**Томская область Каргасокский район**

**Совет Нововасюганского сельского поселения**

**третьего созыва**

**Решение**

20.04.2017 г. № 219

село Новый Васюган

Об отчете об исполнении бюджета муниципального

образования Нововасюганское сельское поселение

за 2016 год.

Заслушав представленный Муниципальным казенным учреждением администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области отчет об исполнении бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение за 2016 год

Совет Нововасюганского сельского поселения

Решил:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение за 2016 год (далее – бюджет поселения) по доходам в сумме  28 643 360рублей 40 копеек, по расходам в сумме 28 986 781 рубль 65 копеек с дефицитом 343 421 рубль 25 копеек.  2. Утвердить:  - поступление доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;  -поступление доходов бюджета поселения по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;  - исполнение расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;  - исполнение расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4;  -исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению;  -исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению;  - исполнение расходов на финансирование объектов капитального ремонта муниципальной собственности согласно приложению 7 к настоящему решению;  - отчет о реализации государственных целевых программ согласно приложению 8 к настоящему решению;  - отчет о финансировании расходов из резервных фондов согласно приложению 9 к настоящему решению.  3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в соответствии с Уставом МО Нововасюганское сельское поселение.  Председатель Совета Нововасюганского сельского поселения П.Г. Лысенко  Глава Нововасюганского сельского поселения П.Г. Лысенко | | | | | |
|  |  | | Приложение № 1 к Решению  Совета Нововасюганского  Сельского поселения от 20 .04.2017 № . | | | |
| **Исполнение бюджета МО Нововасюганское сельское поселение**  **по кодам классификации доходов за 2016 год** | | | | |  | |
|  | |
|  | |
|  |  |  |  | Руб. |  | |
| **Главный администратор** | **Наименование главного администратора** | **Утвержденный план на год** | **Исполнено**  **На 01.01.2017** | **% исполнения** |  | |
| 100 | Управление Федерального Казначейства по Томской области | 675 000,00 | 723 958,82 | 107,25 |  | |
| 182 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Томской области | 1 770 000,00 | 1 835 951,34 | 103 73 |  | |
| 901 | Муниципальное казенное учреждение администрация  Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области | 33 679 204,17 | 26 083 450,54 | 77,45 |  | |
|  | **ИТОГО:** | **36 124 204,17** | **28 643 360, 40** | **79,29** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к Решению  Совета Нововасюганского  Сельского поселения от ..2017 № . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | **Исполнение бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления**  **за 2016 год.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | Руб. | | |  | | |  | | | |
| **КВД** | | | | | **КОСГУ** | | | | | **Наименование КВД** | | | | **Утвержденный план на год** | | | | | | **Исполнено** | | | | | | | | | | **% исполнения** | | | | |
| **1.00.00.00.0.00.0.000** | | | | | **0.0.0** | | | | | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | | | **10 286 741,64** | | | | | |  | | **10422985,37** | | |  | | | | | **101,32** | | | | |
| **1.03.00.00.0.00.0.000** | | | | | **0.0.0** | | | | | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | | | | **675 000,00** | | | | | |  | | **723958,82** | | |  | | | | | **107,25** | | | | |
| 1.03.02.23.0.01.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | 230 500,88 | | | | | |  | | 247 491,87 | | |  | | | | | 107,37 | | | | |
| 1.03.02.24.0.01.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или)вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты суъектов Российской Федерации | | | | 3653,49 | | | | | |  | | 3777,69 | | |  | | | | | 103,4 | | | | |
| 1.03.02.25.0.01.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или)вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты суъектов Российской Федерации | | | | 475074,42 | | | | | |  | | 509345,97 | | |  | | | | | 107,21 | | | | |
| 1.03.02.26.0.01.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или)вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты суъектов Российской Федерации | | | | -34228,79 | | | | | |  | | -36656,71 | | |  | | | | | 107,09 | | | | |
| **1.01.00.00.0.00.0.000** | | | | | **0.0.0** | | | | | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | | | | **1408000,00** | | | | | |  | | **1438317,46** | | |  | | | | | **102,15** | | | | |
| 1.01.02.01.0.01.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | | | 1405358,33 | | | | | |  | | 1435675,89 | | |  | | | | | 102,16 | | | | |
| 1.01.02.02.0.01.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегестрированными в качестве индивидуальных предпринимателей , нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 Налогового кодекса Российской Федерации | | | | 1976,00 | | | | | |  | | 1976,00 | | |  | | | | | 100 | | | | |
| 1.01.02.03.0.01.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | | | | 665,67 | | | | | |  | | 665,57 | | |  | | | | | 100 | | | | |
| **1.06.00.00.0.00.0.000** | | | | | **0.0.0** | | | | | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | | | | **362000,00** | | | | | |  | | **397633,58** | | |  | | | | | **109,84** | | | | |
| **1.06.01.00.0.10.0.000** | | | | | **1.1.0** | | | | | **Налог на имущество физических лиц** | | | | **210000,00** | | | | | |  | | **239447,89** | | |  | | | | | **114,02** | | | | |
| 1.06.01.03.0.10.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | | | | 210000,00 | | | | | |  | | 239447,89 | | |  | | | | | 114,02 | | | | |
| **1.06.06.00.0.00.0.000** | | | | | **1.1.0** | | | | | **Земельный налог** | | | | **152000,00** | | | | | |  | | **158185,69** | | |  | | | | | **104,07** | | | | |
| 1.06.06.03.3.10.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | | | | 7434,12 | | | | | |  | | 7760,51 | | |  | | | | | 104,39 | | | | |
| 1.06.06.04.3.10.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | | | | 144565,88 | | | | | |  | | 150425,18 | | |  | | | | | 104,05 | | | | |
| **1.08.00.00.0.00.0.000** | | | | | **0.0.0** | | | | | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | | | | **92000,00** | | | | | |  | | **91600,00** | | |  | | | | | **99,57** | | | | |
| 1.08.04.02.0.01.0.000 | | | | | 1.1.0 | | | | | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | | | | 92000,00 | | | | | |  | | 91600,00 | | |  | | | | | 99,57 | | | | |
| **1.11.00.00.0.00.0.000** | | | | | **0.0.0** | | | | | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | | | | **6987847,84** | | | | | | **6987721,90** | | | | | | | | | | **99,99** | | | | |
| 1.11.05.03.5.10.0.000 | | | | | 1.2.0 | | | | | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений) | | | | 274500,00 | | | | | |  | | 274496,51 | | |  | | | | | 99,99 | | | | |
| 1.11.05.07.5.10.0.000 | | | | | 1.2.0 | | | | | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | | | | 6583000,00 | | | | | |  | | 6582877,55 | | |  | | | | | 99,99 | | | | |
| 1.11.07.01.5.10.0.000 | | | | | 1.2.0 | | | | | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | | | | 62600,00 | | | | | |  | | 62600,00 | | |  | | | | | 100 | | | | |
| 1.11.09.04.5.10.0.000 | | | | | 1.2.0 | | | | | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | | | | 67747,84 | | | | | |  | | 67747,84 | | |  | | | | | 100 | | | | |
| **1.13.00.00.0.00.0.000** | | | | | **0.0.0** | | | | | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | | | | **223546,34** | | | | | |  | | **245406,15** | | |  | | | | | **109,78** | | | | |
| 1.13.01.99.5.10.0.000 | | | | | 1.3.0 | | | | | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | | | | 110490,00 | | | | | |  | | 110490,00 | | |  | | | | | 100 | | | | |
| 1.13.02.06.5.10.0.000 | | | | | 1.3.0 | | | | | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений. | | | | 113000,00 | | | | | |  | | 134859,81 | | |  | | | | | 119,34 | | | | |
| 1.13.02.99.5.10.0.000 | | | | | 1.3.0 | | | | | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | | | | 56,34 | | | | | |  | | 56,34 | | |  | | | | | 100 | | | | |
| **1.14.00.00.0.00.0.000** | | | | | **0.0.0** | | | | | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | | | | **538347,46** | | | | | |  | | **538347,46** | | |  | | | | | 100 | | | | |
| 1.14.02.05.3.10.0.000 | | | | | 4.1.0 | | | | | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | | | | 538347,46 | | | | | |  | | 538347,46 | | |  | | | | | 100 | | | | |
| **2.00.00.00.0.00.0.000** | | | | | **0.0.0** | | | | | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | | | **25 837 462,53** | | | | | |  | | **18220375,03** | | |  | | | | | **70,52** | | | | |
| **2.02.00.00.0.00.0.000** | | | | | **0.0.0** | | | | | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | | | | **25796462,53** | | | | | |  | | **18179375,03** | | |  | | | | | **70,47** | | | | |
