
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственностьна которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 300,0 | | 1 260,2 | | 96,9 | |
| 000 1 11 05013 10 0000 120 | | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственностьна которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 300,0 | | 1 260,2 | | 96,9 | |
| 000 1 11 05020 00 0000 120 | | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и авто | 20,0 | | 12,1 | | 60,5 | |
| 000 1 11 05025 05 0000 120 | | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 20,0 | | 12,1 | | 60,5 | |
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учре | 950,0 | | 996,6 | | 104,9 | |
| 000 1 11 05035 05 0000 120 | | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 950,0 | | 996,6 | | 104,9 | |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 45,0 | | 47,8 | | 106,2 | |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 45,0 | | 47,8 | | 106,2 | |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 105,0 | | 107,4 | | 102,3 | |
| 000 1 13 01995 05 0000 130 | | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов | 0,0 | | 3,0 | | 0,0 | |
| 000 1 13 02995 05 0000 130 | | Прочие доходы от компенсации затрат государства бюджетов муниципальных районов | 105,0 | | 104,4 | | 99,4 | |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 193,0 | | 3 211,2 | | 100,6 | |
| 000 1 14 02000 00 0000 000 | | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 93,0 | | 92,3 | | 99,2 | |
| 000 1 14 02052 05 0000 410 | | Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 93,0 | | 92,3 | | 99,2 | |
| 000 1 14 06000 05 0000 430 | | Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 3 100,0 | | 3 118,9 | | 100,6 | |
| 000 1 14 06013 10 0000 430 | | Доходы от продажи земельных участков, государственая собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 2 100,0 | | 2 081,1 | | 99,1 | |
| 000 1 14 06025 05 0000 430 | | Доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности муниципальных районов | 1 000,0 | | 1 037,8 | | 103,8 | |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 386,5 | | 3 423,7 | | 101,1 | |
| 000 1 16 03000 00 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 104,0 | | 99,2 | | 95,4 | |
| 000 1 16 03010 01 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 97,0 | | 92,3 | | 95,2 | |
| 000 1 16 03030 01 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 7,0 | | 6,9 | | 98,6 | |
| 000 1 16 06000 01 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 0,0 | | 0,2 | | 0,0 | |
| 000 1 16 08000 01 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 0,0 | | 6,0 | | 0,0 | |
| 000 1 16 25010 01 0000 140 | | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретатели по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 000 1 16 25030 01 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 26,0 | | 25,6 | | 98,5 | |
| 000 1 16 25060 01 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 98,5 | | 134,4 | | 136,4 | |
| 000 1 16 28000 01 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 230,0 | | 229,3 | | 99,7 | |
| 000 1 16 30030 01 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 162,0 | | 162,7 | | 100,4 | |
| 000 1 16 33050 05 0000 140 | | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения ведения кассовых операций | 26,0 | | 32,6 | | 125,4 | |
| 000 1 16 90050 05 0000 140 | | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 2 740,0 | | 2 733,7 | | 99,8 | |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 800,0 | | 1 849,5 | | 102,8 | |
| 000 1 17 01000 00 0000 180 | | Невыясненные поступления | 0,0 | | 5,1 | | 0,0 | |
| 000 1 17 01050 05 0000 180 | | Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты | 0,0 | | 5,1 | | 0,0 | |
| 000 1 17 05000 00 0000 180 | | Прочие неналоговые доходы | 1 800,0 | | 1 844,4 | | 102,5 | |
| 000 1 17 05050 05 0000 180 | | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 1 800,0 | | 1 844,4 | | 102,5 | |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 567 887,9 | | 565 204,4 | | 99,5 | |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 567 887,9 | | 565 204,4 | | 99,5 | |
| 000 2 02 01000 00 0000 151 | | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 111 761,0 | | 111 761,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 01001 00 0000 151 | | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 107 778,0 | | 107 778,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 01001 05 0000 151 | | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 107 778,0 | | 107 778,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 01003 00 0000 151 | | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 983,0 | | 3 983,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 01003 05 0000 151 | | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3 983,0 | | 3 983,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 02000 00 0000 151 | | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям (межбюджетные субсидии) | 115 244,4 | | 115 236,2 | | 100,0 | |
| 000 2 02 02009 00 0000 151 | | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 240,0 | | 240,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 02009 05 0000 151 | | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 240,0 | | 240,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 02145 00 0000 151 | | Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 3 125,0 | | 3 125,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 02145 05 0000 151 | | Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования | 3 125,0 | | 3 125,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 02150 00 0000 151 | | Субсидии бюджетам на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 385,2 | | 385,2 | | 100,0 | |
| 000 2 02 02150 05 0000 151 | | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 385,2 | | 385,2 | | 100,0 | |
| 000 2 02 02999 00 0000 151 | | Прочие субсидии | 111 494,2 | | 111 486,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 02999 05 0000 151 | | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 111 494,2 | | 111 486,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 03000 00 0000 151 | | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 329 506,3 | | 326 990,4 | | 99,2 | |
| 000 2 02 03007 00 0000 151 | | Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 3,8 | | 3,8 | | 100,0 | |
| 000 2 02 03007 05 0000 151 | | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 3,8 | | 3,8 | | 100,0 | |
| 000 2 02 03021 00 0000 151 | | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 5 554,4 | | 5 093,0 | | 91,7 | |
| 000 2 02 03021 05 0000 151 | | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 5 554,4 | | 5 093,0 | | 91,7 | |
| 000 2 02 03022 00 0000 151 | | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 11 444,7 | | 11 444,7 | | 100,0 | |
| 000 2 02 03022 05 0000 151 | | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 11 444,7 | | 11 444,7 | | 100,0 | |
| 000 2 02 03024 00 0000 151 | | Cубвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 47 159,5 | | 46 091,5 | | 97,7 | |
| 000 2 02 03024 05 0000 151 | | Cубвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 47 159,5 | | 46 091,5 | | 97,7 | |
| 000 2 02 03026 00 0000 151 | | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения | 1 193,9 | | 597,0 | | 50,0 | |
| 000 2 02 03026 05 0000 151 | | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения | 1 193,9 | | 597,0 | | 50,0 | |
| 000 2 02 03055 00 0000 151 | | Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2 965,0 | | 2 575,4 | | 86,9 | |
| 000 2 02 03055 05 0000 151 | | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2 965,0 | | 2 575,4 | | 86,9 | |
| 000 2 02 03999 00 0000 151 | | Прочие субвенции | 261 185,0 | | 261 185,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 03999 05 0000 151 | | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 261 185,0 | | 261 185,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 04000 00 0000 151 | | Иные межбюджетные трансферты | 11 376,2 | | 11 216,8 | | 98,6 | |
| 000 2 02 04014 05 0000 151 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на выполнение передаваемых полномочий в соответствии с заключенными соглашениями | 10 228,2 | | 10 228,2 | | 100,0 | |
| 000 2 02 04025 05 0000 151 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 183,0 | | 183,0 | | 100,0 | |
| 000 2 02 04034 05 0002 151 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части внедрения современных информационных систем, с целью перехода на полисы ОМС единого образца | 759,0 | | 599,6 | | 79,0 | |
| 000 2 02 04041 05 0002 151 | | Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровк | 206,0 | | 206,0 | | 100,0 | |
|  | | ВСЕГО ДОХОДОВ | 626 097,4 | | 623743,9 | | 99,6 | |

РАСХОДЫ

За 12 месяцев 2012 года за счет всех поступивших доходов произведено финансирование на сумму 595153,7 (пятьсот девяносто пять миллионов сто пятьдесят три тыс. семьсот) тыс. рублей, что составило 94,3 % от планового объема расходов или на 114608,8 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Кредиторская задолженность на 01.01.2013 года составила 10918 (десять миллионов девятьсот восемнадцать тыс.) тыс. руб., что на 10918 больше аналогичного периода прошлого года.

Финансирование расходов по разделу **01 00 «Общегосударственные вопросы»** составило 38609,2 тыс. руб. или 100 % к плану, по сравнению с 2011 годом расходы увеличились на 4586,7 тыс. рублей.

На выплату заработной платы и начислений на нее направлено – 32465 тыс. рублей, что на 5202 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение произошло за счет увеличения заработной платы согласно Указов Губернатора Иркутской области:

№ 246-уг от 12 сентября 2011 года «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области повышении окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области» с 1 октября 2011 года;

№ 267-уг от 10 октября 2011 года «О повышении окладов месячного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области» с 1 октября 2011 года, муниципальным служащим и обслуживаемого персонала с 1 октября 2011 года;

№ 112-уг от 17 мая 2012 года «О повышении окладов месячного содержания государственных гражданских служащих Иркутской области» с 1 июня 2012 г.

На услуги связи направлено 531.5 тыс. рублей или на 98 тыс. руб. больше анализируемого периода прошлого года.

На транспортные услуги направлено 14,6 тыс. руб., что на 127,8 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года. В 2011 году 140,3 тыс. руб. направлено на погашение расходов по переписи населения.

На коммунальные услуги направлено 310,8 тыс. руб., из них за отопление 310,8 тыс. руб., что на 22,2 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года.

На работы, услуги по содержанию имущества 192,2 тыс. руб., что на 176,6 тыс. руб. больше анализируемого периода прошлого года.

На прочие услуги направлено 1904,9 тыс. руб., что на 1011,4 тыс. руб. больше анализируемого периода прошлого года, средства направлены:

43 тыс. руб. на обучение работников администрации в г. Иркутске

39.8 тыс. руб. на техническое обслуживание сайта,

51 тыс. руб. за кадастровые работы,

26,5 тыс. руб. на питание депутатов Законодательного собрания, депутатов Думы,

5,3 тыс. руб. автострахование автомобиля,

3 тыс. руб. за оценку автомобиля.

