

**Комитет по финансам муниципального района**

**«Забайкальский район»**

**Краткий анализ исполнения бюджета**

**муниципального района**

**«Забайкальский район»**

на 1 июля 2015 года

(по данным месячной отчетности)

**п. Забайкальск, 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Исполнено на 01.07.2014*** | | ***2015 год*** | | | | | | | ***Отклонение 2015 года от 2014 года*** | | | |
| ***Уточненные бюджетные назначения на 2015 год*** | | | ***Исполнено на 01.07.2015*** | | ***% исполнения*** | |
| Доходы | | 273 248,2 | | 498 558,1 | | | 303 401,3 | | 60,8 | | 30 153,1 | | | |
| Расходы | | 266 952,4 | | 511 663,8 | | | 301 695,8 | | 59,0 | | 34 743,4 | | | |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | | 6 295,8 | | -13 105,7 | | | 1 705,5 | |  | |  | | | |
| Источники финансирования, в т.ч. | | -6 295,8 | | 13 105,7 | | | -1 705,5 | |  | |  | | | |
| - изменение остатков средств бюджета | | -6 295,8 | | 8 357,6 | | | -1 705,5 | |  | |  | | | |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | |  | | 1 801,1 | | |  | |  | |  | | | |
| - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | |  | | 2 947,0 | | |  | |  | |  | | | |
| ***Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс. руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 1 полугодие 2015 года исполнен в объеме 303 401,3 тыс. руб. или на 60,8% к утвержденным бюджетным назначениям на 2015 год, что на 30 153,1 тыс. руб. больше уровня прошлого года. Исполнение доходов по районному бюджету против уровня 2014 года увеличилось на 39 630,4 тыс. руб. Исполнение доходов бюджетов поселений по сравнению с аналогичным периодом 2014 года наблюдается с уменьшением на 9 477,3 тыс. руб.* | | ***Динамика объема доходов бюджетов разных уровней*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| ***Исполнение расходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" за 1 полугодие 2015 года составили 301 695,8 тыс. рублей (113,0 % к уровню прошлого года), в том числе расходы по районному бюджету 251 154,8 тыс. рублей (118,4 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 216 114,7 тыс. рублей, или 71,6 % от всех расходов консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район".* | ***Динамика объема расходов бюджетов разных уровней*** | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированный бюджет Районный бюджет | | | | | | | | | | | | | |
| ***Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Наименование показателей*** | | | | ***Исполнено на 01.07.2014*** | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год* | | ***Фактически поступило на 01.07.2015*** | | ***% исполнения*** | | ***% исполнения 2015 к 2014*** |
| Налоговые и неналоговые доходы | | | | **104 679,0** | | | **209 379,3** | | **111 917,3** | | **53,4** | | **106,9** |
| Налог на доходы физических лиц | | | | 47 821,8 | | | 128 487,1 | | 54 278,8 | | 42,2 | | 113,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам | | | | 1 434,1 | | | 8 819,0 | | 3 731,9 | | 42,3 | | в 2,6 р |
| Налоги на совокупный доход | | | | 5 766,1 | | | 13 286,1 | | 6 212,2 | | 46,7 | | 107,7 |
| Налог на имущество физических лиц | | | | 248,2 | | | 1 362,8 | | 266,9 | | 19,6 | | 107,5 |
| Земельный налог | | | | 6 660,1 | | | 13 554,7 | | 7 598,9 | | 56,1 | | 114,1 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | | | 22,2 | | | 310,2 | | 63,7 | | 20,5 | | в 2,8 р |
| Государственная пошлина | | | | 990,8 | | | 1 902,0 | | 1 609,7 | | 84,6 | | 162,5 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | | | | -27,6 | | | 0,0 | | -1,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | | 35 727,1 | | | 33 171,1 | | 34 353,4 | | 103,6 | | 96,1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | | | | 368,4 | | | 1 685,5 | | 515,3 | | 30,6 | | 139,9 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | | 29,8 | | | 8,0 | | 61,3 | | в 7,6 р | | в 2 р |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | | 2 845,1 | | | 2 636,8 | | 1 154,1 | | 43,8 | | 40,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | 2 815,8 | | | 3 967,0 | | 2 049,0 | | 51,6 | | 72,7 |
| Прочие неналоговые доходы | | | | -23,0 | | | 189,0 | | 23,1 | | 12,2 | | 0,0 |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | | | | **168 569,2** | | | **289 178,7** | | **191 484,0** | | **66,2** | | **113,6** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | | | | 171 474,2 | | | 291 062,9 | | 192 340,2 | | 66,1 | | 112,2 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы | | | | 19 127,5 | | | 35 593,9 | | 19 117,3 | | 53,7 | | 99,9 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | | | | 4 097,3 | | | 101 187,4 | | 2 070,3 | | 20,3 | | 50,5 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | | | 148 249,4 | | | 231 770,4 | | 167 781,7 | | 72,4 | | 113,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | 0,0 | | | 13 511,2 | | 3 370,9 | | 24,9 | | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | | | | 103,8 | | | 0,0 | | 1 028,0 | | 0,0 | | в 9,9 р |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | | | 0,0 | | | 1 685,5 | | 1 685,5 | | 100,0 | | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | | | | -3 008,8 | | | -3 569,7 | | -3 569,7 | | 100,0 | | 0,0 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | | | **273 248,2** | | | **498 558,1** | | **303 401,3** | | **60,8** | | **111,0** |