| 2.02.01.00.1.10.0.000 | | | | | 1.5.1 | | | | | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | | | | 515200,00 | | | | | |  | | 515200,00 | | |  | | | | | 100 | | | | |
| 2.02.03.01.5.10.0.000 | | | | | 1.5.1 | | | | | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | 305781,56 | | | | | |  | | 305781,56 | | |  | | | | | 100 | | | | |
| 2.02.03.11.9.10.0.000 | | | | | 1.5.1 | | | | | Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | 650000,00 | | | | | |  | | 650000,00 | | |  | | | | | 100 | | | | |
| 2.02.04.99.9.10.0.000 | | | | | 1.5.1 | | | | | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | | | | 24325480,97 | | | | | |  | | 16708393,47 | | |  | | | | | 68,69 | | | | |
| 2. 07.05.03.01.0.0000 | | | | | 180 | | | | | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | | | | 41000,00 | | | | | |  | | 41000,00 | | |  | | | | | 100 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | **ИТОГО:** | | | | **36 124 204,17** | | | | | | **28 643 360,40** | | | | | | | | | | **79,29** | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | Приложение № 3 к Решению  Совета Нововасюганского  Сельского поселения от ..2017 №  **Исполнение бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение по ведомственной структуре расходов**  **за 2016 год.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  |
| **Наименование кода** | | | | | | | | | | **КВСР** | | | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | | | | **Утвержденный план год** | | | | | **Кассовый расход**  **за 2016г.** | | | | | | | | | | **% исполнения** |
| **Муниципальное казенное учреждение администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области** | | | | | | | | | | **901** | | |  |  |  | | | | **36 802 987,29** | | | | | **28 986 781,65** | | | | | | | | | | **78,76** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | | | | | | | | | | **901** | | | **0100** |  |  | | | | **6 839 431,92** | | | | | **6 703 071,26** | | | | | | | | | | **98** |
| ***Функционирование высшего***  ***должностного лица субъекта***  ***Российской Федерации и муниципального образования*** | | | | | | | | | | **901** | | | **0102** |  |  | | | | **1 036 260,92** | | | | | **1 036 260,92** | | | | | | | | | | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0102** | **9900000000** |  | | | | **1036 260,92** | | | | | **1036260,92** | | | | | | | | | | **100** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов**  **местного самоуправления** | | | | | | | | | | **901** | | | **0102** | **99 0 01 00000** |  | | | | **1036260,92** | | | | | **1036260,92** | | | | | | | | | | **100** |
| **Глава муниципального образования** | | | | | | | | | | **901** | | | **0102** | **99 0 01 00203** |  | | | | **1036260,92** | | | | | **1036260,92** | | | | | | | | | | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | | | | | | | | | | 901 | | | 0102 | 99 0 01 00203 | 120 | | | | 1036260,92 | | | | | 1036260,92 | | | | | | | | | | 100 |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | | | | | | | | | | **901** | | | **0103** |  |  | | | | **6 545,00** | | | | | **6 545,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0103** | **99 0 00 00000** |  | | | | **6545,00** | | | | | **6545,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений** | | | | | | | | | | **901** | | | **0103** | **99 0 00 02106** |  | | | | **6545,00** | | | | | **6545,00** | | | | | | | | | | **100** |
| *Иные межбюджетные трансферты* | | | | | | | | | | 901 | | | 0103 | 99 0 00 02106 | 540 | | | | 6545,00 | | | | | 6545,00 | | | | | | | | | | 100 |
| ***Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций*** | | | | | | | | | | **901** | | | **0104** |  |  | | | | **5481933,43** | | | | | **5346146,17** | | | | | | | | | | **97,52** |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0104** | **99 0 00 00000** |  | | | | **5481933,43** | | | | | **5346146,17** | | | | | | | | | | **97,52** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов**  **Государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | **901** | | | **0104** | **99 0 01 00000** |  | | | | **5481933,43** | | | | | **5346146,17** | | | | | | | | | | **97,52** |
| **Центральный аппарат** | | | | | | | | | | **901** | | | **0104** | **99 0 01 00204** |  | | | | **5481933,43** | | | | | **5346146,17** | | | | | | | | | | **97,52** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | | | | | | | | | | 901 | | | 0104 | 99 0 01 00204 | 120 | | | | 3 859 589,89 | | | | | 3 859 159,21 | | | | | | | | | | 99,99 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0104 | 99 0 01 00204 | 240 | | | | 1 618 532,41 | | | | | 1 483 840,35 | | | | | | | | | | 91,68 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | | | | | | | | 901 | | | 0104 | 99 0 01 00204 | 850 | | | | 3811,13 | | | | | 3146,61 | | | | | | | | | | 82,56 |
| **Другие общегосударственные вопросы** | | | | | | | | | | **901** | | | **0113** |  |  | | | | **314 692,57** | | | | | **314 119,17** | | | | | | | | | | **99,82** |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0113** | **99 0 00 00000** |  | | | | **314 692,57** | | | | | **314 119,17** | | | | | | | | | | **99,82** |
| **Выезд из районов Крайнего Севера** | | | | | | | | | | **901** | | | **0113** | **99 0 00 00924** |  | | | | **12 708,00** | | | | | **12708,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | | | | 901 | | | 0113 | 99 0 00 00924 | 321 | | | | 12 708,00 | | | | | 12708,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Членские взносы в Совет муниципальных образований** | | | | | | | | | | **901** | | | **0113** | **99 0 00 00950** |  | | | | **13 109,00** | | | | | **13 109,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Специальные расходы | | | | | | | | | | 901 | | | 0113 | 99 0 00 00950 | 880 | | | | 13 109,00 | | | | | 13 109,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Выполнение других обязательств органов местного самоуправления** | | | | | | | | | | **901** | | | **0113** | **99 0 00 92003** |  | | | | **288 874,97** | | | | | **288 701,57** | | | | | | | | | | **99,94** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0113 | 99 0 00 92003 | 240 | | | | 253 785,54 | | | | | 253 785,54 | | | | | | | | | | 100 |
| Премии и гранты | | | | | | | | | | 901 | | | 0113 | 99 0 00 92003 | 350 | | | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | | 100 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | | | | | | | | 901 | | | 0113 | 99 0 00 92003 | 850 | | | | 15 089,43 | | | | | 14 916,03 | | | | | | | | | | 98,85 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | | | | | | | | | | **901** | | | **0200** |  |  | | | | **305 781,56** | | | | | **305 781,56** | | | | | | | | | | **100** |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | | | | | | | | | | **901** | | | **0203** |  |  | | | | **305 781,56** | | | | | **305 781,56** | | | | | | | | | | **100** |
| **Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0203** | **07 0 00 00000** |  | | | | **305 781,56** | | | | | **305 781,56** | | | | | | | | | | **100** |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0203** | **07 4 00 00000** |  | | | | **305 781,56** | | | | | **305 781,56** | | | | | | | | | | **100** |
| **Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района, передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0203** | **07 4 82 00000** |  | | | | **305 781,56** | | | | | **305 781,56** | | | | | | | | | | **100** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | | | | 901 | | | 0203 | 07 4 82 51180 |  | | | | 305 781,56 | | | | | 305 781,56 | | | | | | | | | | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | | | | | | | | | | 901 | | | 0203 | 07 4 82 51180 | 120 | | | | 266 649,54 | | | | | 266 649,54 | | | | | | | | | | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0203 | 07 4 82 51180 | 240 | | | | 39 132,02 | | | | | 39 132,02 | | | | | | | | | | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | | | | | | **901** | | | **0300** |  |  | | | | **499 263,00** | | | | | **499 263,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона** | | | | | | | | | | **901** | | | **0309** |  |  | | | | **499 263,00** | | | | | **499 263,00** | | | | | | | | | | 100 |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0309** | **99 0 00 00000** |  | | | | **499 263,00** | | | | | **499 263,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Резервные фонды муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0309** | **99 0 00 07005** |  | | | | **401 236,00** | | | | | **401 236,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0309 | 99 0 00 07005 | 240 | | | | 401 236,00 | | | | | 401 236,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | **901** | | | **0309** | **99 0 00 21801** |  | | | | **98 027,00** | | | | | **98 027,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0309 | 99 0 00 21801 | 240 | | | | 98 027,00 | | | | | 98 027,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | | | | | | | | | **901** | | | **0400** |  |  | | | | **1 229 000,00** | | | | | **1 229 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | | | | | | | | | | **901** | | | **0409** |  |  | | | | **1 229 000,00** | | | | | **1 229 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0409** | **99 0 00 00000** |  | | | | **1 229 000,00** | | | | | **1 229 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования** | | | | | | | | | | **901** | | | **0409** | **99 0 00 60002** |  | | | | **708 000,00** | | | | | **708 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0409 | 99 0 00 60002 | 240 | | | | 708 000,00 | | | | | 708 000,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образований «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0409** | **07 0 00 00000** |  | | | | **521 000,00** | | | | | **521 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0409** | **07 3 00 00000** |  | | | | **521 000,00** | | | | | **521 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Основное мероприятие «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0409** | **07 3 82 00000** |  | | | | **521 000,00** | | | | | **521 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность | | | | | | | | | | 901 | | | 0409 | 07 3 82 00919 |  | | | | 521 000,00 | | | | | 521 000,00 | | | | | | | | | | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0409 | 07 3 82 00919 | 240 | | | | 521 000,00 | | | | | 521 000,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | | | | | **901** | | | **0500** |  |  | | | | **23 284 885,06** | | | | | **15 678 648,04** | | | | | | | | | | **67,33** |
| **Жилищное хозяйство** | | | | | | | | | | **901** | | | **0501** |  |  | | | | **977 779,81** | | | | | **977 747,12** | | | | | | | | | | **99,99** |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0501** | **99 0 00 00000** |  | | | | **977 779,81** | | | | | **977 747,12** | | | | | | | | | | **99,99** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | | | | | | | | | | **901** | | | **0501** | **99 0 00 03902** |  | | | | **308 948,00** | | | | | **308 948,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0501 | 99 0 00 03902 | 240 | | | | 308 948,00 | | | | | 308 948,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Мероприятия в области жилищного хозяйства** | | | | | | | | | | **901** | | | **0501** | **99 0 00 03903** |  | | | | **668 831,81** | | | | | **668 799,12** | | | | | | | | | | **99,99** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0501 | 99 0 00 03903 | 240 | | | | 68 831,81 | | | | | 68 799,12 | | | | | | | | | | 99,95 |
| Бюджетные инвестиции | | | | | | | | | | 901 | | | 0501 | 99 0 00 03903 | 410 | | | | 600 000,00 | | | | | 600 000,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | **901** | | | **0502** |  |  | | | | **21 011 982,00** | | | | | **13 422 244,43** | | | | | | | | | | **63,88** |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0502** | **99 0 00 00000** |  | | | | **21 011 982,00** | | | | | **13 422 244,43** | | | | | | | | | | **63,88** |
| **Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями. использующими в качестве топлива нефть или мазут** | | | | | | | | | | **901** | | | **0502** | **99 0 00 40130** |  | | | | **15 954 900,00** | | | | | **9 000 000,00** | | | | | | | | | | **56,41** |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | 901 | | | 0502 | 99 0 00 40130 | 810 | | | | 15 954 900,00 | | | | | 9 000 000,00 | | | | | | | | | | 56,41 |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | | | | | | | | | | **901** | | | **0502** | **99 0 00 03915** |  | | | | **5 057 082,00** | | | | | **4 422 244,43** | | | | | | | | | | **87,45** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0502 | 99 0 00 03915 | 240 | | | | 557 082,00 | | | | | 557 082,00 | | | | | | | | | | 100 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | 901 | | | 0502 | 99 0 00 03915 | 810 | | | | 4 500 000,00 | | | | | 3 865 162,43 | | | | | | | | | | 85,89 |
| **Благоустройство** | | | | | | | | | | **901** | | | **0503** |  |  | | | | **1 295 123,25** | | | | | **1 278 656,49** | | | | | | | | | | **98,73** |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0503** | **99 0 00 00000** |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| **На организацию общественных работ и на организацию временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы** | | | | | | | | | | **901** | | | **0503** | **99 0 00 00903** |  | | | | **19 530,00** | | | | | **19 530,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | | | | | | | | 901 | | | 0503 | 99 0 00 00903 | 110 | | | | 19 530,00 | | | | | 19 530,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Уличное освещение** | | | | | | | | | | **901** | | | **0503** | **99 0 00 60001** |  | | | | **211 510,00** | | | | | **195 827,56** | | | | | | | | | | **92,59** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0503 | 99 0 00 60001 | 240 | | | | 211 510,00 | | | | | 195 827,56 | | | | | | | | | | 92,59 |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** | | | | | | | | | | **901** | | | **0503** | **99 0 00 60005** |  | | | | **1 064 083,25** | | | | | **1 063 298,93** | | | | | | | | | | **99,93** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | | | | | | | | 901 | | | 0503 | 99 0 00 60005 | 110 | | | | 223 492,07 | | | | | 223 492,07 | | | | | | | | | | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0503 | 99 0 00 60005 | 240 | | | | 840 591,18 | | | | | 839 806,86 | | | | | | | | | | 99,91 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | | | | **901** | | | **0700** |  |  | | | | **25 000,00** | | | | | **25 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Молодежная политика и оздоровление детей** | | | | | | | | | | **901** | | | **0707** |  |  | | | | **25 000,00** | | | | | **25 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0707** | **99 0 00 00000** |  | | | | **25 000,00** | | | | | **25 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Проведение мероприятий для детей и молодежи** | | | | | | | | | | **901** | | | **0707** | **99 0 00 04310** |  | | | | **25 000,00** | | | | | **25 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0707 | 99 0 00 04310 | 240 | | | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | | | | | | | | | | **901** | | | **0800** |  |  | | | | **2 964 075,32** | | | | | **2 917 817,29** | | | | | | | | | | **98,44** |
| **Культура** | | | | | | | | | | **901** | | | **0801** |  |  | | | | **2 964 075,32** | | | | | **2 917 817,29** | | | | | | | | | | **98,44** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0801** | **02 0 00 00000** |  | | | | **898 030,38** | | | | | **898 030,38** | | | | | | | | | | **100** |
| **Подпрограмма «Развитие культуры в «Каргасокском районе»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0801** | **02 1 00 00000** |  | | | | **898 030,38** | | | | | **898 030,38** | | | | | | | | | | **100** |
| **Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0801** | **02 1 81 00000** |  | | | | **898 030,38** | | | | | **898 030,38** | | | | | | | | | | **100** |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0801** | **02 1 81 40650** |  | | | | **869 700,00** | | | | | **869 700,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | | | | | | | | 901 | | | 0801 | 02 1 81 40650 | 110 | | | | 869 700,00 | | | | | 869 700,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).** | | | | | | | | | | **901** | | | **0801** | **02 1 81 40660** |  | | | | **28 330,38** | | | | | **28 330,38** | | | | | | | | | | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | | | | | | | | 901 | | | 0801 | 02 1 81 40660 | 110 | | | | 28 330,38 | | | | | 28 330,38 | | | | | | | | | | 100 |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **0801** | **99 0 00 00000** |  | | | | **2 066 044,94** | | | | | **2 019 786,91** | | | | | | | | | | **97,76** |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | | | | | | | | | | **901** | | | **0801** | **99 0 00 04409** |  | | | | **2 066 044,94** | | | | | **2 019 786,91** | | | | | | | | | | **97,76** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | | | | | | | | 901 | | | 0801 | 99 0 00 04409 | 110 | | | | 1 355 526,88 | | | | | 1 355 523,50 | | | | | | | | | | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0801 | 99 0 00 04409 | 240 | | | | 679 918,06 | | | | | 634 246,34 | | | | | | | | | | 93,28 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | | | | | | | | | 901 | | | 0801 | 99 0 00 04409 | 850 | | | | 600,00 | | | | | 17,07 | | | | | | | | | | 2,85 |