21,9 тыс. руб., замена масла,

2 тыс. руб. ремонт бампера,

15 тыс. заправка картриджа,

87 тыс. руб. инвентаризация здания,

9,6 тыс. руб. обследование лошадей,

23,5 руб. питание спортсменов в лагере «Чайка»

146 тыс. руб. питание областной Сур-Харбан,

30,5 тыс. руб. областной Сур-Харбан,

708,5 тыс. руб. на празднование 90-летия района (печатание книги, фейерверк, питание, печать на белых пакетах),

33,1 тыс. руб. изготовление стенда,

На социальное обеспечение направлено 103,1 тыс. руб., из них компенсация Осипкову Ю.Г. 13,6 тыс. руб.

На прочие расходы направлено 647,1 тыс. руб. или на 33,9 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года, средства направлены:

4,7 тыс. руб., на фестиваль «Будущее с молодежью».

11 тыс. руб., подарок Харагунскому СК,

15,3 тыс. руб., приобретение грамот, призов участникам соревнований,

130,3 тыс. руб., приобретение подарков, открыток,

9 тыс. руб. страхование автомобиля,

5 тыс. руб. регистрация сайта,

99,2 тыс. руб. инвентаризация и паспортизация здания,

23,9 тыс. руб. антивирусная программа,

16,2 тыс. руб. оплата за обучение,

17,7 тыс. руб. организация питания ветеранов ВОВ,

11,6 тыс. руб. оплата за баннер.

10 тыс. руб. мат помощь погорельцам,

15,5 тыс. руб. резерв ГСМ пожарной части,

40 тыс. руб. призовые за областной Сур-Харбан (скачки),

45 тыс. руб. призовые за областной Сур-Харбан (вольная борьба),

5,8 тыс. руб. день строителя,

58 тыс. руб. проведение выборов.

На увеличение стоимости основных средств направлено 1022,4 тыс. руб., что на 1777,3 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года:

5,8 тыс. руб. приобретение телефакса,

4 тыс. руб. приобретение жалюзей для КСП,

3,6 тыс. руб. приобретение стола для КСП,

72,7 тыс. руб. приобретение компьютера,

10,5 тыс. руб. приобретение водонагревателя,

6,9 тыс. руб. приобретение стола,

16,7 тыс. руб. приобретение кресла,

47,4 тыс. руб. приобретение ПК для КУМИ, ОКС,

29,7 тыс. руб. секция ИЗО 30 стульев,

15 тыс. руб. приобретение мебели (субсидии ЖКУ),

7,9 тыс. руб. ковровые покрытия,

32,3 тыс. руб. приобретение 2-х витрин,

55,9 тыс. руб. приобретение компьютера в сборе и цифровой камере,

50 тыс. руб. приобретение тракторной телеги,

483 тыс. руб. приобретение автомобиля «Нива»,

6,4 тыс. руб. телега к автомобилю «Нива»,

363 тыс. руб. приобретение снегохода.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 1388,1 тыс. руб., или 191,7 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года,

В том числе:

659,3 тыс. руб. ГСМ,

318,5 тыс. руб. запасные части, текущие материальные запасы,

50 тыс. руб. питание «Сур-Харбан»,

5,8 тыс. руб. фильм о Бохане,

9,7 тыс. руб. ремонт кабинета председателя Думы,

3,3 тыс. руб. картридж для ОКСа,

60,2 тыс. руб. спортивная форма,

67,8 тыс. руб. приобретение линолиума, плинтуса,

65,5 тыс. руб., приобретение канц. хоз. товаров,

2,9 тыс. руб. приобретение бейджиков,

44,9 тыс. руб. приобретение подсветки.

**Раздел 04 00 «Национальная экономика»** затрачено 10773,2 тыс. руб., что составило 100 % к плану или на 6263,7 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

В 2012 году по данному разделу производились расходы:

за счет передачи полномочий поселениями субсидий на подготовку и утверждении документов территориального планирования в сумме 10197,3 тыс. руб.

по программе «Поддержка и развития малого и среднего предпринимательства в МО «Боханский район» в сумме 466,2 тыс. руб. из них за счет федерального бюджета 240 тыс. руб., областного бюджета 60 тыс. руб., местного бюджета 166,2 тыс. руб.

по программе «Развитие торговли и общественного питания» в сумме 49,8 тыс. руб..

**По разделу** **05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** профинансированы расходы на сумму – 57336,2 тыс. руб. или на 405 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

**По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство»** исполнение составило 57336,2 тыс. руб. или на 405 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

На транспортные услуги направлено 2905,7 тыс. руб. или на 492,9 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года, вся сумма 2568,5 тыс. руб. направлена на погашение расходов по вывозке угля,

На коммунальные услуги направлено 33130,9 тыс. руб., что на 8206,8 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года, вся сумма направлена на погашение за потребление электроэнергии.

На работы, услуги по содержанию имущества направлено 8851,6 тыс. руб. или на 5740,7 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года. Средства направлены:

98,2 тыс. руб. замена окон Укырской СОШ.,

99,7 тыс. руб., ремонт здания РОО,

27,4 установка станций глубокой биологической очистки сточных вод,

300 тыс. руб., ремонт бригадного дома,

99.9 тыс. руб., ремонт служебной квартиры,

92,9 тыс. руб., ремонт ограждения оздоровительного лагеря «Чайка»,

99,1 тыс. руб., ремонт оконных заполнений бригадного дома,

950 тыс. руб., кап. Ремонт котельного оборудования в ЦК,

30 тыс. руб., кап. Ремонт котельного оборудования д/сад №1,

48 тыс. руб., ремонт полов в здании администрации,

215 тыс. руб., изготовление и монтаж котла Буретского д/сада,

195 тыс. руб., ремонт системы отопления Дундайского д/сада,

10 тыс. руб., изготовление печи в Русской избе,

678,1 тыс. руб., ремонт кровли в к/т «Колос»,

10,9 тыс. руб., ремонт жилого дома,

15 тыс. руб., отделочные работы в этнографическом центре,

46,4 тыс. руб., ремонт душа в лагере «Чайка»,

1429,5 тыс. руб., внутренние отделочные работы д/сада Тихоновка,

90,9 тыс. руб., ремонт наружного водопровода ул. Нагорная, п.Бохан,

98,7 тыс. руб., ремонт колодцев водоснабжения п.Бохан,

336 тыс. руб., кап. Ремонт системы э/освещения СОШ №2,

29,9 тыс. руб., кап. Ремонт системы отопления бригадного дома,

29,6 тыс. руб., кап. Ремонт освещения бригадного дома,

165.1 тыс. руб., энергетическое обследование,

227 тыс. руб., капитальный ремонт системы электроосвещения д/с №1,

342 тыс. руб. ремонт водопроводных сетей Казачинской СОШ,

1492,5 тыс. руб., капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования,

255 тыс. руб., ремонт котельной и системы отопления,

458 тыс. руб., ремонт оконных заполнений детского сада №1,

69,4 тыс. руб., ремонт оконных заполнений Каменского д/сада.

На прочие услуги направлено 1049,3 тыс. руб., что на 230,9 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года. Средства направлены:

295,3 тыс. руб., утилизация бытовых отходов,

700 тыс. руб. за выполнение инженерно-геологических изысканий,

54 тыс. руб. права для программы ЭВМ.

На увеличение стоимости основных средств направлено 3272,9 тыс. руб. или на 3653,5 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года. Средства направлены:

418,5 тыс. руб. строительство этнографического центра,

100 тыс. руб. строительство русской избы,

99,4 тыс. руб. строительство юрты,

60,3 тыс. руб. строительство горки,

245,5 тыс. руб. приобретение глубинного насоса,

185 тыс. руб. ограждение КЦД п.Бохан,

1270,4 тыс. руб. строительство детского сада Тихоновка,

893,9 тыс. руб. строительство детского сада Тихоновка,

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 8124,9 тыс. руб. или на 870,7 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года,

В том числе:

879,8 тыс. руб. приобретение ГСМ на вывозку угля,

190,4 тыс. руб. приобретение электроматериалов,

139,7 тыс. руб. приобретение стройматериалов,

6877,7 тыс. руб. приобретение каменного угля.

**По разделу 07 00 «Образование»** за отчетный период израсходовано 368141,9 тыс. руб. или на 76,7 млн. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

**По подразделу 07 01 «Дошкольное образование»** исполнение составило58390,9 тыс. руб., или на 17082,2 тыс. руб., больше исполнения аналогичного периода 2011 года.

На выплату заработной платы и начислений на нее направлено – 54920.6 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 17910.1 тыс. руб., увеличение произошло за счет перехода на новую систему оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждений с 1 октября 2011 года.

На коммунальные услуги направлено 385.9 тыс. руб. или на 16.8 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

На прочие работы направлено 445,5 тыс. руб., что на 122,3 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года. Средства направлены:

202,8 тыс. руб., на выполнение кадастровых работ,

177,9 тыс. руб., оплата за технический паспорт,

32,2 тыс. руб. техническое сопровождение АС бюджет,

15,3 тыс. руб., подписка периодических изданий,

5,8 тыс. руб. нотариальные услуги,

10,7 тыс. руб., госпошлина на лицензию,

На прочие расходы направлено 1050,5 тыс. руб., что на 1023,3 тыс. руб., больше аналогичного периода прошлого года. Средства направлены:

113,5 тыс. руб., земельный налог за Ново-Идинский д/сад,

73,3 тыс. руб., земельный налог за Каменский д/сад,

121,7 тыс. руб. земельный налог за Середкинский д/сад,

113,2 тыс. руб., земельный налог за Тихоновский д/сад,

54,5 тыс. руб., земельный налог за Укырский д/сад,

146,4 тыс. руб., земельный налог за Дундайский д/сад,

177,9 тыс. руб., земельный налог за Боханский д/сад №1,

41,3 тыс. руб., Казачинский д/сад,

10,7 тыс. руб., Хохорский д/сад,

59,7 тыс. руб., выплата пени,

27,8 тыс. руб., госпошлина.

На увеличение стоимости основных средств 469,5 тыс. руб., что на 608,3 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года.

В 2012 года приобретено:

26,5 тыс. руб. Ноутбук, принтер Тарасинскому д/саду,

11,2 тыс. руб. мебель для Дундайского д/сада,

30 тыс. руб. за сертификат Боханскому детскому саду №1,

10,4 тыс. руб. приобретение весов электронных Боханскому детскому саду №2,

2,8 тыс. руб. доска разделочная, деревянная, 1,2 тыс. руб., антенна директорская, адаптер Каменскому д/саду,

27,4 тыс. руб. приобретение ноутбука для Дундайского д/сада,

13,1 тыс. руб. приобретение холодильника для Дундайского д/сада,

3,5 тыс. руб., приобретение умывальника для Дундайского д/сада,

17 тыс. руб., приобретение мед. Оборудования для Дундайского д/сада,

1,5 тыс. руб., приобретение блока питания для Дундайского д/сада,

32,7 тыс. руб., приобретение компьютера, принтера,

92 тыс. руб., материалы для ремонта Боханскому д/саду№1,

14,1 тыс. руб., приобретение ноутбука,

169,8 тыс. руб. приобретение кроватей, стульев, шкафов для открытия новой группы,

53,2 тыс. руб.приобретение компьютера, стройхозматериалов Боханскому д/саду №1,

34, тыс. руб., приобретение столов, стульев Александровскому д/саду.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 1753,7 тыс. руб., что на 166,8 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года.

На медикаменты 103,4 тыс. руб.,

На канцелярские товары 120,6 тыс. руб.,

На продукты питания с начало года направлено 1339,2 тыс. руб.,

На приобретения ГСМ 7,5 тыс. руб.,

На приобретение хозяйственных товаров 88,7 тыс. руб,

На приобретение беспроводного модема 1,6 тыс. руб.,

На приобретение дез. Средств 1 тыс. руб.,

Приобретение материалов на текущий ремонт (централизовано) 91,7 тыс. руб.

**По подразделу 07 02 «Общее образование»** исполнение составило297349,5 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 58474,6 тыс. руб.

На выплату заработной платы и начислений на нее направлено – 272530,8 тыс. руб. Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 54639,9 тыс. руб.

Увеличение произошло за счет перехода на новую систему оплаты труда с 1 сентября 2011 года.

На услуги связи направлено 2655,1 тыс. руб. или на 692,1 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года.

На коммунальные услуги направлено 2304,5 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года на 201,7 тыс. руб.:

из них за отопление 2067,5 тыс. руб.

за водоснабжение 237 тыс. руб.

На арендную плату за пользованием имуществом 227,3 тыс. руб., что на 62,1 тыс. руб. больше периода прошлого года. Арендная плата направлена:

215,3 тыс. руб. БСШ №1, из них 95,6 тыс. руб. аренда помещения пед. колледжа, 12 тыс. руб. Середкинская СОШ

На работы, услуги по содержанию имущества 3465,6 руб. или на 1570,8 тыс. руб., больше аналогичного периода прошлого года.

Финансирование направлено:

3,4 шиномонтаж,

3,9 замеры сопротивления,

6,8 тыс. руб. утилизация отходов,

29,6 техосмотр автомобиля,

8,6 тыс. руб. ремонт автомобиля,

112,6 тыс. руб. дератизация, акарицидная обработка,

33,5 тыс. руб. обслуживание станции очистки воды,

124,4 тыс. руб. текущий ремонт школ (централизованное финансирование),

5 тыс. руб. зарядка огнетушителя,

12,8 тыс. руб. изготовление печатей,

3125 тыс. руб., текущий ремонт туалетов школ,

На прочие услуги направлено 1290,9 тыс. руб. уменьшение по сравнению с аналогичным периодом 2011 годом составило 991,4 тыс. руб.

Финансирование направлено:

63,4 тыс. руб. заправка картриджей,

92,3 тыс. руб. на услуги нотариуса,

15 тыс. руб. вывоз жидких отходов,

434,5 тыс. руб. за выполнение кадастровых работ,

307,7 тыс. руб. тех. паспорта,

91,4 тыс. руб. за автострахование,

15,5 тыс. руб., за приобретение печатей,

27,3 тыс. руб. подписка,

19,1 тыс. руб. акарицидная обработка,

62,8 тыс. руб. 1 С бухгалтерия

На прочие расходы направлено 8351,9 тыс. руб. или на 7578,6 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Финансирование направлено:

238,9 тыс. руб., пени, госпошлина,

7734,1 тыс. руб., земельный налог, в том числе:

1017,5 тыс. руб., Буретская СОШ,

805,9 тыс. руб., Каменская СОШ,

428,2 тыс. руб., Казачинская СОШ,

939,9 тыс. руб., Ново-Идинская СОШ,

24,9 тыс. руб., Боханская СОШ №1,

523,4 тыс. руб., Боханская СОШ №2,

122,8 тыс. руб., Хохорская СОШ,

646,9 тыс. руб., Олонская СОШ,

189,9 тыс. руб., Воробьевская СОШ,

200 тыс. руб., Тарасинская СОШ,

665,2 тыс. руб., Верхне-Идинская СОШ,

1585,1 тыс. руб., Дундайская СОШ,

26,6 тыс. руб., Вершининская НШДС,

557,8 тыс. руб., Укырская СОШ,

121,3 тыс. руб., транспортный налог,

9,1 тыс. руб., пени электроэнергия Александровская СОШ,

15 тыс. руб., техосмотр автомобилей,

На увеличение стоимости основных средств 3401,3 тыс. руб., что на 1950,5 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года.

6,5 тыс. руб. шкаф для документов БСШ №1,

41,7 тыс. руб. мультимедийное оборудование для Шунтинской НШДС,

25 тыс. руб. приобретение деревообрабатывающего станка для Хохорской СОШ,

20 тыс. руб. приобретение ноутбука для Вершининской НШДС,

139,2 тыс. руб., приобретение стульев (90 шт.), стол обеденный (15 шт.) для Александровской СОШ,

9 тыс. руб. приобретение шкафа для книг для Вершининской НШДС,

92,8 тыс. руб. приобретение столов и стульев для Буретской СОШ,

25 тыс. руб. инвентарь для кабинета труда для БСШ №1,

4,5 тыс. руб. приобретение стиральной машины для Шунтинской НШДС,

22,2 тыс. руб. приобретение музыкального оборудования,

7,8 тыс. руб. приобретение посуды для ЛДП,

20 тыс. руб. приобретение мебели для Олонской СОШ,

150,6 тыс. руб. приобретение мебели для Тарасинской СОШ,

20 тыс. руб. приобретение ноутбука для Дундайской СОШ,

20 тыс. руб. приобретение компьютера для Харатиргенской НШДС,

10,5 тыс. руб. приобретение ноутбука для Шунтинской НШДС,

12 тыс. руб. приобретение мини канализации для Боханской СОШ №2,

15,3 тыс. руб. приобретение краски,

13,1 тыс. руб. листы ПВХ,

700 тыс. руб. (сертификаты) приобретение мебели,

1718,8 тыс. руб. Учебные расходы за счет субвенции на образование.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 2334 тыс. руб. или на 1572,5 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года.

Финансирование направлено:

12,3 тыс. руб. проф. лист для ремонта крыши Александровской СОШ,

1596,9 тыс. руб. ГСМ,

78,5 тыс. руб. медицинские аптечки,

459,3 тыс. руб. запасные части, текущие материальные запасы,

19,2 тыс. руб. изготовление печатей,

97,4 тыс. приобретение канцелярских товаров,

70,4 тыс. руб. приобретение кухонного инвентаря для лагерей дневного пребывания,

30 тыс. руб. приобретение линолиума для ДЮСШ,

**По подразделу 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей»** исполнение составило4568,3 тыс. руб.. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года увеличение составило 619,9 тыс. руб.

На выплату заработной платы и начислений на нее направлено – 706,9 тыс. рублей, что больше уровня первого полугодия 2011 года на 210,5 тыс. руб.

Увеличение произошло за счет перехода на новую систему оплаты труда с 1 сентября 2011 года.

На прочие работы, услуги направлено 45,3 тыс. руб. или на 5 тыс. руб., больше аналогичного периода прошлого года.

На прочие расходы направлено 83,9 тыс. руб., что 40,2 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года.

На увеличение стоимости основных средств 5,9 тыс. руб., что на 43,1 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 3538,6 тыс. руб., или на 488 тыс. руб., больше периода прошлого года.

Средства направлены:

3018 тыс. руб. на оплату набора продуктов питания для лагерей дневного пребывания,

300 тыс. руб. профинансировано из областного бюджета на приобретение основных средств для оздоровительного лагеря «Чайка»,

15 тыс. руб. профинансировано в счет софинансирования на приобретение основных средств для оздоровительного лагеря «Чайка»,

3 тыс. руб. приобретение ГСМ,

6,3 тыс. руб. приобретение канц. товаров,

**По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования»** исполнение составило7833,2 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 504,4 тыс. руб.

На выплату заработной платы и начислений на нее направлено – 5712,9 тыс. руб. что на 736,2 тыс. руб. больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение произошло за счет перехода на новую систему оплаты труда с 1 октября 2011 года.

На услуги связи направлено 117,7 тыс. рублей или на 11,7 тыс. руб., больше аналогичного периода прошлого года.

На работы, услуги по содержанию имущества 43,8 тыс. руб., что меньше аналогичного периода прошлого года на 127,9 тыс. руб.

На прочие услуги 459,2 тыс. руб. что меньше уровня прошлого года на 321,2 тыс. руб. из них:

19,3 тыс. руб. за ЭЦП,

9,3 тыс. руб. за автострахование,

33 тыс. руб. за ПМК,

36,2 тыс. руб., подписка за 2012 год,

9,2 тыс. руб., пени по пенсионному фонду,

324 тыс. руб. программа подготовка педагогических кадров,

8 тыс. руб. олимпиада «Шаг в будущее»,

6,2 тыс. руб. проведение конференции,

14 тыс. руб. Контур Экстерн,

На прочие расходы направлено 463,8 тыс. руб., или больше периода прошлого года на 105,8 тыс. руб. из них:

12,7 тыс. руб., пени по пенсионному фонду,

100,3 тыс. руб. проведение олимпиады,

120 тыс. руб. проведение учительской конференции,

92,2 тыс. руб., воспитатель года,

3,8 тыс. руб., госпошлина,

9,6 тыс. руб., игра Зарница,

8,2 тыс. руб. Олимпиада Эрудит,

4 тыс. руб. конференция «Шаг в будущее»,

10,4 тыс. руб. транспортный налог,

51 тыс. руб. награждение медалистов,

8,8 тыс. руб. за единый методический день,

12,5 тыс. руб. Безопасное колесо,

17 тыс. руб. ученик года,

На увеличение стоимости основных средств направлено 282,8 тыс. руб., что на 124,2 тыс. руб., больше аналогичного периода прошлого года из них:

216,6 оснащение мед. кабинетов в ДОУ,

42,9 тыс. руб. экранный проектор,

6,3 тыс. руб. проведение ЕГЭ,

17 тыс. руб. приобретение ноутбука.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 663,4 тыс. руб. или на 170,1 больше периода прошлого года,

В том числе:

152,1 тыс. руб. ГСМ,

55,9 тыс. руб. ГСМ на ЕГЭ,

26 тыс. руб. ЕГЭ,

6,5 тыс. руб., учитель и воспитатель года,

10,4 тыс. руб. Олимпиада Я люблю эту Землю

18,6 тыс. руб. областная Олимпиада

40,1 тыс. руб. запасные части,

19,3 тыс. руб. текущие материальные запасы,

2,5 тыс. руб. конференция «Шаг в будущее»,

2,7 тыс. руб. за единый методический день

1 тыс. руб. отчизны верные сыны,

88,9 тыс. руб. приобретение огнетушителей,

46,5 тыс. руб. учительская конференция,

10 тыс. руб. ученик года,

7,8 руб. приобретение авторезины,

23,4 тыс. руб. приобретение дверей,

149,2 тыс. руб. ГСМ школам на проведение Олимпиады 2012-2013 гг.

2,5 тыс. руб. приобретение электросчетчиков.

**Раздел 08 00 «Культура, кинематография и средства массовой информации»** исполнение составило 8841,5 тыс. руб. или на 238,2 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

**По подразделу 08 01 «Культура»** расходы составили 7194,3 тыс. руб., в сравнении с аналогичным периодом 2011 года уменьшение составило 213,5 тыс. рублей.

На заработную плату с начислениями направлено 4261,5 тыс. руб.. Увеличение по сравнению с 2011 годом составило 927,6 тыс. рублей.

На потребление тепловой энергии направлено финансовых средств в сумме 384,1 тыс. руб. или на 8,8 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года.

На прочие работы направлено 366,7 тыс. руб., что на 182,3 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Средства направлены:

За первичную инвентаризацию здания 36,8 тыс. руб.

Ремонт библиотеки 2,2 тыс. руб.

На вывески на МКО и этнографического музея 47 тыс. руб.,

На прочие расходы направлено 374,5 тыс. руб., или на 75,3 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Средства направлены:

По программе «Социально-экономическое развитие сферы культуры МО «Боханский район» на 2011-2014 г.г.» 108,3 тыс. руб.,

За кадастровые работы 33,8 тыс. руб.

Участие в Сабантуе 8,7 тыс. руб.

Проведение районного праздника «Сур Харбан» 29,9 тыс. руб.

Призовой фонд за второе место в областном «Сур-Харбане» 40 тыс. руб.

Проведение юбилейного торжества (90-летие район) 33,3 тыс. руб.

Проведение единого дня Иркутской области 50 тыс. руб.,

На увеличение стоимости основных средств направлено 1256,3 тыс. руб., что на 1839,4 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года.

183 тыс. руб. профинансированы из областного бюджета на приобретение книжного фонда.

144,2 тыс. руб. приобретение звуковой аппаратуры,

1003 тыс. руб. приобретение оборудования по областной целевой программы 100 модельных домов.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 543 тыс. руб., что на 543 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

**По подразделу 08 04 «Другие расходы в области культуры»** расходы составили 1647,2 тыс. руб., Увеличение в сравнении с прошлым годом составило 451,7 тыс. руб.

На заработную плату с начислениями направлено 1467,1 тыс. руб., что на 497,3 тыс. руб., больше аналогичного периода прошлого года.

Увеличение произошло за счет перехода на новую систему оплаты труда с 1 января 2012 года.

На потребление тепловой энергии направлено финансовых средств в сумме 95,1 тыс. руб. или на 95,1 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

На увеличение стоимости основных средств 15,6 тыс. руб., что на 131,4 тыс. руб., меньше аналогичного периода прошлого года.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 41,2 тыс. руб., что на 15,5 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

**По разделу 12 02 «Средства массовой информации»**

Расходы составили 2526,3 тыс. руб. Увеличение в сравнении с прошлым годом составило 305,5 тыс. руб.

На заработную плату с начислениями направлено 1856,1 тыс. руб. что на 45,6 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

На прочие работы, услуги направлено 355,3 тыс. руб., что на 40,1 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года (средства направлены на типографские услуги).

На прочие расходы направлено 38 тыс. руб., что на 38 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Средства направлены на проведение юбилея.

На увеличение стоимости основных средств 36,1 тыс. руб., что на 36,1 тыс. руб., больше аналогичного периода прошлого года.

Средства направлены на приобретение профессиональной фотокамеры.

**По разделу 09 00 «Здравоохранение и спорт»** направлено 48741,4 тыс. рублей. Уменьшение в сравнении с соответствующим периодом прошлого года составило 222,4 тыс. руб.

На заработную плату с начислениями направлено 36989,2 тыс. руб. что на 2438,3 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года.

На услуги связи направлено 192,4 тыс. руб., или на 42,1 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

На коммунальные услуги затрачено 786,8 тыс. руб., в том числе:

786,8 тыс. руб. на теплоснабжение,

На работы, услуги по содержанию имущества направлено за 2012 года 427,4 тыс. руб., из них:

на содержание в чистоте помещений 222,8 тыс. руб.,

за тех обслуживание мед. техники 204,6 тыс. руб.,

На прочие работы и услуги направлено 1324,1 тыс. руб., что на 389,6 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года. Средства направлялись на командировочные расходы, на охрану (МВД, Гэсэр), за бак. анализы, гисталогические исследования и т. д.

На увеличение основных средств направлено 848,8 тыс. руб., что на 1057,4 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года,

Средства на увеличение основных средств направлялись:

697,9 тыс. руб., приобретение бронхофиброскопа.

77 тыс. руб. приобретение гинекологического кресла,

46 тыс. руб. приобретение 2-х ванн,

29,8 тыс. руб. приобретение компьютера.

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 2349,8 тыс. руб. или на 2606,8 тыс. руб. меньше анализируемого периода прошлого года.

Средства направлены:

1401,9 тыс. руб., приобретение ГСМ, что на 168,4 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

328 тыс. руб., приобретение материальных запасов,

582,9 тыс. руб., приобретение продуктов питания,

37 тыс. руб., приобретение мягкого инвентаря.

**По подразделу 11 02 «Массовый спорт»** исполнение составило 35958,5 тыс. руб. Средства направлены на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, из областного бюджета направлено 32924,4 тыс. руб., из местного бюджета 3034,1 тыс. руб.

**По подразделу 11 05 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»** направлено 1124 тыс. руб., что на 587,9 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

За 2012 год профинансировано:

Прочие работы на 216,5 тыс. руб., или на 74,9 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года. Средства направлены:

2,4 тыс. руб. турнир ветеранов шахматы,

173,1 тыс. руб. обласной «Сур-Харбан»,

20,9 тыс. руб. орган. взнос, переправа,

14,5 тыс. руб. вольная борьба,

На прочие расходы 282,1 тыс. руб., что на 73,1 тыс. руб. больше анализируемого периода прошлого года.

Средства направляются на проведение спортмероприятий.

На увеличение основных средств направлено 383 тыс. руб., что на 345,2 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.

Средства направлены на приобретение снегохода 363 тыс. руб.,

Приобретение лука 20 тыс. руб..

На увеличение стоимости материальных запасов направлено 197,9 тыс. руб.

Средства направлены:

Приобретение формы 87,2 тыс. руб.

Районный «Сур-Харбан» 10 тыс. руб.

Областной «Сур-Харбан» 44,2 тыс. руб.

ГСМ 56,5 тыс. руб. (для выезда на соревнования),

**Раздел 10 00 «Социальная политика»** направлено 18783,9 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года увеличение составило 4757,4 тыс. руб.

**По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение»** направлено 1605,7 тыс. рублей. В сравнении с соответствующим периодом 2011 года увеличение составило 94,1 тыс. руб.

**По подразделу 10 03 «Социальное обеспечение населения»** направлено 14964,7 тыс. руб., что на 3479,8 тыс. руб., больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение произошло за счет финансирования пособий по социальной помощи (субсидии ЖКУ), В 2012 году профинансировано 10289,4 тыс. руб., что на 3535,4 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года. Данные средства поступают из областного бюджета.

**По подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства»** направлено 1194 тыс. руб. На данный подраздел средства за аналогичный период 2011 году не направлялись.

Средства поступают из областного бюджета.

**По подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики»** направлено1019,5тыс. руб. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года увеличение составило 586,5 тыс. руб.

Данные средства поступают из областного бюджета.

**Раздел 14 00** **«Межбюджетные трансферты»** направлено 4317,5 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2011 года уменьшение составило 14718,5 тыс. руб.

**По подразделу 14 02 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации»** (Фонд финансовой поддержки)направлено1582,5 тыс. руб. или на 14670,3 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года.

МО «Буреть» 122 тыс. руб.,

МО «Каменка» 100 тыс. руб.,

МО «Середкино» 500 тыс. руб.,

МО «Тараса» 100 тыс. руб.,

МО «Тихоновка» 70 тыс. руб.

МО «Укыр» 100 тыс. руб.,

МО «Хохорск» 490 тыс. руб.,

МО «Шаралдай» 100,5 тыс. руб.

**По подразделу 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»** (МБТ за эффективное управление)направлено2735 тыс. руб. или на 48,2 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года.

МО «Александровск» 550 тыс. руб.,

МО «Буреть» 100 тыс. руб.,

МО «Бохан» 300 тыс. руб.

МО «Казачье» 690 тыс. руб.

МО «Середкино» 300 тыс. руб.,

МО «Укыр» 245 тыс. руб.,

МО «Хохорск» 550 тыс. руб.

Начальник финансового управления

МО «Боханский район» : Е.В.Хилханова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы 01.01.2013 г** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **1-Наименование показателя** | **РзПр** | **ЭКР** | **11-Утвержд. - бюджеты муниципальных районов** | **21-Исполнено - бюджеты муниципальных районов** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 000 | 38 609 183,46 | 38 609 183,46 |
| Расходы | 0100 | 200 | 36 198 618,36 | 36 198 618,36 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0100 | 210 | 32 494 477,85 | 32 494 477,85 |
| Заработная плата | 0100 | 211 | 25 418 029,80 | 25 418 029,80 |
| Прочие выплаты | 0100 | 212 | 29 971,58 | 29 971,58 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0100 | 213 | 7 046 476,47 | 7 046 476,47 |
| Оплата работ, услуг | 0100 | 220 | 2 954 018,40 | 2 954 018,40 |
| Услуги связи | 0100 | 221 | 531 478,01 | 531 478,01 |
| Транспортные услуги | 0100 | 222 | 14 606,20 | 14 606,20 |
| Коммунальные услуги | 0100 | 223 | 310 776,22 | 310 776,22 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0100 | 225 | 192 202,46 | 192 202,46 |
| Прочие работы, услуги | 0100 | 226 | 1 904 955,51 | 1 904 955,51 |
| Социальное обеспечение | 0100 | 260 | 103 070,14 | 103 070,14 |
| Пособия по социальной помощи населению | 0100 | 262 | 89 491,27 | 89 491,27 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0100 | 263 | 13 578,87 | 13 578,87 |
| Прочие расходы | 0100 | 290 | 647 051,97 | 647 051,97 |
| Поступление нефинансовых активов | 0100 | 300 | 2 410 565,10 | 2 410 565,10 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0100 | 310 | 1 022 432,07 | 1 022 432,07 |
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 0100 | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0100 | 340 | 1 388 133,03 | 1 388 133,03 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 000 | 1 627 443,77 | 1 627 443,77 |
| Расходы | 0102 | 200 | 1 627 443,77 | 1 627 443,77 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0102 | 210 | 1 627 443,77 | 1 627 443,77 |
| Заработная плата | 0102 | 211 | 1 394 512,64 | 1 394 512,64 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0102 | 213 | 232 931,13 | 232 931,13 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 000 | 911 490,17 | 911 490,17 |
| Расходы | 0103 | 200 | 901 805,17 | 901 805,17 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0103 | 210 | 901 805,17 | 901 805,17 |
| Заработная плата | 0103 | 211 | 715 505,84 | 715 505,84 |
| Прочие выплаты | 0103 | 212 | 14 400,00 | 14 400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0103 | 213 | 171 899,33 | 171 899,33 |
| Оплата работ, услуг | 0103 | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0103 | 226 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0103 | 300 | 9 685,00 | 9 685,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0103 | 340 | 9 685,00 | 9 685,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 000 | 27 888 384,40 | 27 888 384,40 |
| Расходы | 0104 | 200 | 25 745 891,10 | 25 745 891,10 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 210 | 22 754 366,91 | 22 754 366,91 |
| Заработная плата | 0104 | 211 | 17 706 184,99 | 17 706 184,99 |
| Прочие выплаты | 0104 | 212 | 15 271,58 | 15 271,58 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0104 | 213 | 5 032 910,34 | 5 032 910,34 |
| Оплата работ, услуг | 0104 | 220 | 2 304 026,24 | 2 304 026,24 |
| Услуги связи | 0104 | 221 | 378 128,01 | 378 128,01 |
| Транспортные услуги | 0104 | 222 | 14 266,20 | 14 266,20 |
| Коммунальные услуги | 0104 | 223 | 285 492,48 | 285 492,48 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0104 | 225 | 132 499,00 | 132 499,00 |
| Прочие работы, услуги | 0104 | 226 | 1 493 640,55 | 1 493 640,55 |
| Социальное обеспечение | 0104 | 260 | 103 070,14 | 103 070,14 |
| Пособия по социальной помощи населению | 0104 | 262 | 89 491,27 | 89 491,27 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0104 | 263 | 13 578,87 | 13 578,87 |
| Прочие расходы | 0104 | 290 | 584 427,81 | 584 427,81 |
| Поступление нефинансовых активов | 0104 | 300 | 2 142 493,30 | 2 142 493,30 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0104 | 310 | 912 508,02 | 912 508,02 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0104 | 340 | 1 229 985,28 | 1 229 985,28 |
| Судебная система | 0105 | 000 | 3 760,00 | 3 760,00 |
| Расходы | 0105 | 200 | 3 760,00 | 3 760,00 |
| Оплата работ, услуг | 0105 | 220 | 3 760,00 | 3 760,00 |
| Прочие работы, услуги | 0105 | 226 | 3 760,00 | 3 760,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 000 | 5 906 905,12 | 5 906 905,12 |
| Расходы | 0106 | 200 | 5 809 300,12 | 5 809 300,12 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0106 | 210 | 5 332 871,00 | 5 332 871,00 |
| Заработная плата | 0106 | 211 | 4 157 133,62 | 4 157 133,62 |
| Прочие выплаты | 0106 | 212 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0106 | 213 | 1 175 737,38 | 1 175 737,38 |
| Оплата работ, услуг | 0106 | 220 | 472 004,96 | 472 004,96 |
| Услуги связи | 0106 | 221 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| Транспортные услуги | 0106 | 222 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0106 | 225 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| Прочие работы, услуги | 0106 | 226 | 380 554,96 | 380 554,96 |
| Прочие расходы | 0106 | 290 | 4 424,16 | 4 424,16 |
| Поступление нефинансовых активов | 0106 | 300 | 97 605,00 | 97 605,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0106 | 310 | 18 160,00 | 18 160,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0106 | 340 | 79 445,00 | 79 445,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 000 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| Расходы | 0107 | 200 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| Прочие расходы | 0107 | 290 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| Резервные фонды | 0111 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 0111 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 0111 | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 000 | 2 213 200,00 | 2 213 200,00 |
| Расходы | 0113 | 200 | 2 052 418,20 | 2 052 418,20 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0113 | 210 | 1 877 991,00 | 1 877 991,00 |
| Заработная плата | 0113 | 211 | 1 444 692,71 | 1 444 692,71 |
| Прочие выплаты | 0113 | 212 | 300,00 | 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0113 | 213 | 432 998,29 | 432 998,29 |
| Оплата работ, услуг | 0113 | 220 | 174 227,20 | 174 227,20 |
| Услуги связи | 0113 | 221 | 64 350,00 | 64 350,00 |
| Транспортные услуги | 0113 | 222 | 340,00 | 340,00 |
| Коммунальные услуги | 0113 | 223 | 25 283,74 | 25 283,74 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0113 | 225 | 57 253,46 | 57 253,46 |
| Прочие работы, услуги | 0113 | 226 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Прочие расходы | 0113 | 290 | 200,00 | 200,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0113 | 300 | 160 781,80 | 160 781,80 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0113 | 310 | 91 764,05 | 91 764,05 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0113 | 340 | 69 017,75 | 69 017,75 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 0300 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 0300 | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Органы внутренних дел | 0302 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 0302 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 0302 | 290 | 0,00 | 0,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 000 | 10 773 219,00 | 10 773 219,00 |
| Расходы | 0400 | 200 | 10 756 219,00 | 10 756 219,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0400 | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0400 | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 0400 | 220 | 10 283 720,00 | 10 283 720,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0400 | 224 | 26 800,00 | 26 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0400 | 225 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0400 | 226 | 10 256 920,00 | 10 256 920,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0400 | 240 | 315 800,00 | 315 800,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0400 | 242 | 315 800,00 | 315 800,00 |
| Прочие расходы | 0400 | 290 | 156 699,00 | 156 699,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0400 | 300 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0400 | 340 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 0401 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0401 | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0401 | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 0409 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 0409 | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0409 | 225 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 000 | 10 773 219,00 | 10 773 219,00 |
| Расходы | 0412 | 200 | 10 756 219,00 | 10 756 219,00 |
| Оплата работ, услуг | 0412 | 220 | 10 283 720,00 | 10 283 720,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0412 | 224 | 26 800,00 | 26 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 0412 | 226 | 10 256 920,00 | 10 256 920,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0412 | 240 | 315 800,00 | 315 800,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 0412 | 242 | 315 800,00 | 315 800,00 |
| Прочие расходы | 0412 | 290 | 156 699,00 | 156 699,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0412 | 300 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0412 | 340 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 000 | 57 721 441,03 | 57 336 241,03 |
| Расходы | 0500 | 200 | 46 323 513,70 | 45 938 313,70 |
| Оплата работ, услуг | 0500 | 220 | 46 322 713,70 | 45 937 513,70 |
| Транспортные услуги | 0500 | 222 | 2 905 685,69 | 2 905 685,69 |
| Коммунальные услуги | 0500 | 223 | 33 130 991,42 | 33 130 991,42 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0500 | 225 | 9 236 757,59 | 8 851 557,59 |
| Прочие работы, услуги | 0500 | 226 | 1 049 279,00 | 1 049 279,00 |
| Прочие расходы | 0500 | 290 | 800,00 | 800,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0500 | 300 | 11 397 927,33 | 11 397 927,33 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0500 | 310 | 3 272 995,48 | 3 272 995,48 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0500 | 340 | 8 124 931,85 | 8 124 931,85 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 000 | 57 721 441,03 | 57 336 241,03 |
| Расходы | 0502 | 200 | 46 323 513,70 | 45 938 313,70 |
| Оплата работ, услуг | 0502 | 220 | 46 322 713,70 | 45 937 513,70 |
| Транспортные услуги | 0502 | 222 | 2 905 685,69 | 2 905 685,69 |
| Коммунальные услуги | 0502 | 223 | 33 130 991,42 | 33 130 991,42 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0502 | 225 | 9 236 757,59 | 8 851 557,59 |
| Прочие работы, услуги | 0502 | 226 | 1 049 279,00 | 1 049 279,00 |
| Прочие расходы | 0502 | 290 | 800,00 | 800,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0502 | 300 | 11 397 927,33 | 11 397 927,33 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0502 | 310 | 3 272 995,48 | 3 272 995,48 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0502 | 340 | 8 124 931,85 | 8 124 931,85 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 000 | 369 518 281,01 | 368 141 889,90 |
| Расходы | 0700 | 200 | 362 386 399,86 | 361 010 008,75 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0700 | 210 | 183 311 823,90 | 183 311 823,90 |
| Заработная плата | 0700 | 211 | 140 079 641,82 | 140 079 641,82 |
| Прочие выплаты | 0700 | 212 | 434 100,00 | 434 100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0700 | 213 | 42 798 082,08 | 42 798 082,08 |
| Оплата работ, услуг | 0700 | 220 | 8 546 713,69 | 8 546 713,69 |
| Услуги связи | 0700 | 221 | 1 894 394,13 | 1 894 394,13 |
| Транспортные услуги | 0700 | 222 | 17 099,47 | 17 099,47 |
| Коммунальные услуги | 0700 | 223 | 1 657 241,39 | 1 657 241,39 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0700 | 224 | 41 486,23 | 41 486,23 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0700 | 225 | 3 360 733,28 | 3 360 733,28 |
| Прочие работы, услуги | 0700 | 226 | 1 575 759,19 | 1 575 759,19 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0700 | 240 | 165 256 619,99 | 163 880 228,88 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0700 | 241 | 165 256 619,99 | 163 880 228,88 |
| Социальное обеспечение | 0700 | 260 | 281 820,39 | 281 820,39 |
| Пособия по социальной помощи населению | 0700 | 262 | 281 820,39 | 281 820,39 |
| Прочие расходы | 0700 | 290 | 4 989 421,89 | 4 989 421,89 |
| Поступление нефинансовых активов | 0700 | 300 | 7 131 881,15 | 7 131 881,15 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0700 | 310 | 910 633,00 | 910 633,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0700 | 340 | 6 221 248,15 | 6 221 248,15 |
| Дошкольное образование | 0701 | 000 | 58 390 893,85 | 58 390 893,85 |
| Расходы | 0701 | 200 | 57 504 029,85 | 57 504 029,85 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 210 | 24 903 981,32 | 24 903 981,32 |
| Заработная плата | 0701 | 211 | 18 871 597,95 | 18 871 597,95 |
| Прочие выплаты | 0701 | 212 | 54 400,00 | 54 400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 213 | 5 977 983,37 | 5 977 983,37 |
| Оплата работ, услуг | 0701 | 220 | 461 259,22 | 461 259,22 |
| Услуги связи | 0701 | 221 | 11 665,33 | 11 665,33 |
| Транспортные услуги | 0701 | 222 | 7 999,47 | 7 999,47 |
| Коммунальные услуги | 0701 | 223 | 213 340,77 | 213 340,77 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0701 | 225 | 38 057,63 | 38 057,63 |
| Прочие работы, услуги | 0701 | 226 | 190 196,02 | 190 196,02 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0701 | 240 | 31 727 668,59 | 31 727 668,59 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0701 | 241 | 31 727 668,59 | 31 727 668,59 |
| Прочие расходы | 0701 | 290 | 411 120,72 | 411 120,72 |
| Поступление нефинансовых активов | 0701 | 300 | 886 864,00 | 886 864,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0701 | 310 | 78 100,00 | 78 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0701 | 340 | 808 764,00 | 808 764,00 |
| Общее образование | 0702 | 000 | 298 725 925,61 | 297 349 534,50 |
| Расходы | 0702 | 200 | 296 653 565,15 | 295 277 174,04 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 210 | 152 175 558,58 | 152 175 558,58 |
| Заработная плата | 0702 | 211 | 116 495 588,87 | 116 495 588,87 |
| Прочие выплаты | 0702 | 212 | 289 200,00 | 289 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0702 | 213 | 35 390 769,71 | 35 390 769,71 |
| Оплата работ, услуг | 0702 | 220 | 7 423 541,32 | 7 423 541,32 |
| Услуги связи | 0702 | 221 | 1 765 046,32 | 1 765 046,32 |
| Транспортные услуги | 0702 | 222 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| Коммунальные услуги | 0702 | 223 | 1 443 900,62 | 1 443 900,62 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0702 | 224 | 41 486,23 | 41 486,23 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0702 | 225 | 3 278 832,65 | 3 278 832,65 |
| Прочие работы, услуги | 0702 | 226 | 885 475,50 | 885 475,50 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0702 | 240 | 132 741 500,01 | 131 365 108,90 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0702 | 241 | 132 741 500,01 | 131 365 108,90 |
| Социальное обеспечение | 0702 | 260 | 281 820,39 | 281 820,39 |
| Пособия по социальной помощи населению | 0702 | 262 | 281 820,39 | 281 820,39 |
| Прочие расходы | 0702 | 290 | 4 031 144,85 | 4 031 144,85 |
| Поступление нефинансовых активов | 0702 | 300 | 2 072 360,46 | 2 072 360,46 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0702 | 310 | 543 833,00 | 543 833,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0702 | 340 | 1 528 527,46 | 1 528 527,46 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 000 | 4 568 257,04 | 4 568 257,04 |
| Расходы | 0707 | 200 | 1 341 754,44 | 1 341 754,44 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0707 | 210 | 430 046,00 | 430 046,00 |
| Заработная плата | 0707 | 211 | 325 235,00 | 325 235,00 |
| Прочие выплаты | 0707 | 212 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0707 | 213 | 103 611,00 | 103 611,00 |
| Оплата работ, услуг | 0707 | 220 | 40 935,05 | 40 935,05 |
| Услуги связи | 0707 | 221 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 0707 | 222 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0707 | 226 | 40 935,05 | 40 935,05 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0707 | 240 | 787 451,39 | 787 451,39 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0707 | 241 | 787 451,39 | 787 451,39 |
| Социальное обеспечение | 0707 | 260 | 0,00 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 0707 | 262 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 0707 | 290 | 83 322,00 | 83 322,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0707 | 300 | 3 226 502,60 | 3 226 502,60 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0707 | 310 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0707 | 340 | 3 220 602,60 | 3 220 602,60 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 000 | 7 833 204,51 | 7 833 204,51 |
| Расходы | 0709 | 200 | 6 887 050,42 | 6 887 050,42 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0709 | 210 | 5 802 238,00 | 5 802 238,00 |
| Заработная плата | 0709 | 211 | 4 387 220,00 | 4 387 220,00 |
| Прочие выплаты | 0709 | 212 | 89 300,00 | 89 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0709 | 213 | 1 325 718,00 | 1 325 718,00 |
| Оплата работ, услуг | 0709 | 220 | 620 978,10 | 620 978,10 |
| Услуги связи | 0709 | 221 | 117 682,48 | 117 682,48 |
| Транспортные услуги | 0709 | 222 | 300,00 | 300,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0709 | 225 | 43 843,00 | 43 843,00 |
| Прочие работы, услуги | 0709 | 226 | 459 152,62 | 459 152,62 |
| Прочие расходы | 0709 | 290 | 463 834,32 | 463 834,32 |
| Поступление нефинансовых активов | 0709 | 300 | 946 154,09 | 946 154,09 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0709 | 310 | 282 800,00 | 282 800,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0709 | 340 | 663 354,09 | 663 354,09 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 000 | 8 841 478,69 | 8 841 478,69 |
| Расходы | 0800 | 200 | 8 784 639,69 | 8 784 639,69 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0800 | 210 | 3 378 228,74 | 3 378 228,74 |
| Заработная плата | 0800 | 211 | 2 570 280,00 | 2 570 280,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0800 | 213 | 807 948,74 | 807 948,74 |
| Оплата работ, услуг | 0800 | 220 | 397 543,53 | 397 543,53 |
| Услуги связи | 0800 | 221 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 0800 | 223 | 345 707,36 | 345 707,36 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0800 | 225 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0800 | 226 | 51 836,17 | 51 836,17 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0800 | 240 | 4 818 356,81 | 4 818 356,81 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0800 | 241 | 4 818 356,81 | 4 818 356,81 |
| Социальное обеспечение | 0800 | 260 | 9 980,14 | 9 980,14 |
| Пособия по социальной помощи населению | 0800 | 262 | 9 980,14 | 9 980,14 |
| Прочие расходы | 0800 | 290 | 180 530,47 | 180 530,47 |
| Поступление нефинансовых активов | 0800 | 300 | 56 839,00 | 56 839,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0800 | 310 | 15 610,00 | 15 610,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0800 | 340 | 41 229,00 | 41 229,00 |
| Культура | 0801 | 000 | 7 194 308,15 | 7 194 308,15 |
| Расходы | 0801 | 200 | 7 194 308,15 | 7 194 308,15 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0801 | 210 | 1 911 139,74 | 1 911 139,74 |
| Заработная плата | 0801 | 211 | 1 430 389,00 | 1 430 389,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0801 | 213 | 480 750,74 | 480 750,74 |
| Оплата работ, услуг | 0801 | 220 | 287 461,82 | 287 461,82 |
| Услуги связи | 0801 | 221 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 0801 | 223 | 250 625,65 | 250 625,65 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0801 | 225 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0801 | 226 | 36 836,17 | 36 836,17 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0801 | 240 | 4 818 356,81 | 4 818 356,81 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0801 | 241 | 4 818 356,81 | 4 818 356,81 |
| Прочие расходы | 0801 | 290 | 177 349,78 | 177 349,78 |
| Поступление нефинансовых активов | 0801 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0801 | 310 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0801 | 340 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 000 | 1 647 170,54 | 1 647 170,54 |
| Расходы | 0804 | 200 | 1 590 331,54 | 1 590 331,54 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0804 | 210 | 1 467 089,00 | 1 467 089,00 |
| Заработная плата | 0804 | 211 | 1 139 891,00 | 1 139 891,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0804 | 213 | 327 198,00 | 327 198,00 |
| Оплата работ, услуг | 0804 | 220 | 110 081,71 | 110 081,71 |
| Коммунальные услуги | 0804 | 223 | 95 081,71 | 95 081,71 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0804 | 225 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0804 | 226 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Социальное обеспечение | 0804 | 260 | 9 980,14 | 9 980,14 |
| Пособия по социальной помощи населению | 0804 | 262 | 9 980,14 | 9 980,14 |
| Прочие расходы | 0804 | 290 | 3 180,69 | 3 180,69 |
| Поступление нефинансовых активов | 0804 | 300 | 56 839,00 | 56 839,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0804 | 310 | 15 610,00 | 15 610,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0804 | 340 | 41 229,00 | 41 229,00 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 000 | 49 341 026,53 | 48 741 416,53 |
| Расходы | 0900 | 200 | 49 341 026,53 | 48 741 416,53 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0900 | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0900 | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 0900 | 212 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0900 | 213 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 0900 | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 0900 | 221 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 0900 | 222 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 0900 | 223 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 0900 | 225 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 0900 | 226 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0900 | 240 | 49 341 026,53 | 48 741 416,53 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0900 | 241 | 49 341 026,53 | 48 741 416,53 |
| Прочие расходы | 0900 | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 0900 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0900 | 310 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 0900 | 340 | 0,00 | 0,00 |
| Стационарная медицинская помощь | 0901 | 000 | 6 624 411,60 | 6 624 411,60 |
| Расходы | 0901 | 200 | 6 624 411,60 | 6 624 411,60 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0901 | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 0901 | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0901 | 240 | 6 624 411,60 | 6 624 411,60 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0901 | 241 | 6 624 411,60 | 6 624 411,60 |
| Поступление нефинансовых активов | 0901 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Амбулаторная помощь | 0902 | 000 | 2 778 004,93 | 2 778 004,93 |
| Расходы | 0902 | 200 | 2 778 004,93 | 2 778 004,93 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0902 | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0902 | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0902 | 213 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 0902 | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0902 | 240 | 2 778 004,93 | 2 778 004,93 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0902 | 241 | 2 778 004,93 | 2 778 004,93 |
| Поступление нефинансовых активов | 0902 | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 000 | 39 938 610,00 | 39 339 000,00 |
| Расходы | 0909 | 200 | 39 938 610,00 | 39 339 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 0909 | 240 | 39 938 610,00 | 39 339 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0909 | 241 | 39 938 610,00 | 39 339 000,00 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 000 | 19 380 793,00 | 18 783 893,00 |
| Расходы | 1000 | 200 | 17 462 745,00 | 16 868 845,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1000 | 210 | 1 853 718,00 | 1 853 718,00 |
| Заработная плата | 1000 | 211 | 1 426 344,13 | 1 426 344,13 |
| Прочие выплаты | 1000 | 212 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1000 | 213 | 427 373,87 | 427 373,87 |
| Оплата работ, услуг | 1000 | 220 | 200 055,99 | 200 055,99 |
| Услуги связи | 1000 | 221 | 194 121,99 | 194 121,99 |
| Коммунальные услуги | 1000 | 223 | 4 834,00 | 4 834,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1000 | 225 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 1000 | 226 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 1000 | 240 | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1000 | 241 | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 |
| Социальное обеспечение | 1000 | 260 | 13 676 971,01 | 13 083 071,01 |
| Пособия по социальной помощи населению | 1000 | 262 | 12 071 278,01 | 11 477 378,01 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1000 | 263 | 1 605 693,00 | 1 605 693,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 1000 | 300 | 1 918 048,00 | 1 915 048,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1000 | 310 | 75 635,00 | 75 635,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1000 | 340 | 1 842 413,00 | 1 839 413,00 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 000 | 1 605 693,00 | 1 605 693,00 |
| Расходы | 1001 | 200 | 1 605 693,00 | 1 605 693,00 |
