

Приложение №1 к приказу Финансового управления администрации Северо-Енисейского района от "16" апреля 2014 года № 42-ОД (Новая редакция приложения № 1 Финансового управления администрации Северо-Енисейского района от 31.12.2009 № 104-ОД)



## Отчет Финансового управления администрации Северо-Енисейского района

### Сведения о ходе исполнения бюджета Северо-Енисейского района в 2015 году по состоянию на 01 апреля 2015 года

(тыс.рублей)

Наименование групп, подгрупп доходов, целей, подразделов расходов и источников финансирования дефицита бюджета	План с учетом изменений	Исполнено	Отклонение от плана (+,-)	Процент исполнения
1	2	3	4	5
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>				
Налог на прибыль организаций	352349,8	106529,4	-245820,4	30,23
Налог на доходы физических лиц	412987,8	75583,1	-337404,7	18,30
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	1393,2	448,5	-944,7	32,19
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	9951,0	2190,5	-7760,5	22,01
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	0,0	0,00
Налог на имущество физических лиц	320,4	-9,0	-329,4	-2,81
Земельный налог	1009,6	240,5	-769,1	23,82
Государственная пошлина	1954,0	355,7	-1598,3	18,20
Обязанность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0	0,0	0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	209526,2	8301,2	-201225,0	3,96
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	7560,6	5766,6	-1794,0	76,27
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</b>	<b>2488,4</b>	<b>440,9</b>	<b>-2047,5</b>	<b>17,72</b>
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:	4000,0	3102,8	-897,2	77,57
в том числе:				
доходы от продажи квартир	4000,0	2959,6	-1040,4	73,99
Административные платежи и сборы	7,7	561,1	553,4	7287,01
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1121,3	107,8	-1013,5	9,61
Прочие неналоговые доходы	3517,0	13,3	-3503,7	0,00
<b>Итого собственных доходов</b>	<b>1008187,0</b>	<b>203632,4</b>	<b>-804554,6</b>	<b>20,20</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>447266,6</b>	<b>53750,5</b>	<b>-393516,1</b>	<b>12,02</b>

Наименование групп, подгрупп доходов, разделов, подразделов расходов и источников финансирования дефицита бюджета	План с учетом изменений	Исполнено	Отклонение от плана (+,-)	Процент исполнения
<b>Дотации</b>	0,0	0,0		
Субсидии	177135,1	18773,5	-158361,6	10,60
Субвенции	275565,5	36088,6	-239476,9	13,10
Прочие безвозмездные поступления и межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-5441,5	-1111,6	4329,9	0,00
Иные межбюджетные трансферты	7,5	0,0	-7,5	0,00
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций			0,0	0,00
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>	<b>1455453,6</b>	<b>257382,9</b>	<b>-1198070,7</b>	<b>17,68</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>				
<b>01 Общегосударственные вопросы</b>	<b>178818,2</b>	<b>31310,6</b>	<b>-147507,6</b>	<b>17,51</b>
02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5785,4	1357,3	-4428,1	23,46
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3713,5	360,1	-3353,4	9,70
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	133278,0	24496,3	-108781,7	18,38
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов	23862,4	4760,1	-19102,3	19,95
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов	1682,2	0,0	-1682,2	0,00
01 11 Резервные фонды	6900,0	0,0	-6900,0	0,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы	3596,7	336,8	-3259,9	9,36
<b>02 Национальная оборона</b>	<b>423,3</b>	<b>48,6</b>	<b>-374,7</b>	<b>11,48</b>
02 03 Мобилизационная и вневоинская подготовка	423,3	48,6	-374,7	11,48
<b>03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>28615,6</b>	<b>4497,6</b>	<b>-24118,0</b>	<b>15,72</b>
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	28010,6	4497,6	-23513,0	16,06
03 10 Обеспечение пожарной безопасности	605,0	0,0	-605,0	0,00
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>04 Национальная экономика</b>	<b>102706,2</b>	<b>28223,9</b>	<b>-74482,3</b>	<b>27,48</b>
04 08 Транспорт	21859,2	3204,1	-18655,1	14,66
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	29281,3	1217,3	-28064,0	0,00

Наименование групп, подгрупп доходов, разделов, подразделов расходов и источников финансирования дефицита бюджета	План с учетом изменений	Исполнено	Отклонение от плана (+,-)	Процент исполнения
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики	51565,7	23802,5	-27763,2	46,16
<b>05 Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>542115,9</b>	<b>99730,8</b>	<b>-442385,1</b>	<b>18,40</b>
05 01 Жилищное хозяйство	218734,0	7723,0	-211011,0	3,53
05 02 Коммунальное хозяйство	275767,5	86386,5	-189381,0	31,33
05 03 Благоустройство	29319,7	2548,2	-26771,5	8,69
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	18294,7	3073,1	3743,0	16,80
<b>07 Образование</b>	<b>383223,9</b>	<b>70524,3</b>	<b>-312699,6</b>	<b>18,40</b>
07 01 Дошкольное образование	89702,0	15546,4	-74155,6	17,33
07 02 Общее образование	234091,3	44498,6	-189592,7	19,01
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей	12604,7	1315,4	-11289,3	10,44
07 09 Другие вопросы в области образования	46825,9	9163,9	-37662,0	19,57
<b>08 Культура, кинематография</b>	<b>87996,9</b>	<b>19540,8</b>	<b>-68456,1</b>	<b>22,21</b>
08 01 Культура	71714,7	16848,3	-54866,4	23,49
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии	16282,2	2692,5	-13589,7	16,54
<b>10 Социальная политика</b>	<b>63637,9</b>	<b>11582,1</b>	<b>-52055,8</b>	<b>18,20</b>
10 01 Пенсионное обеспечение	1200,0	50,2	-1149,8	4,18
10 02 Социальное обслуживание населения	27505,2	4318,3	-23186,9	15,70
10 03 Социальное обеспечение населения	14664,1	2507,0	-12157,1	17,10
10 04 Охрана семьи и детства	1924,5	147,1	-1777,4	7,64
10 06 Другие вопросы в области социальной политики	18344,1	4559,5	-13784,6	24,86
<b>11 Физическая культура и спорт</b>	<b>130663,6</b>	<b>8892,3</b>	<b>-121771,3</b>	<b>6,81</b>
11 02 Массовый спорт	130663,6	8892,3	-121771,3	6,81
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>12 Средства массовой информации</b>	<b>16320,4</b>	<b>2800,0</b>	<b>-13520,4</b>	<b>17,16</b>
12 02 Периодическая печать и издательства	16320,4	2800,0	-13520,4	17,16
<b>13 Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>45000,0</b>	<b>8815,1</b>	<b>-36184,9</b>	<b>19,59</b>
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	45000,0	8815,1	-36184,9	19,59
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>1579521,9</b>	<b>285966,1</b>	<b>-1293555,8</b>	<b>18,10</b>
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	-124068,3	-28583,2	*	*