| **Резервные фонды муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | **901** | | | **0801** | **99 0 00 07005** |  | | | | **30 000,00** | | | | | **30 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 0801 | 99 0 00 07005 | 240 | | | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | **100** |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | | | | | | | | | | **901** | | | **1000** |  |  | | | | **1 309 236,00** | | | | | **1 309 236,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Социальное обеспечение населения** | | | | | | | | | | **901** | | | **1003** |  |  | | | | **659 236,00** | | | | | **659 236,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | **901** | | | **1003** | **030 00 00000** |  | | | | **644 236,00** | | | | | **644 236,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»** | | | | | | | | | | **901** | | | **1003** | **036 00 00000** |  | | | | **644 236,00** | | | | | **644 236,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Основное мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ»** | | | | | | | | | | **901** | | | **1003** | **036 80 00000** |  | | | | **644 236,00** | | | | | **644 236,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое правои не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы за счёт областных средств)** | | | | | | | | | | **901** | | | **1003** | **036 80 40710** |  | | | | **338 087,00** | | | | | **338 087,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | | | | | 901 | | | 1003 | 036 80 40710 | 323 | | | | 338 087,00 | | | | | 338 087,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы местного бюджета в рамках софинансирования)** | | | | | | | | | | **901** | | | **1003** | **03680S0710** |  | | | | **306 149,00** | | | | | **306 149,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | | | | | 901 | | | 1003 | 03680S0710 | 323 | | | | 306 149,00 | | | | | 306 149,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **1003** | **99 0 00 00000** |  | | | | **15 000,00** | | | | | **15 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Оказание других видов социальной помощи** | | | | | | | | | | **901** | | | **1003** | **99 0 0000586** |  | | | | **15 000,00** | | | | | **15 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Иные выплаты населению | | | | | | | | | | 901 | | | 1003 | 99 0 0000586 | 360 | | | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **Охрана семьи и детства** | | | | | | | | | | **901** | | | **1004** |  |  | | | | **650 000,00** | | | | | **650 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | **901** | | | **1004** | **0100000000** |  | | | | **650 000,00** | | | | | **650 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»** | | | | | | | | | | **901** | | | **1004** | **0130000000** |  | | | | **650 000,00** | | | | | **650 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Основное мероприятие «Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа и недееспособных граждан»** | | | | | | | | | | **901** | | | **1004** | **0138000000** |  | | | | **650 000,00** | | | | | **650 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся** **без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | | | | | | | | | | **901** | | | **1004** | **01380R0820** |  | | | | **650 000,00** | | | | | **650 000,00** | | | | | | | | | | **100** |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | | | | | 901 | | | 1004 | 01380R0820 | 323 | | | | 650 000,00 | | | | | 650 000,00 | | | | | | | | | | 100 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | | | | | | | | | | **901** | | | **1100** |  |  | | | | **346 314,43** | | | | | **319 004,50** | | | | | | | | | | **92,11** |
| **Физическая культура** | | | | | | | | | | **901** | | | **1101** |  |  | | | | **346 314,43** | | | | | **319 004,50** | | | | | | | | | | **92,11** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»»** | | | | | | | | | | **901** | | | **1101** | **05 0 00 00000** |  | | | | **190 470,00** | | | | | **163 160,07** | | | | | | | | | | **85,66** |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | **901** | | | **1101** | **05 1 00 00000** |  | | | | **190 470,00** | | | | | **163 160,07** | | | | | | | | | | **85,66** |
| **Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом»** | | | | | | | | | | **901** | | | **1101** | **05 1 80 00000** |  | | | | **190 470,00** | | | | | **163 160,07** | | | | | | | | | | **85,66** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | | | **901** | | | **1101** | **05 1 80 40310** |  | | | | **190 470,00** | | | | | **163 160,07** | | | | | | | | | | **85,66** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | | | | | | | | 901 | | | 1101 | 05 1 80 40310 | 110 | | | | 190 470,00 | | | | | 163 160,07 | | | | | | | | | | 85,66 |
| **Непрограммное направление расходов** | | | | | | | | | | **901** | | | **1101** | **99 0 00 00000** |  | | | | **155 844,43** | | | | | **155 844,43** | | | | | | | | | | **100** |
| **Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма** | | | | | | | | | | **901** | | | **1101** | **99 0 00 S0310** |  | | | | **155 844,43** | | | | | **155 844,43** | | | | | | | | | | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | | | | | | | | | 901 | | | 1101 | 99 0 00 S0310 | 110 | | | | 28 117,23 | | | | | 28 117,23 | | | | | | | | | | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | | | | | | | | | | 901 | | | 1101 | 99 0 00 S0310 | 240 | | | | 127 727,20 | | | | | 127 727,20 | | | | | | | | | | 100 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | | | | **36 802 987,29** | | | | | **28 986 781,65** | | | | | | | | | | **78,76** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | Приложение № 4 к Решению  Совета Нововасюганского  Сельского поселения от ..2016 № . | | | | | |  |  |  |  | | | | | **Исполнение бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение по разделам и подразделам классификации расходов за 2016 г.** | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | | | Руб. | | | | | | | | **КФСР** | **Наименование КФСР** | **Утвержденный план год** | | **Кассовый расход за 2016г.** | | **% исполнения** | | **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **6 839 431,92** | | **6 703 071,26** | | **98** | | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 036 260,92 | | 1 036 260,92 | | 100 | | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 6 545,00 | | 6545,00 | | 100 | | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 481 933,43 | | 5 346 146,17 | | 97,52 | | **0113** | **ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **314 692,57** | | **314 119,17** | | **99,82** | | **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **305 781,56** | | **305 781,56** | | **100** | | 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 305 781,56 | | 305 781,56 | | 100 | | **0309** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **499 263,00** | | **499 223,00** | | **100** | | 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 499 263,00 | | 499 223,00 | | 100 | | **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **1 229 000,00** | | **1 229 000,00** | | **100** | | 0409 | Дорожное хозяйство | 1 229 000,00 | | 1 229 000,00 | | 100 | | **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **23 284 885,06** | | **15 678 648,04** | | **67,33** | | 0501 | Жилищное хозяйство | 977 779,81 | | 977 747,12 | | 99,99 | | 0502 | Коммунальное хозяйство | 21 011 982,00 | | 13 422 244,43 | | 63,88 | | 0503 | Благоустройство | 1 295 123,25 | | 1 278 656,49 | | 98,73 | | **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **25 000,00** | | **25 000,00** | | **100** | | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 100 | | **0800** | **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **2 964 075,32** | | **2 917 817,29** | | **98,44** | | 0801 | Культура | 2 964 075,32 | | 2 917 817,29 | | 98,44 | | **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1 309 236,00** | | **1 309 236,00** | | **100** | | 1003 | Социальное обеспечение населения | 659 236,00 | | 659 236,00 | | 100 | | 1004 | Охрана семьи и детства | 650 000,00 | | 650 000,00 | | 100 | | **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **346 314,43** | | **319 004,5** | | **92,11** | | 1101 | Физическая культура | 346 314,43 | | 319 004,5 | | 92,11 | |  | **ИТОГО:** | **36 802 987,29** | | **28 986 781,65** | | **78,76** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 5 к Решению  Совета Нововасюганского  Сельского поселения от ..2017 № . | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |
|  | |  | |  |  | | |
|  | |  | |  |  | | |
| **Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение по кодам классификации**  **источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | Руб. | |
| **КАДМ** | **Наименование КАДМ** | | **План год** | | | **Исполнено** |
| 901 | Муниципальное казенное учреждение администрация  Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области | | 678 783,12 | | | 343 421,25 |
| **ИТОГО:** | | | **678 783,12** | | | **343 421,25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 6 к Решению  Совета Нововасюганского  Сельского поселения от 28.11..2016 № . | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |
|  | |  | |  |  | | |
| **Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления за 2016 год.** | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | Руб. | |
