

ПРОЕКТ



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»
«ОКТЯБРЬ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ**

РЕШЕНИЕ

— 2013 года

№ ____

с. Октябрьский

**Об исполнении бюджета
МО «Октябрьское»
за 2012 г**

Рассмотрев и заслушав материалы МБУ «Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Об исполнении бюджета за 2012 год», Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам муниципального образования «Октябрьское» за 2012 г .
2. Решение № ____ от ____ .2013г «Об исполнении бюджета за 2012год» направить в МБУ «Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район».

**Глава муниципального
образования «Октябрьское»**

И.А. Дементьева

**Сведения по исполнению доходов бюджета
МО «Октябрьское» за 2012 год**

(тыс.руб.)

Виды налогов	Утверждено на 2012г.	Исполнено за 2012г.	Отклонение +,-	% испол. к плану
Налоговые доходы	1189	1257,2	68,2	105,7
Налог на доходы физ. лиц	747	632,9	-114,1	84,7
Налог на имущество физ. лиц	167	196,9	29,9	117,9
Земельный налог	275	423,7	148,7	154,1
Единый с\х налог	0	3,7	3,7	0
Неналоговые доходы	117	118,6	1,6	101,4
Доходы от использ. имущества, наход. в муниц. собст. (аренда земли)	15	18,9	3,9	126
Доходы от продажи земельных участков	20	22,5	2,5	112,5
Доходы от платных услуг	82	77,2	-4,8	94,1
<i>Всего собств. доходов</i>	1306	1375,8	69,8	105,3
Возврат остатков субвенций	0	-3,5	-3,5	0
<i>Дотация</i>	3327	3327	0	100
Субвенции	137,9	137,9	0	100
Субсидия	710,9	710,9	0	100
Межбюджетные трансферты	25,8	25,8	0	100
ВСЕГО доходов:	5507,6	5573,9	66,3	101,2

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета по доходам муниципального образования

"Октябрьское" за 2012 год

в тыс. руб.

Код БКД	Наименование	Исполнение на 01.01.2012	Уточнен- ный план на 2012 год	Исполнение на 01.01.2013	% исполнения к прошло му году	% исполнения к уточненно му плану
10000000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1029,82	1306	1375,82	133,6	105,3
10100000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	638,31	747	632,86	99,1	84,7
10102010 01 0000 110	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		744	632,86		85,1
10102020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	638,31	3	1,97	0,3	65,7
10102021 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой	634,49			0	
10102022 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных	3,82			0	

11105010	10	0000	120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	9,51	15	18,92	198,9	126,1
11105013	10	0000	120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков		15	18,92		126,1
11300000	00	0000	000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА		82	77,27		94,2
11301995	10	0000	130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений		82	77,27		94,2
11400000	00	0000	000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	54,47	20	22,54	41,4	112,7
11406013	10	0000	430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений		20	22,54		112,7
11406014	10	0000	430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	54,47			0	
20000000	00	0000	000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3435,25	4201,62	4198,11	122,2	99,9
20200000	00	0000	000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3438,02	4201,62	4201,62	122,2	100
20201001	10	0000	151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2663	3213	3213	120,7	100
20201003	10	0000	151	Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	79,5	113,98	113,98	143,4	100
20202150	10	0000	151			45,14	45,14		100
20202999	10	0000	151	Прочие субсидии бюджетам поселений	554	665,8	665,8	120,2	100
20203015	10	0000	151	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	129,9	137,9	137,9	106,2	100
20204012	10	0000	151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами	11,62	25,8	25,8	222	100

	власти другого уровня					
20800000 00 0000 000		-1,08			0	
20805000 10 0000 180	Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы	-1,08			0	
21900000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-1,69		-3,51	207,7	
21905000 10 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	-1,69		-3,51	207,7	
	ИТОГО ДОХОДОВ	4465,07	5507,62	5573,93	124,8	101,2
	ДЕФИЦИТ	118,43	22,04	-86,5	-73	-392,5
	БАЛАНС	4583,5	5529,66	5487,43	119,7	99,2

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета по функциональной классификации расходов МО
"Октябрьское" за 2012 год

тыс. руб.

Раздел	Подраздел	Название	Исполнение на 01.01.2012	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.01.2013	% исполнения к прошлому году	% исполнения к уточненному плану
01		Общегосударственные вопросы	1025,03	1302,49	1300,05	126,8	99,8
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	331,68	385,41	385,33	116,2	100
		<i>в том числе</i> Глава муниципального образования	<i>331,68</i>	<i>385,41</i>	<i>385,33</i>	<i>116,2</i>	<i>100</i>
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	10	10	10	100	100
		<i>в том числе</i> Центральный аппарат	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	680,35	901,28	898,92	132,1	99,7
		<i>в том числе</i> Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления	<i>679,54</i>	<i>901,28</i>	<i>898,92</i>	<i>132,3</i>	<i>99,7</i>
		<i>в том числе</i> Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	<i>0,81</i>			<i>0</i>	
01	13	Другие общегосударственные вопросы	3	5,8	5,8	193,3	100
		<i>в том числе</i> Выполнение других обязательств государства	<i>3</i>	<i>5,8</i>	<i>5,8</i>	<i>193,3</i>	<i>100</i>
		<i>в том числе</i> На проведение районных праздников, чествования заслуженных юбиляров		<i>0,8</i>	<i>0,8</i>		<i>100</i>
02		Национальная оборона	126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
02	03	Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
		<i>в том числе</i> Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	<i>126,39</i>	<i>137,9</i>	<i>127,22</i>	<i>100,7</i>	<i>92,3</i>
03		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	442,63	188,54	188,19	42,5	99,8
03	10	Обеспечение пожарной безопасности	439,63	183,54	183,19	41,7	99,8
		<i>в том числе</i> Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (местный бюджет)	<i>37,63</i>	<i>53,84</i>	<i>53,49</i>	<i>142,1</i>	<i>99,3</i>
		<i>в том числе</i> Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	<i>402</i>	<i>129,7</i>	<i>129,7</i>	<i>32,3</i>	<i>100</i>
03	14	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3	5	5	166,7	100
		<i>в том числе</i> Добровольные народные дружины	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>166,7</i>	<i>100</i>
04		Национальная экономика	11,62	302,19	296,66	2553	98,2