| ***Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2015 года*** | | | | | | ***Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2015 года*** | | | | | | | |
| ***Доходы, всего*** | | | | | | ***Налоговые и неналоговые доходы*** | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |
| ***Ритмичность поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | |  | ***Исполнено на 01.07.2014*** | ***2015 год*** | | | ***Отклонение 2015 года от 2014 года*** | | ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.07.2015*** | ***% исполнения*** | | Общегосударственные вопросы | 52 185,3 | 111 558,0 | 58 679,6 | 52,6 | 6 494,3 | | Национальная оборона | 1 335,4 | 2 544,6 | 1 378,6 | 54,2 | 43,2 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 915,5 | 1 040,0 | 509,9 | 49,0 | -405,6 | | Национальная экономика | 625,1 | 19 515,6 | 529,5 | 2,7 | -95,6 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 968,2 | 33 208,8 | 15 563,5 | 46,9 | -404,7 | | Образование | 166 029,9 | 287 197,9 | 194 841,1 | 67,8 | 28 811,2 | | Культура и кинематография | 10 150,9 | 19 232,9 | 9 001,1 | 46,8 | -1 149,8 | | Социальная политика | 8 771,6 | 19 326,4 | 8 354,9 | 43,2 | -416,7 | | Физическая культура и спорт | 2 847,2 | 4 698,4 | 3 917,6 | 83,4 | 1 070,4 | | Средства массовой информации | 85,0 | 390,0 | 192,0 | 49,2 | 107,0 | | Обслуживание мунициального долга | 861,5 | 683,3 | 273,9 | 40,1 | -587,6 | | Межбюджетные трансферты | 7 176,8 | 12 267,9 | 8 454,1 | 68,9 | 1 277,3 | | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **266 952,4** | **511 663,8** | **301 695,8** | **59,0** | **34 743,4** | |  | | | | | | | ***Структура расходов*** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)*** | | | | | | | | ***Консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»*** | | | | | | | ***Наименование статьи*** | ***Код статьи*** | ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.07.2015*** | ***% исполнения*** | ***Удельный вес*** | | | Заработная плата | 211 | 244 593,5 | 163 749,6 | 66,9 | 54,3 | | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 75 462,4 | 48 214,0 | 63,9 | 16,0 | | Коммунальные услуги | 223 | 35 795,3 | 23 092,3 | 64,5 | 7,7 | | Социальное обеспечение | 260 | 17 350,4 | 7 962,7 | 45,9 | 2,6 | | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 19 473,5 | 10 846,7 | 55,7 | 3,6 | | Прочие |  | 118 988,7 | 47 830,5 | 40,2 | 15,9 | | **ВСЕГО** |  | **511 663,8** | **301 695,8** | **59,0** | **100,0** | | ***Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)*** | | | | | | | | ***Районны бюджет муниципального района «Забайкальский раон»*** | | | | | | | ***Наименование татьи*** | ***Код статьи*** | ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.07.2015*** | ***% исполнения*** | ***Удельный вес*** | | | Заработная плата | 211 | 208 044,1 | 142 694,8 | 68,6 | 56,8 | | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 63 573,3 | 42 645,5 | 67,1 | 17,0 | | Коммунальны услуги | 223 | 31 214,2 | 19 485,6 | 62,4 | 7,8 | | Социальное обеспечение | 260 | 16 805,3 | 7 876,8 | 46,9 | 3,1 | | Увеличение стоимости мтериалных запасов | 340 | 15 343,7 | 6 826,0 | 44,5 | 2,7 | | Прочи |  | 75 474,1 | 31 626,1 | 41,9 | 12,6 | | **ВСЕГО** |  | **410 454,7** | **251 154,8** | **61,2** | **100,0** | | ***Финансирование по оплате труда и начислениям на нее по консолидированному бюджету муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | на 01.04.2012г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) за 1 полугодие 2015 год направлено 211 963,6 рублей (справочно: 182 340,9 тыс. рублей за 1 полугодие 2014 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.07.2015 года составляет 2 930,7 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.07.2015 года*** | | | | | | | |
|  | **на 01.01.2011** | **на01.01.2012** | **рост(+), снижение (-) с 01.01.2011** | **на01.01.2013** | **рост(+), снижение (-) с 01.01.2012** | **на01.07.2015** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2013** |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 4612,8 | 693,5 | -3919,3 | 0 | -693,5 | 0 | 0 |
| ***ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА*** | | | | | | | |
| ***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ*** | | | | | | | |