| **Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **Код бюджетной классификации** | | **План год** | | | **Исполнено** |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета | 01 05 02 01 10 0000 510 | | -36 124 204,17 | | | -29 495 458,17 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета | 01 05 02 01 10 0000 610 | | 36 802 987,29 | | | 29 838 879,42 |
| **ИТОГО:** | | | **678 783,12** | | | **343 421,25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Приложение № 7 к Решению  Совета Нововасюганского  сельского поселения от ..2016 № | | | | | |
| **Исполнение расходов на финансирование объектов капитального ремонта**  **муниципальной собственности муниципального образования**  **Нововасюганское сельское поселение за 2016 год.** | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | руб. | | |
| **Наименование объектов, и их местонахождение** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | | **Утверждённый план на год** | | **Исполнено** | | **% исполнения** |
| **Жилищное хозяйство** |  |  |  | | **308 948,00** | | **308 948,00** | | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** |  |  |  | | **308 948,00** | | **308 948,00** | | **100** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **0501** | **99 0 00 03902** |  | | **308 948,00** | | **308 948,00** | | **100** |
| Закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 0501 | 99 0 00 03902 | 243 | | 308 948,00 | | 308 948,00 | | 100 |
| 1. Выборочный капитальный ремонт жилого помещения по адресу:   С. Н.Васюган, ул. Садовая, 17-1 (замена кровли веранды) |  |  |  | | 99637,00 | | 99637,00 | | 100 |
| 2)Выборочный капитальный ремонт жилого помещения по адресу: с. Н.Васюган, ул. Пушкина, 16-2(замена веранды, крыльца, кровли, окон, обшивка стен) |  |  |  | | 209311,00 | | 209311,00 | | 100 |
| **ИТОГО:** |  |  |  | | **308 948,00** | | **308 948,00** | | **100** |

Приложение № 8 к Решению

Совета депутатов Нововасюганского

Сельского поселения от .2017 № .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчёт о реализации государственных целевых программ за 2016 год.** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | Руб. | |
| **Наименование кода** | **КЦСР** | **КФСР** | **КВР** | | **Утверждённый план год** | **Исполнено** | | **% исполнения** |
| **За счет районного бюджета** | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»** | **030 00 00000** | **1003** |  | | **306 149,00** | **306 149,00** | | **100** |
| **Подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»** | **036 00 00000** | **1003** |  | | **306 149,00** | **306 149,00** | | **100** |
| **Основное мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ»** | **036 80 00000** | **1003** |  | | **306 149,00** | **306 149,00** | | **100** |
| **Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы местного бюджета в рамках софинансирования)** | **03680S0710** | **1003** |  | | **306 149,00** | **306 149,00** | | **100** |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 03680S0710 | 1003 | 323 | | 306 149,00 | 306 149,00 | | 100 |
| **Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образований «Каргасокский район»** | **07 0 00 00000** | **0409** |  | | **521 000,00** | **521 000,00** | | **100** |
| **Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»** | **07 3 00 00000** | **0409** |  | | **521 000,00** | **521 000,00** | | **100** |
| **Основное мероприятие «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов»** | **07 3 82 00000** | **0409** |  | | **521 000,00** | **521 000,00** | | **100** |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на дорожную деятельность** | **07 3 82 00919** | **0409** |  | | **521 000,00** | **521 000,00** | | **100** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 3 82 00919 | 0409 | 240 | | 521 000,00 | 521 000,00 | | 100 |  |
| **За счет областного бюджета** | | | | | | | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»** | **0100000000** | **1004** |  | | **650 000,00** | **650 000,00** | | **100** |  |
| **Подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»** | **0130000000** | **1004** |  | | **650 000,00** | **650 000,00** | | **100** |  |
| **Основное мероприятие «Защита интересов законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из их числа и недееспособных граждан»** | **0138000000** | **1004** |  | | **650 000,00** | **650 000,00** | | **100** |  |
| **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся** **без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **01380R0820** | **1004** |  | | **650 000,00** | **650 000,00** | | **100** |  |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 01380R0820 | 1004 | 323 | | 650 000,00 | 650 000,00 | | 1000 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»** | **02 0 00 00000** | **0801** |  | | **898 030,38** | **898 030,38** | | **100** |  |
| **Подпрограмма «Развитие культуры в «Каргасокском районе»** | **02 1 00 00000** | **0801** |  | | **898 030,38** | **898 030,38** | | **100** |  |
| **Основное мероприятие «Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района»** | **02 1 81 00000** | **0801** |  | | **898 030,38** | **898 030,38** | | **100** |  |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры»** | **02 1 81 40650** | **0801** |  | | **869 700,00** | **869 700,00** | | **100** |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 02 1 81 40650 | 0801 | 110 | | 869 700,00 | 869 700,00 | | 100 |  |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).** | **02 1 81 40660** | **0801** |  | | **28 330,38** | **28 330,38** | | **100** |  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 02 1 8140660 | 0801 | 110 | | 28 330,38 | 28 330,38 | | 100 |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»** | **030 00 00000** | **1003** |  | | **338 087,00** | **338 087,00** | | **100** |  |
| **Подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»** | **036 00 00000** | **1003** |  | | **338 087,00** | **338 087,00** | | **100** |  |
| **Основное мероприятие «Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ»** | **036 80 00000** | **1003** |  | | **338 087,00** | **338 087,00** | | **100** |  |
| **Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое правои не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. (расходы за счёт областных средств)** | **036 80 40710** | **1003** |  | | **338 087,00** | **338 087,00** | | **100** |  |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 036 80 40710 | 1003 | 323 | | 338 087,00 | 338 087,00 | | 100 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»»** | **05 0 00 00000** | **1101** |  | | **190 470,00** | **163 160,07** | | **85,66** |  |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** | **05 1 00 00000** | **1101** |  | | **190 470,00** | **163 160,07** | | **85,66** |
| **Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом»** | **05 180 00000** | **1101** |  | | **190 470,00** | **163 160,07** | | **85,66** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **05 1 80 40310** | **1101** |  | | **190 470,00** | **163 160,07** | | **85,66** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05 1 80 40310 | 1101 | 110 | | 190 470,00 | 163 160,07 | | 85,66 |  |
| **Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образований «Каргасокский район»** | **07 0 00 00000** | **0203** |  | | **305 781,56** | **305 781,56** | | **100** |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»** | **07 4 00 00000** | **0203** |  | | **305 781,56** | **305 781,56** | | **100** |
| **Основное мероприятие: «Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района, передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | **07 4 82 00000** | **0203** |  | | **305 781,56** | **305 781,56** | | **100** |
| **Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **07 4 8251180** | **0203** |  | | **305 781,56** | **305 781,56** | | **100** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 07 4 8251180 | 0203 | 120 | | 266 649,54 | 266 649,54 | | 100 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 07 4 8251180 | 0203 | 240 | | 39 132,02 | 39 132,02 | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Приложение № 9 к Решению  Совета Нововасюганского  сельского поселения от . .2017 №   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ОТЧЕТ**  **о финансировании расходов из резервных фондов**  **за 2016 год**  **Резервный фонд непредвиденных расходов**  **МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения** | | | | | | |  |  |  | |  | Руб. | | | **Наименование расходов по учреждениям, цели, на которые выделены денежные средства** | | | **Выделено** | | **Израсходовано** | | Проведение мероприятия «Прощай масленица» | | | 5506,00 | | 5 506,00 | | Проведение празднования 9 Мая | | | 17 653,00 | | 17 653,00 | | Поздравление юбиляров семейной жизни, призывников, людей пожилого возраста от 80 лет и старше | | | 15 177,00 | | 15 177,00 | | Поздравление МБДОУ ЦРР детский сад № 23 «Теремок» в связи с открытием двух восстановленных корпусов | | | 20 000,00 | | 20000,00 | | Материальная помощь труженикам тыла | | | 15000,00 | | 15000,00 | | К Дню защиты детей | | | 5 420,00 | | 5 420,00 | | К Декаде инвалида | | | 7 304,00 | | 7 304,00 | | К Дню старшего поколения | | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | К 80-летию библиотеки работникам | | | 13 920,00 | | 13 920,00 | | Проведение Новогодних утренников | | | 4 695,00 | | 4 695,00 | | **ИТОГО** | | | **111175,00** | | **111175,00** | | **Остаток средств резервного фонда на 01.01.2017г.