		в том числе	Резервный фонд оплаты труда	11,62			0	
04	09		Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		257,05	251,52		97,8
		в том числе	Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений		160	160		100
		в том числе	<i>Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями</i>		5	5		100
		в том числе	<i>Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства</i>		92,05	86,52		94
04	12		Другие вопросы в области национальной экономики		45,14	45,14		100
		в том числе	<i>Субсидии бюджетам МО на реализацию РЦП " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УР на 2010-2014 г и целевые установки до 2020 года"</i>		45,14	45,14		100
05			Жилищно-коммунальное хозяйство	279,56	392,63	392,63	140,4	100
05	02		Коммунальное хозяйство	5	250	250	5000	100
		в том числе	Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства		250	250		100
		в том числе	<i>Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями</i>		5		0	
05	03		Благоустройство	274,56	142,63	142,63	51,9	100
		в том числе	Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	152	126,1	126,1	83	100
		в том числе	<i>Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями</i>		5		0	
		в том числе	<i>Уличное освещение</i>		35,08	2,95	8,4	100
		в том числе	<i>Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства</i>		31,16		0	
		в том числе	<i>Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений</i>		51,32	13,58	26,5	100
07			Образование	9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
07	07		Молодежная политика и оздоровление детей	9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
		в том числе	<i>Проведение мероприятий для детей и молодежи</i>		9,44	11,19	118,5	74,6
08			Культура и кинематография	2673,58	3172,98	3153,57	118	99,4
08	01		Культура	2673,58	3172,98	3153,57	118	99,4
		в том числе	Сельские дома культуры МО "Октябрьское"	2295,49	2647,2	2627,79	114,5	99,3
		в том числе	<i>Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>		1,09	68,98	6328,4	100
		в том числе	<i>Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями</i>		377	431,8	114,5	100
		в том числе	Целевые программы муниципальных образований		25	25		100
		в том числе	<i>Районная целевая программа "Безопасность учреждений культуры Глазовского района на 2009-2012гг."</i>		25	25		100
10			Социальная политика	5	6,04	6,04	120,8	100
10	03		Социальное обеспечение населения	5	6,04	6,04	120,8	100

		<i>в том числе</i>	<i>Мероприятия в области социальной политики</i>	5	5	5	100	100
		<i>в том числе</i>	Социальные гарантии гражданам, ранее замещавшим должности муниципальной службы		1,04	1,04		100
11			Физическая культура и спорт	10,25	11,88	11,88	115,9	100
11	02		Массовый спорт	10,25	11,88	11,88	115,9	100
		<i>в том числе</i>	<i>Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма</i>	<i>10,25</i>	<i>11,88</i>	<i>11,88</i>	<i>115,9</i>	<i>100</i>
			Итого	4583,5	5529,66	5487,43	119,7	99,2
			Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					
			Всего расходов	4583,5	5529,66	5487,43	119,7	99,2

ОТЧЕТ
об исполнении по ведомственной классификации расходов бюджета МО
"Октябрьское" за 2012 год

тыс.руб.

Название	Глава	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Исполнение на 01.01.2012	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.01.2013	% исполнения к прошлому году	% исполнения к уточненному плану
Администрация МО "Октябрьское"	218					4583,5	5529,66	5487,43	119,7	99,2
Общегосударственные вопросы	218	01				1025,03	1302,49	1300,05	126,8	99,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	218	01	02			331,68	385,41	385,33	116,2	100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	218	01	02	0020000		331,68	385,41	385,33	116,2	100
Глава муниципального образования	218	01	02	0020300		331,68	385,41	385,33	116,2	100
Фонд оплаты труда и страховые взносы	218	01	02	0020300	121	331,68	385,41	385,33	116,2	100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	218	01	03			10	10	10	100	100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	218	01	03	0020000		10	10	10	100	100
Центральный аппарат	218	01	03	0020400		10	10	10	100	100
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	218	01	03	0020400	122	10	10	10	100	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	218	01	04			680,35	901,28	898,92	132,1	99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	218	01	04	0020000		679,54	901,28	898,92	132,3	99,7
Центральный аппарат	218	01	04	0020400		679,54	901,28	898,92	132,3	99,7
Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления	218	01	04	0020480		679,54	901,28	898,92	132,3	99,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы	218	01	04	0020480	121	534,53	621,35	621,23	116,2	100
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	218	01	04	0020480	242	21,06	36,97	35,74	169,7	96,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	01	04	0020480	244	123,95	242,1	241,09	194,5	99,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	218	01	04	0020480	852		0,86	0,86		100
Дотации	218	01	04	5170000		0,81			0	
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	218	01	04	5170200		0,81			0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	01	04	5170200	244	0,81			0	
Другие общегосударственные вопросы	218	01	13			3	5,8	5,8	193,3	100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	218	01	13	0920000		3	5,8	5,8	193,3	100
Выполнение других обязательств государства	218	01	13	0920300		3	5,8	5,8	193,3	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	01	13	0920300	244		5	5		100
Межбюджетные трансферты	218	01	13	0920300	500	3	0,8	0,8	26,7	100
На проведение районных праздников, чествования заслуженных юбиляров	218	01	13	0920381			0,8	0,8		100
Иные межбюджетные трансферты	218	01	13	0920381	540		0,8	0,8		100
Национальная оборона	218	02				126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	218	02	03			126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
Руководство и управление в сфере установленных функций	218	02	03	0010000		126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	218	02	03	0013600		126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	218	02	03	0013600	121	126,03	136,2	125,52	99,6	92,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	218	02	03	0013600	242	0,36			0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	02	03	0013600	244		1,7	1,7		100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	218	03				442,63	188,54	188,19	42,5	99,8
Обеспечение пожарной безопасности	218	03	10			439,63	183,54	183,19	41,7	99,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	218	03	10	2470000		37,63	53,84	53,49	142,1	99,3
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (местный бюджет)	218	03	10	2470083		37,63	53,84	53,49	142,1	99,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	218	03	10	2470083	242		3,5	3,19		91,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	03	10	2470083	244	37,63	50,34	50,3	133,7	99,9