Наименование групп, подгрупп доходов, разделов, подразделов расходов и источников финансирования дефицита бюджета	План с учетом изменений	Исполнено	Отклонение от плана (+,-)	Процент исполнения
<b>Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета</b>	<b>27000,0</b>	<b>-24000,0</b>	*	*
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>27000,0</b>	<b>-24000,0</b>	*	*
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	313000,0	30000,0	*	*
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-286000,0	-30000,0	*	*
<b>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>			*	*
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальных районов в валюте Российской Федерации	40000,0	0,0	*	*
Погашение муниципальными районами кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-40000,0	0,0	*	*
<b>Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	*	*
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	0,0	0,0	*	*
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов</b>	<b>62562,1</b>	<b>28583,1</b>	*	*
Увеличение остатков средств бюджетов	-1805228,1	-288337,9	*	*
Уменьшение остатков средств бюджетов	1867790,1	316921,0	*	*
<b>Справочно:</b>				
211 Заработная плата	178114,0	35883,6	-142230,4	20,1
212 Прочие выплаты	7686,2	591,8	-7094,4	7,7
213 Начисления на оплату труда	48442,2	8839,4	-39602,8	18,2
221 Услуги связи	5889,3	782,0	-5107,3	13,3
223 Коммунальные услуги	7819,1	1620,6	-6198,5	20,7
310 Увеличение стоимости основных средств	328848,7	11757,2	-317091,5	3,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов	9425,4	1075,0	-8350,4	11,4



**Ежеквартальные сведения о численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, работников муниципальных учреждений Северо-Енисейского района с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 01 апреля 2015 года**

№ п/п	Наименование показателя	Значение
	1	2
1	Среднесписочная численность лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица за отчетный квартал (нарастающим итогом с начала года), человек	121
2	Фактические затраты на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица за отчетный квартал (нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей	25 319,3
3	Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (включая персонал по охране и обслуживанию зданий, водители другие работники, обслуживающие служебные легковые автомобили) за отчетный квартал (нарастающим итогом с начала года), человек	57
4	Фактические затраты на заработную плату работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (включая персонал по охране и обслуживанию зданий, водители другие работники, обслуживающие служебные легковые автомобили), тыс. рублей	5 099,2
5	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений Северо-Енисейского района за отчетный квартал (нарастающим итогом с начала года), человек	807
6	Фактические затраты на заработную плату работников муниципальных учреждений Северо-Енисейского района за отчетный квартал (нарастающим итогом с начала года), человек	70 824,1

Приложение № 3 к приказу Финансового управления  
администрации Северо-Енисейского района  
от 31 декабря 2010 года № 104-ОД



**Сведения о муниципальном долге  
Северо-Енисейского района по состоянию на 01 апреля 2015 года**

№ п/п	Дата возникновения	Остаток	Дата/график погашения
	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Бюджетные кредиты и ссуды, полученные Северо-Енисейским районом от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:</b>		
1.1.			
1.2.	Итого остаток на отчетную дату, тыс. рублей		0,00
<b>2.</b>	<b>Кредиты, полученные Северо-Енисейским районом от кредитных организаций:</b>		
2.1	05.05.2014	30000,00	30.04.2015
2.2	04.06.2014	45000,00	31.05.2015
2.3	01.12.2014	151000,00	30.11.2015
2.4	02.03.2015	30000,00	30.04.2015
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9	Итого остаток на отчетную дату, тыс. рублей		256000,00
<b>3.</b>	<b>Муниципальные гарантии Северо-Енисейского района</b>		
3.1	x	0,0	x
3.2	Итого остаток на отчетную дату, тыс. рублей		0,00
<b>Всего, тыс. рублей</b>		<b>256 000,0</b>	



Приложение № 4 к приказу Финансового управления  
администрации Северо-Енисейского района  
от 31 декабря 2010 года № 104-ОД

**Сведения о муниципальных гарантиях  
Северо-Енисейского района по состоянию на 01 апреля 2015 года**

№ п./п.	Наименование заемщика	Наименование кредитора	Размер гарантии (тыс. рублей)	Срок действия гарантии (в соответствии с условиями договора)
	1	2	3	4
1	х	х	х	х
	Остаток на 01.01.2015 года, тыс. рублей			0,00