** | | | **0** | | **0** | | | | |  |  |  |   **Резервный фонд**  **МКУ администрация Нововасюганского сельского поселения**  **по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций**  **и последствий стихийных бедствий**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование расходов по учреждениям, цели, на которые выделены денежные средства** | **Выделено** | **Израсходовано** | | **Расчистка территории к пожарным водоемам** | 10000,00 | 10000,00 | | **Обрезка аварийных деревьев** | 20000,00 | 20000,00 | | **Расчистка улиц от снега** | 58 000,00 | 58 000,00 | | **Итого** | 88 000,00 | 88 000,00 | | **Остаток на 01. 01.2017г.** | **0** | **0** |   **СПРАВОЧНО**:  Плановый размер резервных фондов на 2016г. – 199 175,00 руб.  Всего выделено из резервных фондов за 2016г . – 199 175,00 руб.  Нераспределенный остаток средств резервных фондов – 0руб.  Из выделенных средств резервных фондов израсходовано – 199 175,00 руб.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Нововасюганское сельское поселение на 1 января 2017 года  Бюджет МО Нововасюганское сельское поселение (далее – бюджет поселения) на 2016 год был принят Решением Совета Нововасюганского сельского поселения от 25.12.2015г № 172 «О бюджете муниципального образования Нововасюганское сельское поселение на 2016 год». Были утверждены доходы и расходы в размере 30153700,00 рублей.  В течение года в бюджет 6 раз вносились изменения, в связи с изменением доходной и расходной частей. В результате внесенных изменений на конец 2016 года утвержденные доходы бюджета составили 36124204,17 руб., утвержденные расходы 36802987,29 руб.  Факт исполнения по доходам составил 28643360,40 руб., т.е. на 79,29%, по расходам –  28986781,65 руб., т.е. 78,76%.  Плановый дефицит бюджета поселения составил 678 783,12.руб., а фактически сложился в размере 343421,25 руб. Остаток средств на счете на начало года составил 1136632,50 руб., что обеспечило финансирование утвержденного дефицита.  В течение года изменен в сторону увеличения план по таким собственным доходам, как:  - госпошлина – на 2,2%;  - доходы от сдачи в аренду имущества на 1,44% (в связи с перерасчетом арендных ставок);  - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – в 5,4 раза (в результате работы МУП «ЖКХ Нововасюганское» с прибылью за 2015 год);  - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений - на 41,3% (перерасчет стоимости возмещяемых расходов);  - доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений – на 58,3% (реализовано здание по ул. Комсомольская, 3а).  Уменьшение плановых показателей произошло по:  - НДФЛ - на 12%;  - налогу на имущество физических лиц – на 8,7%;  - земельному налогу – на 5%;  - найму муниципального жилья - на 3,2% (в связи с частичной приватизацией жилья);  - доходы от оказания платных услуг – на 15% (показатель работы МКУК «Нововасюганский ЦК» (необходимо повышать качество оказания платных услуг населению).  В целом план по налоговым и неналоговым доходам в течение года увеличен на 1,34% по сравнению с первоначально принятым.  Размер плановых безвозмездных поступлений из районного бюджета увеличился в результате поступления дополнительных средств в виде иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение за счет районного и областного бюджетов.  Общий план по доходам увеличился на 19,8% по сравнению с первоначально принятым.  Планпо налоговым и неналоговым доходам бюджета выполнен на 101,32%, по безвозмездным поступлениям – на 70,52 %.  Общая сумма налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с 2015 годом на 6,17%.  Задолженность по доходам от использования имущества в бюджет поселения за 2016 год уменьшилась на 6,9%. Остается на высоком уровне задолженность за наем муниципального жилья - 72803,41 руб., в том числе просроченная 51183,69 руб. Это связано с категорией граждан, проживающих в муниципальном жилье, имеющих задолженность. На данных граждан неоднократно подаются судебные иски по взысканию задолженности, на данный момент 5 судебных исков находятся на исполнении у службы судебных приставов. В 2016 году от службы судебных приставов перечислений по данным судебным искам не поступало. Кроме этого должникам вручаются уведомления под роспись, направляются претензиционные письма, вывешиваются списки на информационных стендах. По аренде муниципального имущества задолженность составила 643769,78 руб., из нее просроченная задолженность 80924,84 руб. (основная сумма бывшего арендатора ООО «ДАСИ» погашена в январе 2017 года).    По расходам план выполнен на 78,76%, в основном из-за неполного использования средств межбюджетных трансфертов:  по компенсации расходов по организации теплоснабжения МУП «ЖКХ Нововасюганское» – на 56,41%.  В рамках различных целевых программ расходы бюджета поселения составили 12951577,11 руб., или 50,7% от всех расходов бюджета.  В бюджете действовали следующие программы:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Ассигнования | Расход | Примечание | | За счет районного бюджета | | | | | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниуипального образования «Каргасокский район» | 306149,00 | 306149,00 | Произведен выборочный кап.ремонт жилого помещения труженику тыла Климкиной Е.П.по ул. Комсомольская 37 | | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»  «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов» | 521000,00 | 521000,00 | Производилось содержание дорог с.Новый Васюган на общую сумму: 1299000,00 руб., заключено 8 муниципальных контрактов, проведен 1 аукцион в том числе на грейдирование улиц 582000,00; Ямочный Ремонт дорожного полотна 618772,00 | | За счет областного бюджета | | | | | **МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»**  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детеям, оставшихся без попечения родителей лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 650000,00 | 650000,00 | Приобретено жилое помещение сироте Шерстобитовой Н.В.  по ул.Комсомольская 34 кв 2 | | **Муниципальная программа"Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании**"Каргасокский район»  Оплата руководителей и специалистов му культуры и искусства в части надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).  Субсидия на достижения целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности, в части повышения заработной платы работников культуры, муниципальных учреждений культуры. | 28330,38  869700,00 | 28330,38  869700,00 | Достигнуты целевые показатели (индикаторы) развтития культуры: увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение численности выставочных проектов; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. | | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | 338087,00 | 338087,00 | Произведен выборочный кап.ремонт жилого помещения труженику тыла Щербина А.П по ул. Комсомольская 44 | | **МП** "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования Каргасокский район" | 190470,00 | 163160,07 | Принят на 1 ставку инструктор по ФК и Спорту выплачена зар.пл+ страх.взносы-163160,07  Проводятся спортивные мероприятия и секции с привлечением молодежи и подростков.  Неиспользованные денежные средства в сумме:  27309,93 возвращены в бюджет (экономия средств за счет б.листов) | | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»  «Осуществление первичного военского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 305781,56 | 305781,56 | Принят на 1 ставку специалист ВУ выплачена зар.плата, ЕДВ + страх.взносы256049,54.Командировочные расходы-1600,00; услуги связи -7377,36; приобретен калькулятор, приобретены МЗ-8658,68, оплачена теплоэнергия- 22513,98 |   В 2016 г из бюджета поселение на условиях софинансирования было выделено 22117,23 руб. в рамках муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования Каргасокский район"  Данные средства были использованы на выплату заработной платы инструктору по ФК, оплату страховых взносов.  На территории Муниципального образования Нововасюганское сельское поселение действует 1 муниципальное учреждение культуры – МКУК «Нововасюганский ЦК».  От платных услуг и иной, приносящей доход деятельности казенное учреждение культуры - МКУК «Нововасюганский ЦК» получило – 110490,00 руб. Израсходовано 105989,55 руб. Необходимо продолжать работу над повышением качества и ассортимента оказываемых платных услуг населению    Из бюджета поселения была предоставлена субсидия МУП «ЖКХ Нововасюганское» в сумме:12 865 162,43 руб., в т.ч.:  - компенсация удорожания топлива (мазут) - 9 000000,00 руб.;  - субсидия на капитальный ремонт водозаборной скважины - 3565 162,43 руб.;  - субсидия на возмещение затрат (ремонт тепловых сетей) - 300 000,00 руб.  Дорожный фонд был утвержден в размере 1229000,00 рублей. Из них на содержание дорог (грейдирование улиц, очистка от снега) израсходовано 582000,00 руб., на текущий ремонт (отсыпка песчанно-гравийной смесью с последующей планировкой) - 618772,00 руб.  