Межбюджетные трансферты	218	03	10	5210000			402	129,7	129,7	32,3	100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	218	03	10	5210100			402	129,7	129,7	32,3	100
Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	218	03	10	5210116			402	129,7	129,7	32,3	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	03	10	5210116	244		402	129,7	129,7	32,3	100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	218	03	14				3	5	5	166,7	100
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	218	03	14	2470000			3	5	5	166,7	100
Добровольные народные дружины	218	03	14	2470081			3	5	5	166,7	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	03	14	2470081	244		3	5	5	166,7	100
Национальная экономика	218	04					11,62	302,19	296,66	2553	98,2
Общэкономические вопросы	218	04	01				11,62			0	
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	218	04	01	0920000			11,62			0	
Выполнение других обязательств государства	218	04	01	0920300			11,62			0	
Резервный фонд оплаты труда	218	04	01	0920304			11,62			0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	04	01	0920304	244		11,62			0	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	218	04	09					257,05	251,52		97,8
Межбюджетные трансферты	218	04	09	5210000				165	165		100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	218	04	09	5210100				160	160		100
Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	218	04	09	5210102				160	160		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	04	09	5210102	244			160	160		100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями	218	04	09	5210600				5	5		100
Иные межбюджетные трансферты	218	04	09	5210600	540			5	5		100
Благоустройство	218	04	09	6000000				92,05	86,52		94
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений	218	04	09	6000200				92,05	86,52		94

в рамках благоустройства										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	04	09	6000200	244		92,05	86,52		94
Другие вопросы в области национальной экономики	218	04	12				45,14	45,14		100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	218	04	12	0920000			45,14	45,14		100
Субсидии бюджетам МО на реализацию РЦП " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УР на 2010-2014 г и целевые установки до 2020 года"	218	04	12	0923400			45,14	45,14		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	04	12	0923400	244		45,14	45,14		100
Жилищно-коммунальное хозяйство	218	05				279,56	392,63	392,63	140,4	100
Коммунальное хозяйство	218	05	02			5	250	250	5000	100
Поддержка коммунального хозяйства	218	05	02	3510000			250	250		100
Мероприятия в области коммунального хозяйства	218	05	02	3510500			250	250		100
Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства	218	05	02	3510582			250	250		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	05	02	3510582	244		250	250		100
Межбюджетные трансферты	218	05	02	5210000		5			0	
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями	218	05	02	5210600		5			0	
Иные межбюджетные трансферты	218	05	02	5210600	540	5			0	
Благоустройство	218	05	03			274,56	142,63	142,63	51,9	100
Межбюджетные трансферты	218	05	03	5210000		157	126,1	126,1	80,3	100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	218	05	03	5210100		152	126,1	126,1	83	100
Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	218	05	03	5210102		152	126,1	126,1	83	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	05	03	5210102	244	152	126,1	126,1	83	100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями	218	05	03	5210600		5			0	
Иные межбюджетные трансферты	218	05	03	5210600	540	5			0	
Благоустройство	218	05	03	6000000		117,56	16,53	16,53	14,1	100
Уличное освещение	218	05	03	6000100		35,08	2,95	2,95	8,4	100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	05	03	6000100	244	35,08	2,95	2,95	8,4	100
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	218	05	03	6000200		31,16			0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	05	03	6000200	244	31,16			0	
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	218	05	03	6000500		51,32	13,58	13,58	26,5	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	05	03	6000500	244	51,32	13,58	13,58	26,5	100
Образование	218	07				9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
Молодежная политика и оздоровление детей	218	07	07			9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью	218	07	07	4310000		9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи	218	07	07	4310100		9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	07	07	4310100	244	9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
Культура и кинематография	218	08				2673,58	3172,98	3153,57	118	99,4
Культура	218	08	01			2673,58	3172,98	3153,57	118	99,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	218	08	01	4400000		2295,49	2647,2	2627,79	114,5	99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	218	08	01	4409900		2295,49	2647,2	2627,79	114,5	99,3
Сельские дома культуры МО "Октябрьское"	218	08	01	4409987		2295,49	2647,2	2627,79	114,5	99,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	218	08	01	4409987	111		1631,25	1628,88		99,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	218	08	01	4409987	112		55,06	44,93		81,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	218	08	01	4409987	121	1463,21			0	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	218	08	01	4409987	122	43,91			0	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	218	08	01	4409987	242	4,26	38,57	37,88	889,2	98,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	08	01	4409987	244	784,11	916,64	910,42	116,1	99,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	218	08	01	4409987	852		5,68	5,68		100
Дотации	218	08	01	5170000		1,09	68,98	68,98	6328,4	100
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	218	08	01	5170200		1,09	68,98	68,98	6328,4	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	08	01	5170200	244	1,09			0	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	218	08	01	5170200	512		68,98	68,98		100
Межбюджетные трансферты	218	08	01	5210000		377	431,8	431,8	114,5	100

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями	218	08	01	5210600		377	431,8	431,8	114,5	100
Иные межбюджетные трансферты	218	08	01	5210600	540	377	431,8	431,8	114,5	100
Целевые программы муниципальных образований	218	08	01	7950000			25	25		100
Районная целевая программа "Безопасность учреждений культуры Глазовского района на 2009-2012гг."	218	08	01	7950900			25	25		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	08	01	7950900	244		25	25		100
Социальная политика	218	10				5	6,04	6,04	120,8	100
Социальное обеспечение населения	218	10	03			5	6,04	6,04	120,8	100
Социальная помощь	218	10	03	5050000		5	5	5	100	100
Мероприятия в области социальной политики	218	10	03	5053300		5	5	5	100	100
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	218	10	03	5053300	321	5	5	5	100	100
Реализация государственных функций в области социальной политики	218	10	03	5140000			1,04	1,04		100
Мероприятия в области социальной политики	218	10	03	5140100			1,04	1,04		100
Социальные гарантии гражданам, ранее замещавшим должности муниципальной службы	218	10	03	5140181			1,04	1,04		100
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	218	10	03	5140181	321		1,04	1,04		100
Физическая культура и спорт	218	11				10,25	11,88	11,88	115,9	100
Массовый спорт	218	11	02			10,25	11,88	11,88	115,9	100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	218	11	02	5120000		10,25	11,88	11,88	115,9	100
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	218	11	02	5129700		10,25	11,88	11,88	115,9	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	11	02	5129700	244	10,25	11,88	11,88	115,9	100
Итого						4583,5	5529,66	5487,43	119,7	99,2
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности										
Всего расходов						4583,5	5529,66	5487,43	119,7	99,2

ОТЧЁТ
об исполнении бюджета по разделам, подразделам
и статьям экономической классификации расходов МО
"Октябрьское" за 2012 год

тыс. руб.