| Социальное обеспечение | 1001 | 260 | 1 605 693,00 | 1 605 693,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 1001 | 263 | 1 605 693,00 | 1 605 693,00 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 000 | 14 964 700,00 | 14 964 700,00 |
| Расходы | 1003 | 200 | 13 130 400,00 | 13 130 400,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1003 | 210 | 926 900,00 | 926 900,00 |
| Заработная плата | 1003 | 211 | 713 580,69 | 713 580,69 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1003 | 213 | 213 319,31 | 213 319,31 |
| Оплата работ, услуг | 1003 | 220 | 182 121,99 | 182 121,99 |
| Услуги связи | 1003 | 221 | 182 121,99 | 182 121,99 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1003 | 225 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 1003 | 240 | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1003 | 241 | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 |
| Социальное обеспечение | 1003 | 260 | 10 289 378,01 | 10 289 378,01 |
| Пособия по социальной помощи населению | 1003 | 262 | 10 289 378,01 | 10 289 378,01 |
| Поступление нефинансовых активов | 1003 | 300 | 1 834 300,00 | 1 834 300,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1003 | 310 | 27 519,00 | 27 519,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1003 | 340 | 1 806 781,00 | 1 806 781,00 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 000 | 1 790 900,00 | 1 194 000,00 |
| Расходы | 1004 | 200 | 1 781 900,00 | 1 188 000,00 |
| Социальное обеспечение | 1004 | 260 | 1 781 900,00 | 1 188 000,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 1004 | 262 | 1 781 900,00 | 1 188 000,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 1004 | 300 | 9 000,00 | 6 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1004 | 340 | 9 000,00 | 6 000,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 000 | 1 019 500,00 | 1 019 500,00 |
| Расходы | 1006 | 200 | 944 752,00 | 944 752,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1006 | 210 | 926 818,00 | 926 818,00 |
| Заработная плата | 1006 | 211 | 712 763,44 | 712 763,44 |
| Прочие выплаты | 1006 | 212 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1006 | 213 | 214 054,56 | 214 054,56 |
| Оплата работ, услуг | 1006 | 220 | 17 934,00 | 17 934,00 |
| Услуги связи | 1006 | 221 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Коммунальные услуги | 1006 | 223 | 4 834,00 | 4 834,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1006 | 225 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Прочие работы, услуги | 1006 | 226 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 1006 | 300 | 74 748,00 | 74 748,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1006 | 310 | 48 116,00 | 48 116,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1006 | 340 | 26 632,00 | 26 632,00 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 000 | 58 772 331,00 | 37 082 515,00 |
| Расходы | 1100 | 200 | 543 099,95 | 543 099,95 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1100 | 210 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Прочие выплаты | 1100 | 212 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 1100 | 220 | 229 015,95 | 229 015,95 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1100 | 225 | 12 565,95 | 12 565,95 |
| Прочие работы, услуги | 1100 | 226 | 216 450,00 | 216 450,00 |
| Прочие расходы | 1100 | 290 | 282 084,00 | 282 084,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 1100 | 300 | 58 229 231,05 | 36 539 415,05 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1100 | 310 | 58 031 310,00 | 36 341 494,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1100 | 340 | 197 921,05 | 197 921,05 |
| Массовый спорт | 1102 | 000 | 57 648 310,00 | 35 958 494,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 1102 | 300 | 57 648 310,00 | 35 958 494,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1102 | 310 | 57 648 310,00 | 35 958 494,00 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 000 | 1 124 021,00 | 1 124 021,00 |
| Расходы | 1105 | 200 | 543 099,95 | 543 099,95 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1105 | 210 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Прочие выплаты | 1105 | 212 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 1105 | 220 | 229 015,95 | 229 015,95 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 1105 | 225 | 12 565,95 | 12 565,95 |
| Прочие работы, услуги | 1105 | 226 | 216 450,00 | 216 450,00 |
| Прочие расходы | 1105 | 290 | 282 084,00 | 282 084,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 1105 | 300 | 580 921,05 | 580 921,05 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1105 | 310 | 383 000,00 | 383 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 1105 | 340 | 197 921,05 | 197 921,05 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 000 | 2 526 344,78 | 2 526 344,78 |
| Расходы | 1200 | 200 | 2 526 344,78 | 2 526 344,78 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1200 | 210 | 1 015 109,78 | 1 015 109,78 |
| Заработная плата | 1200 | 211 | 774 185,00 | 774 185,00 |
| Прочие выплаты | 1200 | 212 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1200 | 213 | 240 924,78 | 240 924,78 |
| Оплата работ, услуг | 1200 | 220 | 195 283,00 | 195 283,00 |
| Прочие работы, услуги | 1200 | 226 | 195 283,00 | 195 283,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 1200 | 240 | 1 277 952,00 | 1 277 952,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1200 | 241 | 1 277 952,00 | 1 277 952,00 |
| Прочие расходы | 1200 | 290 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 000 | 2 526 344,78 | 2 526 344,78 |
| Расходы | 1202 | 200 | 2 526 344,78 | 2 526 344,78 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1202 | 210 | 1 015 109,78 | 1 015 109,78 |
| Заработная плата | 1202 | 211 | 774 185,00 | 774 185,00 |
| Прочие выплаты | 1202 | 212 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1202 | 213 | 240 924,78 | 240 924,78 |
| Оплата работ, услуг | 1202 | 220 | 195 283,00 | 195 283,00 |
| Прочие работы, услуги | 1202 | 226 | 195 283,00 | 195 283,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 1202 | 240 | 1 277 952,00 | 1 277 952,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1202 | 241 | 1 277 952,00 | 1 277 952,00 |
| Прочие расходы | 1202 | 290 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 1204 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1204 | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 1204 | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты | 1204 | 212 | 0,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 1204 | 213 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата работ, услуг | 1204 | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 1204 | 226 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 1204 | 290 | 0,00 | 0,00 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 1300 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1300 | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание внутреннего долга | 1300 | 231 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы | 1301 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1301 | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Обслуживание внутреннего долга | 1301 | 231 | 0,00 | 0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 1400 | 000 | 15 824 800,00 | 4 317 546,00 |
| Расходы | 1400 | 200 | 15 824 800,00 | 4 317 546,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 1400 | 250 | 15 824 800,00 | 4 317 546,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1400 | 251 | 15 824 800,00 | 4 317 546,00 |
| Иные дотации | 1402 | 000 | 8 299 400,00 | 1 582 546,00 |
| Расходы | 1402 | 200 | 8 299 400,00 | 1 582 546,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 1402 | 250 | 8 299 400,00 | 1 582 546,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1402 | 251 | 8 299 400,00 | 1 582 546,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 000 | 7 525 400,00 | 2 735 000,00 |
| Расходы | 1403 | 200 | 7 525 400,00 | 2 735 000,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 1403 | 250 | 7 525 400,00 | 2 735 000,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1403 | 251 | 7 525 400,00 | 2 735 000,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 7900 | 000 | -5 211 458,50 | 28 590 203,80 |
| Итого | 9600 | 000 | 631 308 898,50 | 595 153 727,39 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Распределение** | | | |
| **расходов по разделам и подразделам функциональной**  **классификации расходов бюджета муниципального образования** | | | |
| **"Боханский район" на 2012 год** | | | |
|  |  | Приложение №5  к решению Думы | |
|  |  |
| **Наименование расходов** | **РЗ,** |  |  |
|  | **ПРЗ** | **план 2012** | +;- |
|  |  |  |  |
| **1.Общегосударственные вопросы** | **01 00** | **36 395 983,46** | **-185716,59** |
| Функционирование .высшего должностного лица субъекта РФ и муни- |  |  |  |
| ципального образования | 01 02 | 1 627 443,77 | -21541,23 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов |  |  |  |
| государственной власти и представительных органов муниципальных |  |  |  |
| образований | 01 03 | 911 490,17 | -26236,83 |
| Функц. Прав-ва РФ выс.испол.органов госуд.власти субъекта РФ,местных администр. | 01 04 | 27 888 384,40 | -249795,65 |
| Присяжные заседатели | 01 05 | 3 760,00 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 06 | 5 906 905,12 | +111857,12 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора КЭК 241 |  | **171 352 928,80** | **+24014645,96** |
| в том числе: |  |  |  |
| Дошкольное образование |  | 31 727 668,59 | +6369754,16 |
| Общее образование |  | 132 741 500,01 | +16704493,65 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |  | 787 451,39 | +191056,39 |
| МУК МКО |  | 3 428 663,09 | +636232,66 |
| МУ БМБ |  | 1 389 693,72 | +13862,32 |
| Периодическая печать и издательства | 12 02 | 1 277 952,00 | +99246,78 |
| Проведение выборов | 01 07 | 58 000,00 |  |
| Резервные фонды | 01 11 |  | **-200000** |
| **2.Другие общегосударственные вопросы** | **01 13** | **2 213 200,00** |  |
| Государственные полномочия в области охраны труда | 01 13 | 532 900,00 |  |
| Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к окружной государственной собственности | 01 13 | 465 000,00 |  |
| Определение персонального состава и обеспечение деятельности административной комиссии | 01 13 | 532 900,00 |  |
| Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 01 13 | 682 200,00 |  |
| Отдел по УМИ АМО "Боханский район" | 01 13 | 200,00 |  |
| **3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03 02** |  | **-100000** |
| **4. Другие вопросы в области экономики** | **04 12** | **10 773 219,00** | **-89851** |
| **3.Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05 00** | **57 721 441,03** | **-2836855,16** |
| Жилищное хозяйство | 05 01 |  |  |
| Коммунальное хозяйство | 05 02 | 57 721 441,03 | -2836855,16 |
| **4. Образование** | **07 00** | **204 261 661,02** | **-10494795,98** |
| Дошкольное образование | 07 01 | 26 663 225,26 | -2362571,31 |
| Общее образование | 07 02 | 165 984 425,60 | -8256239,62 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 07 | 3 780 805,65 | -89076,11 |
| Прочие расходы в области образования | 07 09 | 7 833 204,51 | +213091,06 |
| **5.Культура,кинематография и средства массовой информации** | **08 00** | **4 023 121,88** | **-516274,86** |
| Культура | 08 04 | 1 647 170,54 | +37289,26 |
| МУК МКО | 08 01 | 1 499 809,83 | -453149,83 |
| МУ БМБ | 08 01 | 876 141,51 | -100414,29 |
| **6.Здравоохранеие и Спорт** | **09 00** | **49 341 026,53** | **-341346,47** |
| Здравоохранение | 09 01 | 6 624 411,60 | -35282511,4 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 02 | 2 778 004,93 | -4997445,07 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 09 | 39 938 610,00 | +39938610 |
| **7.Социальная политика** | 10 00 | **19 380 793,00** | **-1256307** |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской федерациии и муниципальных служащих | 10 01 | 1 605 693,00 | -188307 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений коммунальных услуг | 10 03 | 11 444 700,00 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | 10 03 | 3 520 000,00 | -1068000 |
| Охрана семьи и детства | 10 04 | 1 790 900,00 |  |
| Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 10 06 | 1 019 500,00 |  |
| **8.Другие расходы в области здравоохранения, физической культуры и спорта** | **11 05** | **58 772 331,00** | **-1165944** |
| Массовый спорт | 11 02 | 57 648 310,00 | -1099990 |
| Другие расходы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 11 05 | 1 124 021,00 | -65954 |
| **9.Периодическая печать и издательства** | **12 02** | **1 248 392,78** | **-37000** |
| **10.Обслуживание государственного и муниципального долга"** | **13 00** |  | **-10000** |
| **11. Финансовая помощь бюджетам других уровней** | **1402** | **8 299 400,00** | **+224500** |
| **12. Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера** | **1403** | **7 525 400,00** |  |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** |  | **631 308 898,50** | **+7005054,9** |