Резервные фонды (непредвиденных расходов и расходов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий) были сформированы и израсходованы в размере 199175,00 руб., в соответствии с положением о порядке расходования средств резервного фонда Администрации Нововасюганского сельского поселения, утвержденного Постановлением Главы Нововасюганского сельского поселения от 15.10.2010 № 42 (расходы подробно расписаны в приложении № 9 к проекту Решения).  В бюджет поселения в 2016 г поступило из районного бюджета 25796462,53 руб. финансовой помощи. Из них – 515200,00 руб. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции - 955781,56 руб., 24325480,97 – прочие ИМБТ из средств федерального и областного бюджета на целевое финансирование отдельных видов расходов.  Общие расходы на содержание органов местного самоуправления в 2016 г составили 6703071,26 руб., расходы на ФОТ с учетом страховых взносов составили 4699283,48 руб. или выросли на 5,8% к уровню 2015г. (в основном в результате повышения МРОТ с 1.07.2016г).  Фактическая и плановая штатная численность работников ОМСУ составляет 5,5 штатных единиц.  Численность работающих в МКУК «Нововасюганский ЦК» и фонд оплаты труда снизился по сравнению с 2015 годом в связи с сокращением штата с октября 2015 г.  Выделенные денежные средства на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений труженикам тыла в сумме 644236,00 (целевые средства районного и областного бюджетов) освоены в полном объеме. Произведен выборочный капитальный ремонт жилых помещений 2 труженикам тыла - Щербина А.П по ул.Комсомольская 44, Климкиной Е.П.по ул.Комсомольская 37. На данные виды работ было проведено 2 запроса котировок в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ. Были поданы 2 заявки от двух подрядчиков. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием и локально-сметными расчетами, в установленные муниципальными контрактами сроки, без нарушения условий, претензий у жильцов к качеству работ не имелось.  Проведен выборочный капитальный ремонт 2 муниципальных квартир по ул.Садовая 15 кв 1 на сумму 99637,00 руб.; по ул.Пушкина 16 кв 2 на сумму 209311,00 руб.  Приобретено одно жилое помещение по ул. Строительная 10 кв1 для переселения из ветхого жилья гр. Лонгазова Ю. на сумму 600000,00 руб.  Расходы на уличное освещение составили 195827,56 руб., это на 11% меньше прошлого года, результат замены ламп и светильников на энергосберегающие.  Денежные средства выделенные бюджетом на содействие занятости населению, летную занятость составили 243022 руб. 07 коп., из них собственных средств – 223492,07, количество трудоустроенных человек -17.  Расходы по благоустройству составили 839806,86 руб., из них:  расходы на уборку несанкционированных свалок – 590050,21 руб.  Остальные расходы в сумме 249756,65руб., это: содержание ледового катка, содержание контейнеров ТБО, уборка снега с прилегающих территорий, содержание детских площадок, приобретение баннеров для поселка).  По статье «Другие общегосударственные вопросы» сумма средств составила 314119,17 руб., в том числе: на проведение общепоселковых мероприятий 96175,00 руб.; оформление объектов муниципальной собственности – 71088,44руб.; приобретение к 9 Мая баннеров, фейерверков – 64681,90 руб.  Всего в 2016 году было заключено 175 муниципальных контрактов в полном объеме с соблюдением норм Федерального закона № 44-ФЗ, из них по результатам проведенных процедур:  - запроса котировок - 2;  - электронных аукциона - 2;  - запроса предложений – 2.  В результате проведенных процедур экономии средств не произошло, так как все процедуры были признаны несостоявшимися, в связи с поданной одной заявкой от одного участника, все контракты были заключены по НМЦ.    **Сведения о движении нефинансовых активов.**   1. Имущество в оперативном управлении   Балансовая стоимость основных средств по бюджетной деятельности (казенные  учреждения) на 01.01.2016 года составляла 12942150,36 рублей; за 2016 год поступило основных средств на общую сумму 238819,39 руб., выбытие составило 107228,39 руб. Таким образом, на 01.01.2017 года балансовая стоимость основных средств составляет 13073741,36 руб. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2017г.- 7056988,16858412,577 руб. Износ основных средств составляет 52%.  Балансовая стоимость иных финансовых вложений (т.е. стоимость земельных участков казенных учреждений) составляла на 1.01.2016 г 7470825,78 руб., на конец года – 7614554,83 руб. В 2016 году поставлены на баланс земельные участки по казенным учреждениям на сумму 143729,05 руб.  Балансовая стоимость материальных запасов по казенным учреждениям на 01.01.2016г. составляла 1309923,26 руб., приобретено или получено безвозмездно на сумму 778459,00 руб., списано на нужды учреждений или передано безвозмездно на сумму 617436,72 руб., балансовая стоимость материальных запасов на 01.01.2017г. составляет 1470945,54. рублей.   1. Имущество казны   Балансовая стоимость нефинансовых активов имущества казны на 01.01.2016 г. составляла 161181847,44 рублей. Балансовая стоимость на 01.01.2017г. составила 209685916,74 рублей; из них:  - балансовая стоимость недвижимого имущества в составе имущества казны на 01.01.2016г. составила 156912319,70 руб., в 2016г. поступило недвижимого имущества на 50798911,08 рублей, выбыло 3634357,57 руб., балансовая стоимость на 01.01.2017г. составила 204076873,21 руб.  Остаточная стоимость на 01.01.2017г. составила 135508183,41 рублей. Износ составляет 34%;  - баланcовая стоимость движимого имущества казны на 01.01.2016г. составляла 3868491,56 руб., поступило 1826987,00 руб., выбыло 459634,81 руб., балансовая стоимость на 01.01.2017г. составила 5235843,75 рублей. Остаточная стоимость движимого имущества на 01.01.2017г. составляет 2887030,49 рублей. Износ составляет 45%;  - в разделе непроизведенные активы в составе казны отражены земельные участки, балансовая стоимость которых на 01.01.2016г. составляла 401036,18 рублей, в 2016г. поступило 120348,00 руб., выбыло – 148184,40 руб. Балансовая стоимость на 01.01.2017г. составила 401036,1373199,78 рублей.  - балансовая стоимость материальных запасов в составе имущества казны на 01.01.2016г. составляет 0 руб., выбыло в 2016г. на сумму 0 рублей, балансовая стоимость на 01.01.2017г. составила 0 рублей.  **Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности.**  Дебиторская задолженность составила 6993819,19 руб. в основном за счет задолженности населения по налогам и сборам(налог на имущество ФЛ, земельному налогу, а также:  -задолженность по земельному налогу на имущество – 594218,59  - за наем жилья - 72803,41 руб.,  - аренда имущества за декабрь 2016г - 643769,78 руб.  - задолженность за уборку помещений (восстановление расходов арендаторов) - 2569,78 руб.;  - оплачен аванс за услугам связи- 235,99 руб.;  - переплата по эл.энергии за декабрь - 5474,33 руб.  - авансовый платеж по возмещению за мазут, авансовый платеж на ремонт водозаборной скважины МУП ЖКХ «Нововасюганское» - 5658309,99 руб.;  аванс на почтовые расходы - 13,14 руб.;  излишне перечисленная сумма по страховым взносам(ошибочно) - 16424,94 руб.,  Кредиторская задолженность составила 89031,15 руб., в том числе:  -по услугам связи - 201,19 руб;  - по эл.энергии - 3982,16;  - по экологическим платежам - 5,44 руб.  -недоимка по земельному налогу на имущ. – 84842,36  **Сведения о проведенных инвентаризациях.**  Инвентаризации проводились в течении года, при смене подотчетных лица, к составлению годовой бухгалтерской отчетности- излишков, недостачи не выявлено.  **Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий.**  В 2016г г на использование информационно-коммуникационных технологий из средств бюджета было выделено и потрачено 512 397,11 рублей.  **Муниципальный финансовый контроль** Специалистами МКУ администрации Нововасюганского сельского поселения в течение 2016 года осуществлялся внутренний муниципальный контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия МУП «ЖКХ Нововасюганское» и целевого использования средств выделенных межбюджетных трансфертов. Составлено 5 актов проверки по результатам мероприятия внутреннего муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере. В ходе проведенных проверок случаи неправомерного использования бюджетных средств не выявлено.   Пояснительная записка к отчету о финансово-экономической деятельности МУП "ЖКХ Нововасюганское за 2016 год.  Производство и потребление коммунальных услуг носит сезонный характер, при этом затраты на производство не всегда напрямую зависят от количества выпускаемой продукции. По этой причине оценку результата финансово - экономической деятельности предприятия можно сделать только по итогам работы за год.  Наибольшее одного вида продукции (тепловой энергии) выпускается в первом квартале, но только один показатель расходов - топливо на технологические цели, зависит напрямую от количества выпускаемой продукции.  