Раздел, подраздел, ЭК	Наименование расходов	Исполнение на 01.01.2012	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.01.2013	% исполнения к прошлому году	% исполнения к уточненному плану
0100	Общегосударственные вопросы	1025,03	1302,49	1300,05	126,8	99,8
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	331,68	385,41	385,33	116,2	100
211	Оплата труда	243,63	291,76	291,72	119,7	100
21150	Оплата труда	243,63	291,76	291,72	119,7	100
213	Начисление на оплату труда	88,05	93,65	93,61	106,3	100
21350	Начисление на оплату труда	88,05	93,65	93,61	106,3	100
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	10	10	10	100	100
212	Прочие выплаты	10	10	10	100	100
21204	прочие расходы по статье 212	10	10	10	100	100
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	680,35	901,28	898,92	132,1	99,7
211	Оплата труда	401,12	489,06	488,94	121,9	100
21150	Оплата труда	401,12	489,06	488,94	121,9	100
213	Начисление на оплату труда	133,41	132,29	132,29	99,2	100
21350	Начисление на оплату труда	133,41	132,29	132,29	99,2	100
221	Услуги связи	21,06	22,08	20,85	99	94,4
22150	Услуги связи	21,06	22,08	20,85	99	94,4
222	Транспортные услуги		1,53	1,53		100
22250	Транспортные услуги		1,53	1,53		100
223	Коммунальные услуги	28,68	29,25	28,24	98,5	96,5
22350	Коммунальные услуги	28,68	29,25	28,24	98,5	96,5
224	Арендная плата за пользование имуществом	51,78	70,18	70,18	135,5	100
22450	Аренда имущества	51,78	70,18	70,18	135,5	100
225	Услуги по содержанию имущества	0,46	1,83	1,83	397,8	100
22503	прочие текущие расходы по статье 225	0,46	1,83	1,83	397,8	100
226	Прочие услуги	3,4	40,71	40,71	1197,4	100
22601	обязательное государственной личное страхование сотрудников		2,62	2,62		100
22603	прочие расходы по статье 226	3,4	38,09	38,09	1120,3	100
290	Прочие расходы	2,07	53,1	53,1	2565,2	100
29002	прочие расходы по статье 290	2,07	53,1	53,1	2565,2	100
310	Увеличение стоимости основных средств	0,51	12,12	12,12	2376,5	100
31002	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	0,51	12,12	12,12	2376,5	100
340	Увеличение стоимости материальных запасов	37,86	49,13	49,13	129,8	100
34003	оплата ГСМ	24,2	31,05	31,05	128,3	100

34004	прочие расходы по статье 340	13,66	18,08	18,08	132,4	100
0113	Другие общегосударственные вопросы	3	5,8	5,8	193,3	100
251	<i>Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>		0,8	0,8		100
25150	Межбюджетные трансферты		0,8	0,8		100
290	Прочие расходы	3	5	5	166,7	100
29002	прочие расходы по статье 290	3	5	5	166,7	100
0200	Национальная оборона	126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
0203	Мобилизационная и внебюджетная подготовка	126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
211	Оплата труда	93,91	106,7	96,74	103	90,7
21140	Оплата труда за счет средств федерального бюджета	93,91	106,7	96,74	103	90,7
213	Начисление на оплату труда	32,12	29,5	28,78	89,6	97,6
21340	Начисление на оплату труда за счет средств федерального бюджета	32,12	29,5	28,78	89,6	97,6
221	Услуги связи	0,36			0	
22140	Услуги связи за счет средств федерального бюджета	0,36			0	
340	Увеличение стоимости материальных запасов		1,7	1,7		100
34040	Увеличение стоимости материальных запасов за счет средств федерального бюджета		1,7	1,7		100
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	442,63	188,54	188,19	42,5	99,8
0310	Обеспечение пожарной безопасности	439,63	183,54	183,19	41,7	99,8
221	Услуги связи		4,26	3,95		92,7
22150	Услуги связи		4,26	3,95		92,7
223	Коммунальные услуги	13,06	29,32	29,28	224,2	99,9
22350	Коммунальные услуги	13,06	29,32	29,28	224,2	99,9
226	Прочие услуги	17,29	28,34	28,34	163,9	100
22601	обязательное государственное личное страхование сотрудников	2,77			0	
22603	прочие расходы по статье 226	14,52	28,34	28,34	195,2	100
290	Прочие расходы		35,2	35,2		100
29002	прочие расходы по статье 290		35,2	35,2		100
310	Увеличение стоимости основных средств	316,04	45,25	45,25	14,3	100
31001	Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники	6,84			0	
31002	Приобретение и модернизация непромышленного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	309,2	35,25	35,25	11,4	100
31004	Прочие расходы по статье 310		10	10		100
340	Увеличение стоимости материальных запасов	93,24	41,17	41,17	44,2	100
34004	прочие расходы по статье 340	86,64	41,17	41,17	47,5	100
34006	мягкий инвентарь	6,6			0	
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3	5	5	166,7	100
290	Прочие расходы	3	5	5	166,7	100
29002	прочие расходы по статье 290	3	5	5	166,7	100
0400	Национальная экономика	11,62	302,19	296,66	2553	98,2
0401	Общэкономические вопросы	11,62			0	
226	Прочие услуги	11,62			0	
22603	прочие расходы по статье 226	11,62			0	
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		257,05	251,52		97,8
222	Транспортные услуги		30,6	30,6		100
22250	Транспортные услуги		30,6	30,6		100
225	Услуги по содержанию имущества		207,05	201,52		97,3
22506	содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них		207,05	201,52		97,3
226	Прочие услуги		14,4	14,4		100
22603	прочие расходы по статье 226		14,4	14,4		100

251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		5	5		100
25150	Межбюджетные трансферты		5	5		100
0412	Другие вопросы в области национальной экономики		45,14	45,14		100
225	Услуги по содержанию имущества		45,14	45,14		100
22540	Услуги по содержанию имущества за счет средств федерального бюджета		45,14	45,14		100
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	279,56	392,63	392,63	140,4	100
0502	Коммунальное хозяйство	5	250	250	5000	100
225	Услуги по содержанию имущества		150	150		100
22502	капитальный ремонт зданий		150	150		100
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5			0	
25150	Межбюджетные трансферты	5			0	
340	Увеличение стоимости материальных запасов		100	100		100
34004	прочие расходы по статье 340		100	100		100
0503	Благоустройство	274,56	142,63	142,63	51,9	100
222	Транспортные услуги	5			0	
22250	Транспортные услуги	5			0	
225	Услуги по содержанию имущества	136,58	95,99	95,99	70,3	100
22501	оплата текущего ремонта зданий и сооружений		7,18	7,18		100
22503	прочие текущие расходы по статье 225	25,47	88,81	88,81	348,7	100
22506	содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них	111,11			0	
226	Прочие услуги	103,67	20,47	20,47	19,7	100
22603	прочие расходы по статье 226	103,67	20,47	20,47	19,7	100
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5			0	
25150	Межбюджетные трансферты	5			0	
290	Прочие расходы		1	1		100
29002	прочие расходы по статье 290		1	1		100
310	Увеличение стоимости основных средств	9,95			0	
31002	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	9,95			0	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	14,36	25,17	25,17	175,3	100
34004	прочие расходы по статье 340	14,36	25,17	25,17	175,3	100
0700	Образование	9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
222	Транспортные услуги		0,14	0,14		100
22250	Транспортные услуги		0,14	0,14		100
226	Прочие услуги	9,44	13,99	10,17	107,7	72,7
22603	прочие расходы по статье 226	9,44	13,99	10,17	107,7	72,7
290	Прочие расходы		0,88	0,88		100
29002	прочие расходы по статье 290		0,88	0,88		100
0800	Культура и кинематография	2673,58	3172,98	3153,57	118	99,4
0801	Культура	2673,58	3172,98	3153,57	118	99,4
211	Оплата труда	1078,7	1258,9	1256,62	116,5	99,8
21150	Оплата труда	1078,7	1258,9	1256,62	116,5	99,8
212	Прочие выплаты	43,91	55,06	44,93	102,3	81,6
21205	возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан	43,91	55,06	44,93	102,3	81,6
213	Начисление на оплату труда	384,51	372,35	372,26	96,8	100
21350	Начисление на оплату труда	384,51	372,35	372,26	96,8	100
221	Услуги связи	4,26	4,65	4,65	109,2	100
22150	Услуги связи	4,26	4,65	4,65	109,2	100
223	Коммунальные услуги	713,45	731,22	729,05	102,2	99,7

22350	Коммунальные услуги	713,45	731,22	729,05	102,2	99,7
225	Услуги по содержанию имущества	26,26	128,32	126,13	480,3	98,3
22501	оплата текущего ремонта зданий и сооружений		119,83	119,83		100
22503	прочие текущие расходы по статье 225	26,26	1,99	1,99	7,6	100
22523	прочие текущие расходы по статье 225 (предприн. деятельность)		6,5	4,31		66,3
226	Прочие услуги	11,83	11,8	10,27	86,8	87
22603	прочие расходы по статье 226	11,83	5,51	5,51	46,6	100
22622	подписка на газеты и журналы (предпринимат. деят.)		2,04	2,04		100
22623	прочие расходы по статье 226 (предприним. деят.)		4,25	2,72		64
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	377	500,78	500,78	132,8	100
25150	Межбюджетные трансферты	377	500,78	500,78	132,8	100
290	Прочие расходы	3,93	6,28	6,27	159,5	99,8
29002	прочие расходы по статье 290	3,93	4,68	4,68	119,1	100
29022	прочие расходы по статье 290 (предпринимательская деятельность)		1,6	1,59		99,4
310	Увеличение стоимости основных средств	18,2	49,19	48,31	265,4	98,2
31002	Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	18,2	10,48	10,48	57,6	100
31021	Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники (предпринимательская деятельность)		27,14	26,45		97,5
31022	приобретение и модернизация непроизводственного оборудования (предпринимательская деятельность)		11,57	11,38		98,4
340	Увеличение стоимости материальных запасов	11,53	54,43	54,3	470,9	99,8
34004	прочие расходы по статье 340	1,4	14,37	14,37	1026,4	100
34005	приобретение котельно-печного топлива	10,13	11,15	11,15	110,1	100
34023	оплата ГСМ (предпринимательская деятельность)		0,26	0,26		100
34024	прочие расходы по статье 340 (предпринимательская деятельность)		28,65	28,52		99,5
1000	Социальная политика	5	6,04	6,04	120,8	100
1003	Социальное обеспечение населения	5	6,04	6,04	120,8	100
262	Пособия по социальной помощи населению	5	5	5	100	100
26202	прочие расходы по статье 262	5	5	5	100	100
263	Пенсии и пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		1,04	1,04		100
26303	Выплата социальных гарантий гражданам, ранее занимавшим должности муниципальной службы		1,04	1,04		100
1100	Физическая культура и спорт	10,25	11,88	11,88	115,9	100
1102	Массовый спорт	10,25	11,88	11,88	115,9	100
290	Прочие расходы	8,75	9,45	9,45	108	100
29002	прочие расходы по статье 290	8,75	9,45	9,45	108	100
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1,5	2,43	2,43	162	100
34003	оплата ГСМ	1,5	2,43	2,43	162	100
Итого		4583,5	5529,66	5487,43	119,7	99,2
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						
Всего расходов		4583,5	5529,66	5487,43	119,7	99,2

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов МО
"Октябрьское" за 2012 год

тыс.руб.

Наименование расходов	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Исполнение на 01.01.2012	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.01.2013	% исполнения к прошлому году	% исполнения к уточненному плану
Общегосударственные вопросы	0100			1025,03	1302,49	1300,05	126,8	99,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102			331,68	385,41	385,33	116,2	100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0102	0020000		331,68	385,41	385,33	116,2	100
Глава муниципального образования	0102	0020300		331,68	385,41	385,33	116,2	100
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0102	0020300	121	331,68	385,41	385,33	116,2	100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103			10	10	10	100	100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0103	0020000		10	10	10	100	100
Центральный аппарат	0103	0020400		10	10	10	100	100
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0103	0020400	122	10	10	10	100	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104			680,35	901,28	898,92	132,1	99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0104	0020000		679,54	901,28	898,92	132,3	99,7
Центральный аппарат	0104	0020400		679,54	901,28	898,92	132,3	99,7
Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления	0104	0020480		679,54	901,28	898,92	132,3	99,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0104	0020480	121	534,53	621,35	621,23	116,2	100
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0104	0020480	242	21,06	36,97	35,74	169,7	96,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0104	0020480	244	123,95	242,1	241,09	194,5	99,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	0104	0020480	852		0,86	0,86		100
Дотации	0104	5170000		0,81			0	
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0104	5170200		0,81			0	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0104	5170200	244	0,81			0	
Другие общегосударственные вопросы	0113			3	5,8	5,8	193,3	100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	0113	0920000		3	5,8	5,8	193,3	100
Выполнение других обязательств государства	0113	0920300		3	5,8	5,8	193,3	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0113	0920300	244		5	5		100
Межбюджетные трансферты	0113	0920300	500	3	0,8	0,8	26,7	100
На проведение районных праздников, чествования заслуженных юбиляров	0113	0920381			0,8	0,8		100
Иные межбюджетные трансферты	0113	0920381	540		0,8	0,8		100
Национальная оборона	0200			126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	0203			126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
Руководство и управление в сфере установленных функций	0203	0010000		126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	0203	0013600		126,39	137,9	127,22	100,7	92,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0203	0013600	121	126,03	136,2	125,52	99,6	92,2
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0203	0013600	242	0,36			0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0203	0013600	244		1,7	1,7		100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300			442,63	188,54	188,19	42,5	99,8
Обеспечение пожарной безопасности	0310			439,63	183,54	183,19	41,7	99,8
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0310	2470000		37,63	53,84	53,49	142,1	99,3
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (местный бюджет)	0310	2470083		37,63	53,84	53,49	142,1	99,3
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0310	2470083	242		3,5	3,19		91,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0310	2470083	244	37,63	50,34	50,3	133,7	99,9
Межбюджетные трансферты	0310	5210000		402	129,7	129,7	32,3	100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0310	5210100		402	129,7	129,7	32,3	100
Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0310	5210116		402	129,7	129,7	32,3	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0310	5210116	244	402	129,7	129,7	32,3	100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314			3	5	5	166,7	100
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	2470000		3	5	5	166,7	100
Добровольные народные дружины	0314	2470081		3	5	5	166,7	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0314	2470081	244	3	5	5	166,7	100
Национальная экономика	0400			11,62	302,19	296,66	2553	98,2
Общэкономические вопросы	0401			11,62			0	
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	0401	0920000		11,62			0	
Выполнение других обязательств государства	0401	0920300		11,62			0	

Резервный фонд оплаты труда	0401	0920304		11,62			0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0401	0920304	244	11,62			0	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409				257,05	251,52		97,8
Межбюджетные трансферты	0409	5210000			165	165		100
Иные субсидии местным бюджетам для финансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0409	5210100			160	160		100
Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	0409	5210102			160	160		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0409	5210102	244		160	160		100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями	0409	5210600			5	5		100
Иные межбюджетные трансферты	0409	5210600	540		5	5		100
Благоустройство	0409	6000000			92,05	86,52		94
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	0409	6000200			92,05	86,52		94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0409	6000200	244		92,05	86,52		94
Другие вопросы в области национальной экономики	0412				45,14	45,14		100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	0412	0920000			45,14	45,14		100
Субсидии бюджетам МО на реализацию РЦП " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УР на 2010-2014 г и целевые установки до 2020 года"	0412	0923400			45,14	45,14		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0412	0923400	244		45,14	45,14		100
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500			279,56	392,63	392,63	140,4	100
Коммунальное хозяйство	0502			5	250	250	5000	100
Поддержка коммунального хозяйства	0502	3510000			250	250		100
Мероприятия в области коммунального хозяйства	0502	3510500			250	250		100
Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства	0502	3510582			250	250		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0502	3510582	244		250	250		100
Межбюджетные трансферты	0502	5210000		5			0	
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями	0502	5210600		5			0	
Иные межбюджетные трансферты	0502	5210600	540	5			0	
Благоустройство	0503			274,56	142,63	142,63	51,9	100
Межбюджетные трансферты	0503	5210000		157	126,1	126,1	80,3	100
Иные субсидии местным бюджетам для финансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0503	5210100		152	126,1	126,1	83	100
Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	0503	5210102		152	126,1	126,1	83	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0503	5210102	244	152	126,1	126,1	83	100

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями	0503	5210600		5			0	
Иные межбюджетные трансферты	0503	5210600	540	5			0	
Благоустройство	0503	6000000		117,56	16,53	16,53	14,1	100
Уличное освещение	0503	6000100		35,08	2,95	2,95	8,4	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0503	6000100	244	35,08	2,95	2,95	8,4	100
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	0503	6000200		31,16			0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0503	6000200	244	31,16			0	
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	0503	6000500		51,32	13,58	13,58	26,5	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0503	6000500	244	51,32	13,58	13,58	26,5	100
Образование	0700			9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
Молодежная политика и оздоровление детей	0707			9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью	0707	4310000		9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
Проведение мероприятий для детей и молодежи	0707	4310100		9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0707	4310100	244	9,44	15,01	11,19	118,5	74,6
Культура и кинематография	0800			2673,58	3172,98	3153,57	118	99,4
Культура	0801			2673,58	3172,98	3153,57	118	99,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	0801	4400000		2295,49	2647,2	2627,79	114,5	99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0801	4409900		2295,49	2647,2	2627,79	114,5	99,3
Сельские дома культуры МО "Октябрьское"	0801	4409987		2295,49	2647,2	2627,79	114,5	99,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0801	4409987	111		1631,25	1628,88		99,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0801	4409987	112		55,06	44,93		81,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0801	4409987	121	1463,21			0	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0801	4409987	122	43,91			0	
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0801	4409987	242	4,26	38,57	37,88	889,2	98,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0801	4409987	244	784,11	916,64	910,42	116,1	99,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	0801	4409987	852		5,68	5,68		100
Дотации	0801	5170000		1,09	68,98	68,98	6328,4	100
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0801	5170200		1,09	68,98	68,98	6328,4	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0801	5170200	244	1,09			0	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0801	5170200	512		68,98	68,98		100
Межбюджетные трансферты	0801	5210000		377	431,8	431,8	114,5	100
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями	0801	5210600		377	431,8	431,8	114,5	100

Иные межбюджетные трансферты	0801	5210600	540	377	431,8	431,8	114,5	100
Целевые программы муниципальных образований	0801	7950000			25	25		100
Районная целевая программа "Безопасность учреждений культуры Глазовского района на 2009-2012гг."	0801	7950900			25	25		100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0801	7950900	244		25	25		100
Социальная политика	1000			5	6,04	6,04	120,8	100
Социальное обеспечение населения	1003			5	6,04	6,04	120,8	100
Социальная помощь	1003	5050000		5	5	5	100	100
Мероприятия в области социальной политики	1003	5053300		5	5	5	100	100
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	1003	5053300	321	5	5	5	100	100
Реализация государственных функций в области социальной политики	1003	5140000			1,04	1,04		100
Мероприятия в области социальной политики	1003	5140100			1,04	1,04		100
Социальные гарантии гражданам, ранее замещавшим должности муниципальной службы	1003	5140181			1,04	1,04		100
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	1003	5140181	321		1,04	1,04		100
Физическая культура и спорт	1100			10,25	11,88	11,88	115,9	100
Массовый спорт	1102			10,25	11,88	11,88	115,9	100
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	1102	5120000		10,25	11,88	11,88	115,9	100
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	1102	5129700		10,25	11,88	11,88	115,9	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1102	5129700	244	10,25	11,88	11,88	115,9	100
Итого				4583,5	5529,66	5487,43	119,7	99,2
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								
Всего расходов				4583,5	5529,66	5487,43	119,7	99,2

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета по предпринимательской деятельности МО
"Октябрьское" за 2012 год

Наименование расходов	Ведомство	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.01.2013	% исполнения к уточненному плану
Администрация МО "Октябрьское"	218					82,01	77,27	94,2
Культура и кинематография	218	0800				82,01	77,27	94,2
Культура	218	0801				82,01	77,27	94,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	218	0801	4400000			82,01	77,27	94,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	218	0801	4409900			82,01	77,27	94,2
Сельские дома культуры МО "Октябрьское"	218	0801	4409987			82,01	77,27	94,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	0801	4409987	200		81,01	76,27	94,1
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	242	31021	27,14	26,45	97,5
прочие текущие расходы по статье 225 (предприн. деятельность)	218	0801	4409987	244	22523	6,5	4,31	66,3
подписка на газеты и журналы (предпринимат. деят.)	218	0801	4409987	244	22622	2,04	2,04	100
прочие расходы по статье 226 (предприним. деят.)	218	0801	4409987	244	22623	4,25	2,72	64
прочие расходы по статье 290 (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	244	29022	0,6	0,59	98,3
приобретение и модернизация непромышленного оборудования (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	244	31022	11,57	11,38	98,4
оплата ГСМ (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	244	34023	0,26	0,26	100
прочие расходы по статье 340 (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	244	34024	28,65	28,52	99,5
Иные бюджетные ассигнования	218	0801	4409987	800		1	1	100
прочие расходы по статье 290 (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	852	29022	1	1	100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						82,01	77,27	94,2

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета по предпринимательской деятельности МО
"Октябрьское" за 2012 год

Наименование расходов	Ведомство	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Уточненный план на 2012 год	Исполнение на 01.01.2013	Остаток	% исполнения к уточненному плану
Бюджет поселений					130				
Администрация МО "Октябрьское"	218					82,01	77,27	4,74	94,2
Культура и кинематография	218	0800				82,01	77,27	4,74	94,2
Культура	218	0801				82,01	77,27	4,74	94,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	218	0801	4400000			82,01	77,27	4,74	94,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	218	0801	4409900			82,01	77,27	4,74	94,2
Сельские дома культуры МО "Октябрьское"	218	0801	4409987			82,01	77,27	4,74	94,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	218	0801	4409987	200		81,01	76,27	4,74	94,1
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	242	31021	27,14	26,45	0,69	97,5
прочие текущие расходы по статье 225 (предприн. деятельность)	218	0801	4409987	244	22523	6,5	4,31	2,19	66,3
подписка на газеты и журналы (предпринимат. деят.)	218	0801	4409987	244	22622	2,04	2,04		100
прочие расходы по статье 226 (предпринем.деят.)	218	0801	4409987	244	22623	4,25	2,72	1,53	64
прочие расходы по статье 290 (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	244	29022	0,6	0,59	0,01	98,3
приобретение и модернизация непромышленного оборудования (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	244	31022	11,57	11,38	0,19	98,4
оплата ГСМ (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	244	34023	0,26	0,26		100
прочие расходы по статье 340 (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	244	34024	28,65	28,52	0,13	99,5
Иные бюджетные ассигнования	218	0801	4409987	800		1	1		100
прочие расходы по статье 290 (предпринимательская деятельность)	218	0801	4409987	852	29022	1	1		100
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						82,01	77,27	4,74	94,2
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений						82,01	77,27	4,74	
Остаток средств								0	

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета
муниципального образования «Октябрьское»
за 2012 год

Бюджет МО «Октябрьское» за 2012 год исполнен в целом по доходам в объеме 5573,9 тыс. руб., что составляет 101,2% к плану (Приложение 1), в том числе

- получены собственные доходы в сумме 1375,8 тыс. руб. (105,3 % от плана),
- получены безвозмездные поступления в сумме 4198,1 тыс. руб. (100,0% от плана).

Доля собственных доходов в общем объеме составляет 24,7%.

Из собственных доходов налоговые платежи составили 1257,2 тыс. руб. и неналоговые 118,6 тыс. руб.

К уровню прошлого года исполнение собственных доходов составило 133,6 % или получено доходов больше на 347,1 тыс. руб.

Получены доходы от оказания платных услуг в сумме 77,2 тыс. руб., что составляет 94,1% от плана.

Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета поселения составляют:

- налог на доходы физических лиц – 632,9 тыс. руб. или 46,0%;
- земельный налог – 423,7 тыс. руб. или 30,8%.

Несмотря на перевыполнение доходной части бюджета поселения по собственным доходам, план не выполнен: по налогу на доходы физ. лиц в сумме 114,1 тыс. руб., в связи с имеющейся задолженностью у ООО «Октябрьский» в сумме 150,8 тыс. руб.; по доходам от платных услуг в сумме 4,8 тыс. руб., в связи с невыполнением плана мероприятий.

По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджет поселения по сравнению с прошлым годом увеличилась на 18,8 тыс. руб. и составила на 01.01.2013г в сумме 70,1 тыс. руб. в т.ч.

- по налогу на доходы физ. лиц – 1,8 тыс. руб.;
- по налогу на имущество физ. лиц – 49,7 тыс. руб.;
- по земельному налогу – 18,6 тыс. руб.

Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 5487,4 тыс. руб. или 99,2% исполнения к уточненному плану (за 2011 год – 4583,5 тыс.рублей), в том числе:

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 1300,1 тыс. руб. или 99,8% (за 2011 год – 1025,0 тыс.рублей). На выплату заработной платы с отчислениями направлено 1006,5 тыс. руб., что составило 77,4 % всех расходов по органам управления. На оплату услуг связи израсходовано 20,9 тыс.руб. (за 2011 года – 21,1 тыс.рублей), на оплату коммунальных услуг 28,2 тыс. руб. (за 2011 год – 28,7 тыс.рублей), на приобретение ГСМ 31,1 тыс.рублей, аренду - 70,2 тыс.рублей, приобретение основных средств – 12,1 тыс.рублей.

В 2012 году по подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы составили 5,0 тыс.рублей и были направлены на оказание материальной помощи на приобретение лекарств.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 5,0 тыс.рублей и были направлены на поощрение старост.

Расходы по первичному воинскому учету по подразделу 0203 составили 127,2 тыс. руб. при плане 137,9 тыс. руб., за счет данных средств произведены расходы по оплате труда с отчислениями.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы не осуществлялись.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 183,2 тыс.рублей (годовой план 183,5 тыс.рублей) (за 2011 год – 439,6 тыс.рублей), в том числе за счет целевых средств республиканского бюджета – 19,7 тыс. рублей.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходов на содержание народных дружин составили 5,0 тыс.руб.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на расчистку дорог (при годовом плане 257,1 тыс.рублей) составили 251,5 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии – 160,0 тыс.рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» произведены работы в рамках республиканской программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УР» на сумму 45,1 тыс. рублей за счет субсидии из республиканского бюджета.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 392,6 тыс. руб., или 100 % исполнения к уточненному плану (за 2011 год – 279,6 тыс. рублей), в том числе:

- расходы на ремонт водопровода за счет республиканского финансирования мероприятий по поддержке коммунального хозяйства – 250,0 тыс.рублей;

- расходы за счет целевой субсидии на благоустройство поселений – 126,1 тыс.рублей.

По подразделу «Молодежная политика» исполнение составило 11,2 тыс.руб. или 74,6 %.

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнение составило 3153,6 тыс.руб. или 99,4% исполнения к уточненному плану, в том числе за счет средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 77,3 тыс.рублей. Средства использованы на содержание домов культуры в сумме 2627,8 тыс.рублей и на межбюджетные трансферты в соответствии с заключенными соглашениями на содержание библиотеки в сумме 431,8 тыс.рублей.

По подразделу «Физическая культура и спорт» кассовые расходы составили 11,9 тыс.руб. или 100%.

По состоянию на 01.10.2012 года просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

В 2012 году решением Совета Депутатов МО «Октябрьское» были направлены переходящие остатки и дополнительные доходы на следующие цели:

тыс.рублей

Ремонт системы отопления и канализации	15,0
Установка рам	15,0
ИТОГО	15,0

Кроме того, по решению Совета Депутатов МО «Октябрьское» увеличены бюджетные ассигнования за счет прогнозируемого роста доходов от оказания платных услуг на 33,0 тыс.рублей.

В 2012 году были выделены дополнительные средства для муниципального образования «Октябрьское», в том числе:

– По постановлению Правительства УР целевые средства на следующие цели:

1. Субсидия на благоустройство сельских поселений 286,1 тыс.рублей;
2. Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 129,7 тыс.рублей;
3. Субсидия на ремонт водопровода 250,0 тыс.рублей;
4. Субсидия на реализацию республиканской программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УР» 45,1 тыс.рублей.

– По решениям Совета Депутатов МО «Глазовский район»:

1. По программе «Безопасность учреждений культуры» 25,0 тыс.рублей;
2. На подготовку к работе в зимних условиях 69,0 тыс.рублей;
3. Награждение учреждений культуры по итогам работы за 2011 год – 0,8 тыс.рублей.
4. Дотация на сбалансированность в сумме 45,0 тыс.рублей.

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета МО «Октябрьское» по состоянию на 01.01.2013 года составляет 117,5 тыс. рублей, в том числе:

- субвенция по воинскому учету 10,7 тыс.рублей.;
- собственные средства 106,8 тыс.рублей.