|  |
| --- |
| ***РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Реализация мероприятий в рамках программ (тыс.руб.)*** | | | |
|
| ***Наименование мероприятия*** | ***Уточненные бюджетные ассигнования*** | ***Кассовый расход на 01.07.2015*** | ***Процент исполнения*** |
|
| Мероприятия по развитию технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие программного комплекса | 300,0 | 227,3 | 75,8 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 811,5 | 717,4 | 87,2 |
| Мероприятия по обеспечению экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по поддержки и развитию агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» | 190,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по строительству и ремонту объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории муниципального района «Забайкальский район» | 38,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 135,0 | 12,0 | 8,9 |
| Мероприятия направленные на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей | 600,0 | 228,3 | 38,1 |
| Мероприятия направленные на улучшение условий охраны труда | 50,0 | 30,0 | 60,0 |
| Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома из местного бюджета | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия направленные на техническую укрепленность зданий и оснащение мебелью | 6 546,3 | 2478,9 | 37,9 |
| Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 3 245,5 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по доступности объектов и услуг | 800,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | |
|
|  | | ***Исполнено на 01.07.2014*** | ***2015 год*** | | | | ***Отклонение 2015 года от 2014 года*** | |
| ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.07.2015*** | ***% исполнения*** | |
| Доходы | | 215 326,1 | 404 546,8 | 254 956,5 | 63,0 | | 39 630,4 | |
| Расходы | | 212 180,6 | 410 454,7 | 251 154,8 | 61,2 | | 38 974,2 | |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | | 3 145,5 | -5 907,9 | 3 801,7 |  | |  | |
| Источники финансирования, в т.ч. | | -3 145,5 | 5 907,9 | -3 801,7 |  | |  | |
| - изменение остатков средств бюджета | | -3 145,5 | -1 787,2 | -3 801,7 |  | |  | |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | |  | 4 748,1 |  |  | |  | |
| - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | |  | 2 947,0 |  |  | |  | |
| ***Исполнение доходной части районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***На 01.07.2015 года (тыс. руб.)*** | | | | | | | | |
| *Код по*  *БК* | ***Наименование показателей*** | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год* | | ***Фактически поступило на 01.07.2015 года*** | | ***% исполнения*** |
| **1 00 00000 00 0000 000** | Доходы | | | **143 800,8** | | **74 287,4** | | **51,7** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | | | 97 942,4 | | 40 500,4 | | 41,3 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | | | 5 739,0 | | 2 602,0 | | 45,3 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | | | 13 251,0 | | 6 170,1 | | 46,6 |
| 1 0700000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | | 310,2 | | 63,7 | | 20,5 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | | | 1 856,0 | | 1 580,7 | | 85,2 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам | | | 0,0 | | -1,0 | | 0,0 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности | | | 18 413,9 | | 20 423,9 | | 110,9 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природн. ресурсами | | | 1 685,5 | | 515,3 | | 30,6 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | 962,8 | | 406,6 | | 42,2 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | 3 640,0 | | 2 024,4 | | 76,7 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления** | | | **260 746,0** | | **180 669,1** | | **69,3** |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | | | 260 944,7 | | 179 839,8 | | 68,9 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | 23 326,0 | | 10 663,2 | | 45,7 |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | | 6 903,8 | | 2 070,3 | | 30,0 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | | 230 496,1 | | 167 086,7 | | 72,5 |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | | | 218,8 | | 19,6 | | 8,9 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | | | 0,0 | | 1 028,0 | | 0,0 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | | | 1 685,5 | | 1 685,5 | | 100,0 |
| 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | | | -1 884,2 | | -1 884,2 | | 100,0 |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | | **404 546,8** | | **254 956,5** | | **63,0** |
|  |  | | |  | |  | |  |
| ***Структура исполнения доходов районного бюджета на 01.07.2015 года*** | | | | | | | | |
| ***Доходы, всего*** | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| ***Структура исполнения собственных доходов районного бюджета на 01.07.2015 года*** |
| ***Налоговые и неналоговые доходы*** |

|  |
| --- |
| ***Ритмичность поступления доходов в районный бюджет муниципального района***  ***«Забайкальский район»*** |
| ***Доходы, всего*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | |
|
|  | *Исполнено на 01.07.2014* | *2015 год* | | | *Отклонение 2015 года от 2014 года* |
| *Уточненные бюджетные назначения на год* | *Исполнено на*  *01.07.2015* | *% исполнения* |
| Общегосударственные вопросы | 28 061,1 | 69 962,6 | 34 857,6 | 49,8 | 6 796,5 |
| Национальная оборона | 705,7 | 1 272,3 | 694,0 | 54,5 | -11,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 99,7 | 514,8 | 307,1 | 59,7 | 207,4 |
| Национальная экономика | 10,8 | 7 264,9 | 12,0 | 0,2 | 1,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 582,2 | 9 887,0 | 2 114,4 | 21,4 | 1 532,2 |
| Образование | 166 029,9 | 287 197,9 | 194 841,1 | 67,8 | 28 811,2 |
| Культура и кинематография | 190,4 | 2 163,3 | 950,5 | 43,9 | 760,1 |
| Социальная политика | 8 437,1 | 18 781,3 | 8 269,0 | 44,0 | -168,1 |
| Физическая культура и спорт | 104,8 | 382,8 | 225,7 | 59,0 | 120,9 |
| Средства массовой информации | 85,0 | 390,0 | 192,0 | 49,2 | 107,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 697,1 | 369,9 | 237,3 | 64,2 | -459,8 |
| Межбюджетные трансферты | 7 176,8 | 12 267,9 | 8 454,1 | 68,9 | 1 277,3 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **212 180,6** | **410 454,7** | **251 154,8** | **61,2** | **38 974,2** |
| ***Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»*** | | | | | |
| ***Структура расходов*** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Поступление доходов в бюджеты поселений (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | |
| *Наименование показателей* | | *Исполнено на 01.07.2014* | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год* | | *Фактически поступило на 01.07.2015* | | *% исполнения* | | *%*  *исполнения 2015 к 2014* |
| Налоговые и неналоговые доходы | | **49 935,9** | | | **65 578,5** | | **37 629,8** | | **57,4** | | **75,4** |
| Налог на доходы физических лиц | | 21 949,6 | | | 30 544,7 | | 13 778,4 | | 45,1 | | 62,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам | | 1 411,2 | | | 3 080,0 | | 1 129,8 | | 36,7 | | 80,1 |
| Налоги на совокупный доход | | 16,8 | | | 35,1 | | 42,1 | | 119,9 | | в 2,5 р |
| Налог на имущество физических лиц | | 248,2 | | | 1362,8 | | 266,9 | | 19,8 | | 107,5 |
| Земельный налог | | 6 660,1 | | | 13 554,7 | | 7 598,9 | | 56,1 | | 114,1 |
| Государственная пошлина | | 34,7 | | | 46,0 | | 29,0 | | 63,0 | | 83,6 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | | -28,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | 17 361,1 | | | 14 757,2 | | 13 929,5 | | 94,4 | | 80,2 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | 25,3 | | | 8,0 | | 59,9 | | в 7,4 р | | в 2,3 р |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | 2 105,5 | | | 1 674,0 | | 747,5 | | 44,7 | | 35,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | 78,7 | | | 327,0 | | 24,6 | | 7,5 | | 31,3 |
| Прочие неналоговые доходы | | 72,7 | | | 189,0 | | 23,2 | | 12,3 | | 31,9 |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | | **7 986,2** | | | **28 432,7** | | **10 815,0** | | **38,0** | | **135,4** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | | 7 986,2 | | | 30 118,2 | | 12 500,5 | | 41,5 | | 156,5 |
| Дотации бюджетам поселений | | 7 176,8 | | | 12 267,9 | | 8 454,1 | | 68,9 | | 117,8 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | | 0,0 | | | 3 283,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | 705,7 | | | 1 274,3 | | 695,0 | | 54,5 | | 98,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | | 0,0 | | | 13 292,4 | | 3 351,4 | | 25,2 | | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | | 103,8 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | | 0,0 | | | -1 685,5 | | -1 685,5 | | 100,0 | | 0,0 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | **57 922,1** | | | **94 011,2** | | **48 444,8** | | **51,5** | | **83,6** |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| ***Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | |
|  | *Исполнено на 01.07.2014* | | *2015 год* | | | | | | | *Отклонение 2015 года от 2014 года* | |
| *Уточненные бюджетные назначения на год* | | | *Исполнено на 01.07.2015* | | *% исполнения* | |
| Общегосударственные вопросы | 24 124,2 | | 41 595,4 | | | 23 822,0 | | 57,3 | | -302,2 | |
| Национальная оборона | 629,7 | | 1 272,3 | | | 684,6 | | 53,8 | | 54,9 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 815,8 | | 525,2 | | | 202,8 | | 38,6 | | -613,0 | |
| Национальная экономика | 614,3 | | 12 250,7 | | | 517,5 | | 4,2 | | -96,8 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 386,0 | | 23 321,8 | | | 13 449,1 | | 57,7 | | -1 936,9 | |
| Образование | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Культура и кинематография | 9 960,5 | | 17 069,6 | | | 8 050,6 | | 47,2 | | -1 909,9 | |
| Социальная политика | 334,5 | | 545,1 | | | 85,9 | | 15,8 | | -248,6 | |
| Физическая культура и спорт | 2 742,4 | | 4 315,6 | | | 3 691,9 | | 85,5 | | 949,5 | |
| Средства массовой информации | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Обслуживание муниципального долга | 164,4 | | 313,4 | | | 36,6 | | 11,7 | | -127,8 | |
| Межбюджетные трансферты | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **54 771,8** | | **101 209,1** | | | **50 541,0** | | **49,9** | | **-4 230,8** | |
| ***Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | |
|
| ***Структура расходов*** | | | | | | | | | | | |