Себестоимость тепловой энергии, выпускаемой в первом квартале, как правило, ниже чем в другие периоды, но на финансовом результате работы предприятия в целом это не отражается положительно в связи с тем, что выпускаемая в этот период тепловая энергия не в полном объеме предъявляется населению (основному потребителю), а начисляется равномерное производятся все ремонтные работы, а также работники используют свои отпуска, поэтому расходы предприятия превышают доходы.  Производственная программа на 2016 год содержит расчетные данные финансовых потребностей на год, прогноз налоговых отчислений и необходимого уровня прибыли. Финансовые потребности для реализации Производственной программы обеспечиваются за счет установленных тарифов на товары и услуги. Обоснование уровня тарифов на тепловую энергию, услуги системы водоснабжения являются ключевым вопросом, от решения которого зависят возможности нормальной эксплуатации и развития энергоснабжающих организаций и организаций водопроводного хозяйства.  В 2015 году для МУП "ЖКХ Нововасюганское" были установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию и холодную воду на период 2016-2018 годы. Тарифы установлены с использованием метода индексации. Расчетные годовые объемы производства определены исходя из сформированного в установленном порядке сводного прогнозного баланса производства.  Определение состава расходов, включаемых в необходимую валовую выручку и оценка их экономической обоснованности произведена в соответствии с законодательством РФ и нормативны ми правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета**.**  **Показатели выполнения Производственной программы за 2016 год.**  **1. В целом по предприятию.** Согласно данным бухгалтерского баланса: Выручка (по отгрузке) за год составила 41 229 тыс.руб.(стр.5), себестоимость продаж за год46 316 тыс.руб.; прибыль (убыток) от продаж (-) 5 087 тыс.руб.;  прочие доходы 371 тыс.руб.; прочие расходы 459 тыс.руб.; прибыль до налогообложения (-) 5 175 тыс.руб.; прочие ( УСН) 448 тыс.руб.; чистая прибыль (убыток) (-) 5 623 тыс.рублей.  2. Сравнительный анализ показателей бухгалтерского баланса  Бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  | | | Актив баланса |  |  |  |  |  | | Запасы | 5170 | 8556 | 7470 | 3941 | Размер запасов самый низкий за последние три года | | Дебиторская задолженность | 3224 | 3735 | 3441 | 3502 | Дебиторская задолженность остается в среднем на одном уровне | | Денежные средства | 893 | 217 | 626 | 4143 | Остаток денежных средств увеличился за счет субсидии на капительный ремонт скважины в размере 3 565 т.руб. | | Прочие оборотные активы |  |  |  | 104 |  | | Итого: | 9287 | 12508 | 11537 | 11690 |  | | Пассив баланса |  |  |  |  |  | | Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Краткосрочные обязательства | 11143 | 6081 | 6032 | 5890 | Краткосрочные обязательства остаются в среднем на одном уровне | | Итого: | 11143 | 6081 | 6032 | 5890 |  | | Соотношение | 0,833 | 2,057 | 1,913 | 1,985 | Соотношение за минусом субсидии (бюджетные средства) в размере 1.38, что означает падение платежеспособности | | Вывод | не платеж. | платежеспособно | платежеспособно | платежеспособно |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)** | | | | тыс.руб |  |  | |  | | Показатели | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  | | | | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 45044 | 43643 | 43038 | 41229 | Наблюдается ежегодное уменьшение выручки. В 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшение на 1 809 тыс.руб. | | | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 45872 | 43566 | 41000 | 46316 | Рост расходов на производство продукции | | | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | **-2486** | **0** | **626** | **-5623** |  | | | **Справка** |  |  |  |  |  | | | Размер прибыли, заложенной в тариф. Налог УСН оплачивается из прибыли | 890,6 | 618 | 353,4 | 367,7 |  | |   **3. Смета расходов на холодную воду.**  При установление тарифа на 2016 год сметой расходов предусмотрена необходимая валовая выручка (расходы на производство) в размере 4 019 774.62 рублей, в том числе выручка от реализации холодной воды сторонним потребителям 3 275 119.66 рублей, собственное потребление 743 654.97 рублей. Объем полезного отпуска холодной воды 36 715.3 куб.м., в том числе сторонним потребителям 29 923 куб.м.  Фактические расходы на производство за год составили 3 828 764.53 рублей ( на 212 879.90 рублей меньше).  Фактический полезный отпуск холодной воды за год составил 36 661.40 куб.м. в том числе сторонние потребители 29 857.10 куб.м.  Себестоимость отпущенной холодной воды сторонним потребителям за 2016 год составила  3 118 151.66 рублей, выручка (по отгрузке) 3 271 989.99 рублей, финансовый результат от реализации сторонним потребителям (+) 153 838.33 рублей.  Основной потребитель воды - население, которое потребляет 77.3% от полезного отпуска холодной воды, задолженность за воду на 01.01.2017 года составляет 502.318.90 рублей при среднемесячном начислении 258 699.58 рублей.  **4. Смета расходов на производство тепловой энергии.**  При установление тарифа на 2016 год сметой расходов предусмотрена необходимая валовая выручка с учетом УСН (расходы на производство) в размере 34 359 904.61 рублей, в том числе выручка от реализации тепловой энергии сторонним потребителям 33 934 478.66 рублей, собственное потребление 425 425.95 рублей. Объем полезного отпуска тепловой энергии 6888.50 Гкал. , в том числе сторонним потребителям 6803.21 Гкал. сторонним потребителям 6803.21 Гкал.  Фактические расходы на производство, за год составили 33 838 925.44 рублей или на 1.5% меньше установленных сметой, при этом размер выручки уменьшился на 15% от установленной при утверждении тарифа. При установлении тарифа в смету затрат на производство не включается сумма субсидии по мазуту. В 2016 году она составила 9 047 543.19 рублей.  Фактический полезный отпуск тепловой энергии за год составил 6340.065 Гкал ( в том числе сторонние потребители 6252.56 Гкал.).  За 2016 год отключились от центрального отопления 29 абонентов-населения отключенная площадь жилых помещений 1229.56 кв.м. ( или 11.5%). Общая отапливаемая площадь по состоянию на 01.01.2017 года 9 239.52 кв.м., отапливается 164 дома, 200 абонентов. Основной потребитель тепловой энергии население (73.8 % от полезного отпуска), основная задолженность также у населения2 524 820.62 рублей, при среднемесячном начислении 1 763 300.41 рублей.  Себестоимость отпущенной тепловой энергии сторонним потребителям за год составила33 371 857.35 рублей, выручка (по отгрузке) 28 850 759.01 рублей, финансовый результат от реализации тепловой энергии сторонним потребителям (-) 4 521 098.34 рублей.  **5. Причины, повлиявшие на финансовый результат.**  Основной причиной отрицательного результата работы предприятия за 2016 год стали высокие расходы на производство тепловой энергии.  5.1. Перерасход топлива (мазут) на работу котельных за 2016 г составил 119.949 тн на сумму  1 752 276.11 рублей. В том числе по котельной № 3 (ул.Пушкина) на поддержание температуры в помещениях детского сада 1 169 932.5 рублей.  5.2. Потребление эл.энергии котельными предприятия превышает нормативные показатели, принятые при установлении тарифа и за 2016 год составило 730 779.30 рублей.  5.3. По независящим от предприятия причинам, связанным с падением цены на3 129 381.17 рублей останется, но расходы на з\плату, налоги, эл.энергию, транспорт, связь , охрану, нефть в январе-феврале 2016 года , размер субсидии на компенсацию стоимости топлива уменьшен на сумму 702 909.77 рублей.  Согласно условиям предоставления субсидии, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а "О порядке предоставления из областного бюджета субсидий муниципальным образованиям Томской области и их расходования" п.32-1 указанного постановления " фактическая цена топлива (нефть, мазут) определяется из цены остатка топлива на начало календарного месяца и цены закупа топлива (нефть, мазут) , приобретенного в течение календарного месяца, не превышающей цену нефти для конечных потребителей из магистрального нефтепровода, расположенного на территории Томской области". Цена нефти в январе-феврале упала до 10 852.37 руб/тн. а затем поднялась до цены 17 957.60 руб./тонна.  5.4. Своевременно не были проведены мероприятия по переходу на теплоснабжение от 3-х источников теплоснабжения, а также не было произведено сокращение расходов, связанное с уменьшением объемов реализации тепловой энергии (отключением потребителей).   |  |  | | --- | --- | |  |  |   Внешний муниципальный финансовый контроль по переданным полномочиям осуществляется Органом внешнего финансового контроля при Думе Каргасокского района.  В течение 2016 г муниципальные гарантии из бюджета поселения не предоставлялись.  На начало и на конец 2016 г муниципальный долг отсутствует.  Задолженность по МБТ перед районным бюджетом отсутствует.  Остаток средств на счете бюджета поселения на 01.01.2017 г составил 793211,25 руб. (собственные средства), которые будут включены в расходную часть бюджета на 2017 год).  Ведущий специалист Гринкевич Е.Н. | | | | | |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |