Проект - решение

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 года №\_\_\_\_\_

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета

городского поселения Лянтор за 2013 год»

Рассмотрев подготовленный и представленный Администрацией городского поселения Лянтор отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2013 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьёй 62 Устава городского поселения Лянтор и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 24 апреля 2008 года № 110 (с изменениями и дополнениями от 28.04.2009 №41, от 14.08.2009 №57, от 18.06.2013 № 306),

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2013 год по доходам в сумме 509 833,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 547 533,0 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 37 699,4 тыс. рублей. Дефицит бюджета городского поселения Лянтор покрывается за счёт источников внутреннего финансирования.

1.1. Утвердить показатели исполнения бюджета городского поселения Лянтор за 2013 год:

- по доходам бюджета городского поселения Лянтор за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

- по доходам бюджета городского поселения Лянтор за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2 Администрации городского поселения Лянтор опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов Глава

Городского поселения Лянтор городского поселения Лянтор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Чернышов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Махиня

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 года «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 года

Исполнитель: Начальник отдела по организации исполнения бюджета поселения \_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Рудницкая «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2014 год, т. 24-001 (133)

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Должность | Ф.И.О.  подпись | Примечания | Даты визирования | |
| Дата вх. | Дата исх. |
| 1. | Заместитель Главы муниципального образования | Л.В. Зеленская |  |  |  |
| 2. | Начальник управления по организации деятельности | Н.Н. Бахарева |  |  |  |
| 3. | Начальник юридического отдела | В.А. Мунтян |  |  |  |
| 4. | Главный специалист юридического отдела | Р.Ф. Габбасов |  |  |  |

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета**

**городского поселения Лянтор за 2013 год**

Бюджет городского поселения Лянтор утверждён решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 27.12.2012 № 262 по доходам в сумме 446 369,5 тыс. руб. и расходам в сумме 446 369,5 тыс. руб. в том числе: резервный фонд в сумме 500,0 тыс. руб.

В течение 2013 года в решение Совета депутатов 9 раз вносились изменения и дополнения. В результате объем бюджета по доходам увеличился к первоначальному плану на 57 598,3 тыс. руб., объем бюджета по расходам увеличился на 130 188,8 тыс. руб. Дефицит бюджета городского поселения Лянтор составляет 72 590,5 тыс. руб., который покрывается за счёт источников внутреннего финансирования.

Доходы городского поселения Лянтор за 2013 год составили 509 833,6 тыс. руб., что составляет 101 % отуточненного годового объёма доходов.

Исполнение доходной части бюджета за 2013 год

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | план на год | Факт | Процент выполнения к годовому плану |
| Налоговые доходы | 152 308,11 | 154 928,54 | 102 |
| Неналоговые доходы | 68 812,22 | 81 645,32 | 119 |
| Безвозмездные поступления | 282 847,52 | 273 259,71 | 97 |
| Итого доходов | 503 967,85 | 509 833,57 | 101 |

Плановые показатели по доходам за 2013год в разрезе видов доходов исполнены следующим образом:

**1. Налоговые доходы:**

**– план по налогу на доходы физических лиц** выполнен на 104%;

**– план по налогу на имущество** выполнен на 93%; низкое исполнение плановых назначений обусловлено тем, что налогоплательщики не производят своевременно платежи по налогу на имущество физических лиц;

**– план по земельному налогу** выполнен на 96 % .

**2. Неналоговые доходы:**

**– план по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений** выполнен на 111 %; отклонение от плановых назначений обусловлено заключением новых договоров аренды с ОАО «Сургутнефтегаз» и индивидуальными предпринимателями;

**– план по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)** выполнен на 98 %;

**– план по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)** выполнен на 96 %;

**– план по прочим поступлениям от использования имущества** выполнен на 108 %; превышение исполнения плановых назначений обусловлено погашением задолженности по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма жилых помещений коммерческого использования в связи с проводимыми мероприятиями по сокращению задолженности в бюджет городского поселения.

В течение 2013 года поступали доходы, имеющие разовый характер, план по которым уточняется в соответствии с фактическими поступлениями, в том числе:

**– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений** в сумме 14 357,49 тыс. руб.;

**– доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий** в сумме 21,0 тыс. руб. – от ЛГ МУП "УТВиВ" и в сумме 4,7 тыс. руб. – от МУП "КБО Север";

**– доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества по договорам аренды и безвозмездного пользования** в сумме 598,3 тыс.руб.;

**– доходы от компенсации затрат** по услугам сотовой связи, а также доходы от перечисления излишне выплаченных средств, выявленных в результате контрольного мероприятия, возмещение транспортных расходов по проезду призывников в сумме 175,8 тыс. руб.;

**– доходы от возмещения ущерба** **при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности** в сумме 37,6 тыс. руб. (поступило страховое возмещение по полису страхования гражданской ответственности.);

**– доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба** в сумме 138,04 тыс. руб. (поступили доходы от взыскания денежных средств по исполнительному листу – 17,7 тыс. руб., денежные взыскания за нарушение законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – 85,3 тыс. руб., денежные взыскания за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования – 35,0 тыс. руб.);

**– доходы от реализации имущества, находящегося в собственности** **поселения** (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 49, 9 тыс. руб. (оплата по договору за лом черных металлов от ООО "Вторчермет");

**– доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений** (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в сумме 26,4 тыс. руб. (оплата по договору за лом черных металлов от ООО "Сургутвтормет").

По данной диаграмме видно, что наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов занимают доходы от поступления налога на доходы физических лиц – 49 %, наименьший – 1% по прочим поступлениям от использования имущества находящегося в муниципальной собственности.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Лянтор в 2013 году

(фактическое исполнение)



**Безвозмездные поступления** от других бюджетов бюджетной системы РФ от годовых назначений исполнены на 97 %, что в денежном выражении составляет 273 259,7 тыс. руб.

Структура безвозмездных поступлений состоит из следующих поступлений:

**–** дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 96 585,0 тыс. руб.;

**–** дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 95 617,1 тыс. руб.;

**–** субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 1 687,2 тыс. руб.;

**–** субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 819,2 тыс. руб.;

**–** межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 95,9 тыс. руб.;

**–** иные межбюджетные трансферты в сумме 75 165,1 тыс. руб., в том числе:

\* средства на реализацию программы «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Сургутском районе на 2011-2013годы» в сумме 6,7 тыс. руб.;

\* средства на реализацию программы «Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2013годы» в сумме 60,64 тыс. руб.;

\* средства на реализацию мероприятий по программе «Культура Югры», подпрограмма «Библиотечное дело» в сумме 780,5 тыс. руб.;

\* средства на реализацию мероприятий по программе «Культура Югры», подпрограмма «Музейное дело» в сумме 127,0 тыс. руб.;

\* средства на реализацию мероприятий по программе «Содействие занятости населения на 2011-2013г.г.» в сумме 211,6 тыс. руб.;

\* финансирование наказов избирателей депутатам Тюменской Думы в сумме 1 469,2 тыс. руб. в том числе:

\*\* на приобретение мебели, орг. техники, фотоаппарата в сумме 199,9 тыс. руб. и на пополнение библиотечного фонда в сумме 516,4 тыс. руб. для организации деятельности МУК "ЛЦБС";

\*\* на приобретение национальных костюмов МУК "ЛДК "Нефтяник" в сумме 200,0 тыс. руб.;

\*\* на приобретение музейного оборудования в сумме 200,0 тыс. руб.;

\*\* на приобретение материалов для работы кружков декоративно-прикладного творчества МУК «ЛЦПТиР» в сумме 260,4 тыс. руб. ;

\*\* на оплату поездки коллектива «Тень эмигранта» МУК «ДК «Юбилейный» в сумме 92,5 тыс. руб.;

\* средства на реализацию мероприятий по программе ХМАО-Югры «Наш дом» на 2011-2015 годы в сумме 6 278,6 тыс. руб.;

\* средства на реализацию мероприятий по программе "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в сумме 90,0 тыс. руб.;

\* средства по целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры" на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подготовка к осенне-зимнему периоду в сумме 24 221,1 тыс. руб.;

\* средства по целевой программе ХМАО – Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и период до 2015 года" в сумме 1 022,9 тыс. руб.;

\* средства на подготовку и проведение 90-летия со дня образования Сургутского района в сумме 3 214,6 тыс. руб.;

\* средства на проведение торжественного открытия экологической акции «Спасти и сохранить» в сумме 309,9 тыс. руб.;

\* средства на проведение избирательной кампании в сумме 360,0 тыс. руб.;

\* средства на повышение оплаты труда работников учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 14 426,5 тыс. руб.;

\* средства по долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район» в сумме 22 585,6 тыс. руб.

**–** прочие безвозмездные поступления в сумме 1 611,6 тыс. руб., в том числе:

\* безвозмездные поступления от департамента культуры Тюменской области (по распоряжению правительства Тюменской области от 01.07.2013 №1157-рп) на приобретение сценической обуви МУК "ГДМ "Строитель" в сумме 100,0 тыс. руб.;

\* безвозмездные поступления от департамента культуры Тюменской области (по распоряжению правительства Тюменской области от 11.06.2013 №1064-рп) на проведение ремонта входной группы здания и прилегающей к ней территории МУК "ЛДК "Нефтяник" в сумме 1 511,6 тыс. руб.

Отклонение от плановых назначений обусловлено возвратами межбюджетных трансфертов в бюджет Сургутского района в связи с непроизведенным расходом выделенных целевых средств на сумму 8 914,55 тыс. руб., в том числе:

– средства на проведение капитального ремонта части плоскостных сооружений спортивной площадки МУ «ЛУСС» в сумме 6 704,1 тыс. руб.;

– финансирование наказов избирателей депутатам Тюменской Думы на оплату поездки коллектива «Тень эмигранта» МУК «ДК «Юбилейный» в сумме 27,5 тыс. руб.;

– финансирование наказов избирателей депутатам Тюменской Думы на приобретение мотоцикла в сумме 264,0 тыс. руб. и на приобретение спортивного инвентаря в сумме 329,0 тыс. руб. МУ «ЛУСС»;

– средства на подготовку и проведение 90-летия со дня образования Сургутского района в сумме 905, 9 тыс. руб.;

– средства по целевой программе ХМАО – Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и период до 2015 года" в сумме 640,4 тыс. руб.;

– средства по целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры" на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подготовка к осенне-зимнему периоду в сумме 43,7 тыс. руб.

А так же возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет в сумме 321,3 тыс. руб.

**Структура безвозмездных поступлений в бюджет в 2013 году**

**(фактическое исполнение)**

Таким образом, наибольший удельный вес в уточненном плане доходов бюджета составляют безвозмездные поступления – 56 %, наименьший удельный вес составляют неналоговые доходы – 14 %, что с небольшими отклонениями в целом соответствует структурному составу фактического исполнения (безвозмездные поступления – 54 %, неналоговые – 16 %).

**Структура доходной части бюджета городского поселения Лянтор**

**в 2013 году (плановые назначения)**

**Структура доходной части бюджета городского поселения Лянтор**

**в 2013 году (фактическое исполнение)**

**Анализ исполнения расходной части бюджета городского поселения Лянтор**

**Расходы бюджета городского поселения Лянтор   
за 2013 год в разрезе разделов функциональной классификации**



В разрезе разделов функциональной классификации по расходам можно пояснить следующее:

\*по разделу **«Общегосударственные вопросы»** (0100) исполнение составило 137 821,4 тыс. руб., что от годовых плановых назначений составляет 98,9 %. По данному разделу произведены расходы:

-на функционирование Совета депутатов городского поселения;

-на выполнение функций Администрации городского поселения;

-на функционирование Главы города;

-расходы по постановке на учет бесхозяйных объектов, находящихся на территории поселения;

-расходы, связанные с оценкой недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;

-на содержание Муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»;

**\*** по разделу **«Национальная оборона» (0200)** исполнение составило 3 767,4 тыс. руб.,что по отношению к годовым назначениям составляет98,1 %. По данному разделу произведены расходы, связанные с осуществлением воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты.

\* по разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (0300)** фактическоеисполнение составляет 2 809,2 тыс. руб., что в процентном выражении от годовых назначений составляет– 95,4%. По данному разделу запланированы и произведены расходы, направленные на обеспечение деятельности службы ЗАГС, а также мероприятия по организации и осуществлению мер по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

**\*** по разделу **«Национальная экономика» (0400)** исполнение от годовых назначений составляет 68 897,9 тыс. руб., что в процентном выражении составляет – 94,2 %. По данному разделу произведены следующие расходы:

- предоставление субсидии юридическим лицам на компенсацию затрат по внутригородским пассажирским маршрутам;

- на реализацию мероприятий по содержанию дорог и сооружений на них в границах городского поселения;

- на реализацию мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи.

- на реализацию мероприятий в области архитектуры и градостроительства.

Низкий процент исполнения в связи с заключением муниципальных контрактов со срок исполнения по которым 2014 год. Это выполнение работ по установке светофорного объекта со сроком исполнения 2 квартал 2014 год на сумму 1 115,2 тыс. руб. и работы по корректировке документации по планировке и межеванию территории микрорайона №9. Срок исполнения, по которому декабрь 2014 года.

А также сложившейся экономией средств по итогам проведения муниципальных торгов на выполнение работ по установке светофорного объекта в сумме 609, тыс. руб.

\*по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** (0500) фактическое исполнение составляет 116 513,7 тыс. руб., процент исполнения по отношению к годовым назначениям 97,7%.

\* по разделу **«Молодежная политика и оздоровление детей» (0707)** исполнение составляет 100%, при плановых назначениях 670,00 тыс. руб. В том числе расходы на проведение и организацию городского конкурса «Мисс Весна -2013», проведение мероприятий посвященных Дню театра, Дню студента, Выпускник -2013, организацию и проведение туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин».

\* по разделу **«Культура, кинематография» (0800)** исполнение составляет 152 904,3 тыс. руб.,что составляет97,5 % по отношению к годовым плановым назначениям. По данному разделу произведены расходы, связанные с выполнением функций муниципальных учреждений культуры и реализацию мероприятий в рамках окружных и региональных программ.

\*по разделу **«Физическая культура и спорт»** фактическое исполнение составляет 46 209,7 тыс. руб., что в процентном отношении составляет 84,8 % по отношению к годовым назначениям. Низкое исполнение заключается в следующем:

- в 2013 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству синтетического покрытия беговых дорожек и хоккейного корта на сумму 6 800,0 тыс. руб., срок действия которого продлен до 01.06.2014 года.

\*по разделу **«Социальная политика» исполнение составляет 17 689,5 тыс. руб.,** что впроцентном отношении составляет 68,9 %. По данному разделу запланированы расходы, связанные с выплатой пенсии муниципальным служащим и выплатой выкупной цены собственникам жилых помещений дома признанного аварийным.

Низкий процент исполнения от годовых назначений обусловлен тем, что расходы, связанные с выплатой выкупной цены собственникам жилых помещений дома признанного аварийным не осуществлены в полном объеме по причине отсутствия заявлений от жителей о перечислении денежных средств на банковские счета в соответствии с заключенными договорами об изъятии путем выкупа жилых помещений в аварийном жилом доме расположенному по адресу 1 мкр. д. 6 (постановление Администрации от 22.06.2012 № 307 «О признании многоквартирного жилого дома расположенного по адресу г. Лянтор, 1 мкр., д. 6 аварийным и подлежащим сносу»).

\* по разделу **«Средства массовой информации»** процент исполнения составляет 100%.

Общая сумма расходов городского поселения за 2013 года составила 547 533,0 тыс. руб. тыс. руб., что в процентном выражении составляет - 95% к уточненному годовому плану в сумме 576 558,4 тыс. руб.

**Структура расходов городского поселения Лянтор за 2013 год** **в разрезе разделов функциональной классификации**

**(фактическое исполнение)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к пояснительной записке |
| Таблица корректировок доходов бюджета поселения Лянтор за 2013 год | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| Код по бюджетной классификации | | | | | Наименование | Утвержденный план Решением Совета депутатов от 27.12.2012 №262 | Уточненный план на год | Отклонения уточненного плана к утвержденному плану | Примечание (причины отклонения утвержденного плана к уточненному) |
|
|  |  |  |  |  | Налоговые доходы | 160299 | 152308 | -7991 |  |
| 182 | 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 330 | 111207 | 110877 | 1. Решение Совета депутатов от 29.01.13 № 272 (увеличение плановых назначений в связи уточнением кода бюджетной классификации в сумме 110 877 тыс. руб.) |
| 182 | 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 | - | 330 | 330 | 1. Решение Совета депутатов от 29.01.13 № 272 (увеличение плановых назначений в связи с уточнением кода бюджетной классификации в сумме 330 тыс. руб.) |
| 182 | 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 | 111207 | - | -111207 | 1. Решение Совета депутатов от 29.01.13 № 272 (уменьшение плановых назначений в связи уточнением кода бюджетной классификации в сумме 111 207 тыс. руб.) |
| 182 | 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 нотариусов и других лиц занимающихся частной практикой | 26 | - | -26 | 1. Решение Совета депутатов от 29.01.13 № 272 (уменьшение плановых назначений в связи с уточнением кода бюджетной классификации в сумме 26 тыс. руб.) |
| 182 | 10102030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 62 | 52 | 1. Решение Совета депутатов от 29.01.13 № 272 (увеличение плановых назначений в связи с уточнением кода бюджетной классификации в сумме 52 тыс. руб.) |
| 182 | 10102040 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента . | 27 | - | -27 | 1. Решение Совета депутатов от 29.01.13 № 272 (уменьшение плановых назначений в связи с уточнением кода бюджетной классификации в сумме 27 тыс. руб.) |
| 182 | 10601030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 8665 | 6656 | -2008 | 1. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (уменьшение плановых назначений на сумму 2 008,4 тыс. руб. исходя их фактического исполнения за 11 месяцев 2013 года, проведенной оценки поступлений) |
| 182 | 10606013 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии подпунктом 1 пункта I статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 638 | 638 | - |  |
| 182 | 10606023 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 39397 | 33415 | -5982 | 1. Решение Совета депутатов от 29.10.13 № 7 (уменьшение плановых назначений на сумму 5 028,6 тыс. руб. исходя их фактического исполнения за 9 месяцев 2013 года, проведенной оценки поступлений на основании данных представленных главным администратором доходов – ИФНС России по Сургутскому району; основной причиной снижения поступлений является переоформление права постоянного бессрочного пользования земельных участков на право аренды, а также переоценка кадастровой стоимости земельных участков) 2. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (уменьшение плановых назначений на сумму 953,6 тыс. руб. исходя их фактического исполнения за 11 месяцев 2013 года, проведенной оценки поступлений) |
|  |  |  | 0000 |  | Неналоговые доходы | 58832 | 68812 | 9980 |  |
| 070 | 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 | 54000 | 55580 | 1580 | 1. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 1 580 тыс. руб.) |
| 650 | 11105025 | 10 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 64 | 64 | - |  |
| 650 | 11105035 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1168 | 1568 | 400 | 1. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (увеличение плановых назначений на сумму 400 тыс. руб. в связи с заключением новых договоров аренды) |
| 650 | 11107015 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | - | 26 | 26 | 1. Решение Совета депутатов от 29.10.13 № 7 (увеличение плановых назначений в связи с поступлением перечисленной части прибыли унитарных предприятий, в том числе: от ЛГ МУП "УТВиВ" в сумме 21 тыс. руб., от МУП "КБО Север" в сумме 5 тыс. руб.) |
| 650 | 11109045 | 10 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2600 | 2900 | 300 | 1. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (увеличение плановых назначений на сумму 300 тыс. руб. в связи с погашением задолженности по договорам социального найма и найма жилых помещений коммерческого использования) |
| 650 | 11302065 | 10 | 0000 | 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | - | 478 | 478 | 1. Решение Совета депутатов от 28.05.13 № 295 (увеличение плановых назначений на сумму 361,1 тыс. руб. в связи с погашением задолженности по возмещению затрат по коммунальным услугам и содержанию зданий ООО «ШТ «Движение» и ООО «ШВТ «Лейла») 2. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (увеличение плановых назначений на сумму 116,6 тыс. руб. в связи с погашением задолженности по возмещению затрат по коммунальным услугам и содержанию зданий ООО «ШТ «Движение» и ООО «ШВТ «Лейла») |
| 650 | 11302995 | 10 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | - | 175 | 175 | 1. Решение Совета депутатов от 28.05.13 № 295 (увеличение плановых назначений на сумму 11,4 тыс. руб. за счет компенсации затрат на услуги сотовой связи, доходов от перечисления излишне выплаченных средств, выявленных в результате контрольного мероприятия, компенсации за трудовые книжки) 2. Решение Совета депутатов от 29.10.13 № 7 (увеличение плановых назначений на сумму 163,4 тыс. руб. за счет компенсации затрат на услуги сотовой связи, возмещения транспортных расходов по проезду призывников) 3. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (увеличение плановых назначений в сумме 0,2 тыс. руб. в связи с возмещением затрат по сотовой связи) |
| 070 | 11406013 | 10 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1000 | 7770 | 6770 | 1. Решение Совета депутатов от 28.05.13 № 295 (увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 1 313,0 тыс. руб.)  2. Решение Совета депутатов от 29.10.13 № 7 (увеличение плановых назначений на основании данных, представленных главным администратором доходов - ДИЗО администрации Сургутского района в сумме 5 028,6 тыс. руб.) 3. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 428,4 тыс. руб.) |
| 650 | 11402052 | 10 | 0000 | 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |  | 26 | 26 | 1. Решение Совета депутатов от 29.10.13 № 7 (увеличение плановых назначений на сумму 26,4 тыс. руб. в связи с поступлением оплаты по договору за лом черных металлов от ООО "Сургутвтормет") |
| 650 | 11402053 | 10 | 0000 | 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | - | 50 | 50 | 1. Решение Совета депутатов от 29.10.13 № 7 (увеличение плановых назначений на сумму 18,6 тыс. руб. в связи с поступлением оплаты по договору за лом черных металлов от ООО "Вторчермет") 2. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (увеличение плановых назначений на сумму 31,3 тыс. руб. в связи с поступлением оплаты по договору за лом черных металлов от ООО "Вторчермет") |
| 188 | 11630015 | 01 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования местного значения поселений | - | 35 | 35 | 1. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (увеличение плановых назначений в связи с фактическими поступлениями в сумме в сумме 35 тыс. руб.) |
| 650 | 11623051 | 10 | 0000 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | - | 38 | 38 | 1. Решение Совета депутатов от 28.05.13 № 295 (увеличение плановых назначений на сумму 14,3 тыс. руб. в связи с поступлением страхового возмещения по полису страхования гражданской ответственности) 2. Решение Совета депутатов от 29.10.13 № 7 (увеличение плановых назначений на сумму 23,3 тыс. руб.в связи с поступлением страхового возмещения по полису страхования гражданской ответственности) |
| 650 | 11633050 | 10 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений | - | 85 | 85 | 1. Решение Совета депутатов от 29.10.13 № 7 (увеличение плановых назначений на сумму 14,8 тыс. руб. в связи с поступлением доходов от штрафных санкций на основании п. 1 ч. 6 ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ) 2. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (увеличение плановых назначений на сумму 70,5 тыс. руб. в связи с перечислением в доход бюджета суммы пени за нарушение сроков поставки товара по муниципальному контракту) |
| 650 | 11690050 | 10 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | - | 18 | 18 | 1. Решение Совета депутатов от 28.05.13 № 295 (увеличение плановых назначенийв связи с взысканием денежных средств по исполнительному листу № 2 – 1522 от 30.11.2012 из пенсии Истомина А.П. в сумме 10 тыс. руб.) 2. Решение Совета депутатов от 29.10.13 № 7 (увеличение плановых назначений на сумму 7,7 тыс. руб. в связи с поступением доходов от взыскания денежных средств по исполнительному листу) |
|  |  |  | 0000 |  | Безвозмездные поступления | 227239 | 282848 | 55609 |  |
| 650 | 20201001 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 96585 | 96585 | - |  |
| 650 | 20201003 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 110467 | 95617 | -14850 | 1. Решение Совета депутатов от 29.04.13 № 287 (уменьшение плановых назначений в связи с уменьшением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в сумме 14 849,8 тыс. руб.) |
| 650 | 20203003 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1687 | 1687 | - |  |
| 650 | 20203015 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2819 | 2819 | - |  |
| 650 | 20204025 | 10 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 96 | 96 | - |  |
| 650 | 20204999 | 10 | 0000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 15585 | 84604 | 69019 | 1. Решение Совета депутатов от 26.02.13 №277 (поступление средств в сумме 264 тыс. руб.)2. Решение Совета депутатов от 29.04.13 № 287 (поступление средств в сумме 7 189,1 тыс. руб., уменьшение на основании уведомления на сумму 4 513 тыс. руб.) 3. Решение Совета депутатов от 28.05.13 № 295 (поступление средств в сумме 200 тыс. руб.)4. Решение Совета депутатов от 18.06.13 № 304 (поступление средств в сумме 90 тыс. руб.)5. Решение Совета депутатов от 29.08.13 № 310 (поступление средств в сумме 24 982 тыс. руб., уменьшение на основании уведомления на сумму 153,3 тыс. руб.)6. Решение Совета депутатов от 29.10.13 № 7 (поступление средств в сумме 39 031,5 тыс. руб., уменьшение на основании уведомления на сумму 14 тыс. руб.)7. Решение Совета депутатов от 28.11.13 № 21 (поступление средств в сумме 709,4 тыс. руб.)8. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (поступление средств в сумме 1 235,4 тыс. руб., уменьшение на основании уведомления на сумму 1,9 тыс. руб.) |
| 650 | 20705030 | 10 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | - | 1612 | 1612 | Решение Совета депутатов от 29.08.13 №310 (поступление средств в сумме 1611,6 тыс. руб.) |
| 650 | 21905000 | 10 | 0000 | 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |  | -172 | -172 | 1. Решение Совета депутатов от 28.05.13 № 295 (возврат неиспользованного остатка по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года", сложившегося после проведения процедуры муниципальных торгов в сумме 136,7 тыс. руб.) 2. Решение Совета депутатов от 26.12.13 № 31 (возврат неиспользованного остатка средств после проведения процедуры муниципальных торгов с целью приобретения мотоцикла для деятельности МУ «ЛУСС» в сумме 35,6 тыс. руб.) |
| Итого |  |  |  |  |  | 446370 | 503968 | 57598 |  |

Приложение 2 к пояснительной записке

**Таблица корректировок к расходам бюджета городского поселения Лянтор в функциональной структуре за 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утвержденный план на 2013 год решением Совета депутатов от 27.12.2012 № 262 | в том числе: | | Уточненный план на 2013 год | в том числе: | | Отклонения от утвержденного плана на 2013 год | в том числе: | |  |
| Расходы, осуществляемые по вопросам местного значения | Расходы, осуществляемые за счёт субвенции из Регионального фонда компенсаций | Расходы, осуществляемые по вопросам местного значения | Расходы, осуществляемые за счёт субвенции из Регионального фонда компенсаций | Расходы, осуществляемые по вопросам местного значения | Расходы, осуществляемые за счёт субвенции из Регионального фонда компенсаций | Причины отклонений |
| Администрация городского поселения Лянтор | 650 |  |  |  |  | 446369,5 | 441863,2 | 4506,4 | 576558,4 | 572052,0 | 4506,4 | 130188,8 | 130188,8 | 0,0 |  |
| Общегосударственные вопросы | 650 | 01 |  |  |  | 139340,5 | 139340,5 | - | 139356,5 | 139356,5 | - | 16,0 | 16,0 | - |  |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 650 | 01 | 02 |  |  | 2424,2 | 2424,2 | - | 2796,1 | 2796,1 | - | 371,8 | 371,8 | - |  |
| Глава муниципального образования | 650 | 01 | 02 | 0020300 |  | 2424,2 | 2424,2 | - | 2796,1 | 2796,1 | - | 371,8 | 371,8 | - |  |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 2424,2 | 2424,2 | - | 2796,1 | 2796,1 | - | 371,8 | 371,8 | - | Изменения обусловлены следующими причинами: в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 28.11.2013 № 21 и от 26.12.2013 № 31 (увеличение плановых назначений в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Главе города, в связи с выплатой единовременной материальной помощи с выходом на пенсию Алёшину В.В.) |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 650 | 01 | 04 |  |  | 75925,4 | 75925,4 | - | 78026,8 | 78026,8 | - | 2101,5 | 2101,5 | - |  |
| Центральный аппарат | 650 | 01 | 04 | 0020400 |  | 75725,4 | 75725,4 | - | 77826,8 | 77826,8 | - | 2101,5 | 2101,5 | - |  |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 73682,4 | 73682,4 | - | 76099,3 | 76099,3 | - | 2416,9 | 2416,9 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 29.08.2013 № 310 (уточнение статьи расходов связанных с возмещением расходов по прохождению медицинского осмотра работников администрации); от 29.10.2013 № 7 (недостаточно денежных средств для оплаты командировочных расходов и возмещения расходов по прохождению предварительного медицинского осмотра работникам Администрации, приобретение запасных частей к оргтехнике; от 28.11.2013 № 21 (увеличение плановых назначений в связи с недостаточностью денежных средств на приобретение материальных запасов для организации деятельности Администрации); от 26.12.2013 № 31 (недостаточно денежных средств на оплату труда работникам администрации в связи с незапланированными выплатами связанными с выходом на пенсию работников: Смольянинова О.Н., Лупаненко, Костикова О.С., Ваган Е.И., Сыпко В.И. А также в связи с необходимостью осуществления компенсационных выплат за неиспользованный отпуск работникам администрации в связи с переходом в новое учреждение ). |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 12,0 | 12,0 | - | 37,6 | 37,6 | - | 25,6 | 25,6 | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 751,3 | 751,3 | - | 709,9 | 709,9 | - | -41,5 | -41,5 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 1274,6 | 1274,6 | - | 975,0 | 975,0 | - | -299,6 | -299,6 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |  |
| Целевые программы поселений | 650 | 01 | 04 | 7950000 |  | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | - | - |  |  |
| Программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор на 2013-2015 годы" | 650 | 01 | 04 | 7955001 | 244 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  | - | - |  |  |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 650 | 01 | 07 |  |  | 3500,0 | 3500,0 |  | 3860,0 | 3860,0 |  | 360,0 | 360,0 |  |  |
| Проведение выборов в представительный орган муниципального образования | 650 | 01 | 07 | 0200002 | 244 | 2000,0 | 2000,0 |  | 2195,0 | 2195,0 |  | 195,0 | 195,0 |  | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 29.08.2013 № 310 (выделение дополнительных средств Администрацией Сургутского района на проведение выборов в представительный орган муниципального образования). |
| Проведение выборов главы муниципального образования | 650 | 01 | 07 | 0200003 | 244 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1665,0 | 1665,0 |  | 165,0 | 165,0 |  |
| Резервные фонды | 650 | 01 | 11 |  |  | 500,0 | 500,0 | - | 1,6 | 1,6 | - | -498,4 | -498,4 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 (для оплаты административного штрафа за неисполнение в установленный срок законного предписания пожарного инспектора об устранении нарушений мер по пожарной безопасности объекта МУК ДК «Юбилейный», от 29.04.2013 № 287  ( исполнение протокольного решения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.п. Лянтор для оплаты выполненных работ по очистке внутридомовой территории ( подтопляемые зоны); от 26.12.2013 № 31(перераспределение денежных средств из резервного фонда в соответствии с постановлением Администрации от 13.12.2013 года № 656 "О выделении средств из резервного фонда" с целью оплаты административного штрафа, наложенного постановлением по делу об административном правонарушении от 23.05.2013 № 21974 за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог и постановлением Администрации от 20.12.2013 № 672 "О выделении средств из резервного фонда" для оплаты административных штрафов наложенных постановлениями по делу об административных правонарушениях от 21.02.2013 № 213, " 214,215,216). |
| Резервные фонды местных администраций | 650 | 01 | 11 | 0700500 |  | 500,0 | 500,0 | - | 1,6 | 1,6 | - | -498,4 | -498,4 | - |
| Резервные средства | 650 | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 500,0 | 500,0 | - | 1,6 | 1,6 | - | -498,4 | -498,4 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 650 | 01 | 13 |  |  | 56990,9 | 56990,9 | - | 54672,0 | 54672,0 | - | -2318,9 | -2318,9 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 (выделение дополнительных денежных средства на проведение текущего ремонта муниципального общежития; средства для оплаты транспортного налога за 2012 г; оплата административного штрафа за неисполнение в установленный срок законного предписания пожарного инспектора об устранении нарушений мер по пожарной безопасности объекта МУК ДК «Юбилейный); от 29.04.2013 № 287 (уточнение кода бюджетной классификации в связи с необходимостью приобретения стенда по охране труда в помещение Администрации, и с целью приобретения оргтехники (факса); от 26.03.2013 № 281 и от 28.05.2013 № 295 (перераспределение свободного остатка средств по результатам с целью размещения заявки на приобретение оргтехники для оптимизации деятельности Администрации); от 29.08.2013 № 310 ( заключение договоров на оказание информационных услуг (производство и прокат телевизионных информационных материалов), а также размещение информационных материалов в издании «Бизнес и регион», уточнение кода бюджетной классификации с целью приобретения информационных стендов структурным подразделениям Администрации, оказывающим муниципальные услуги (8 штук), уточнение статьи расходов связанных с возмещением расходов по прохождению медицинского осмотра работников администрации, на приобретение бланочной продукции для деятельности службы ВУС; денежные средства планировались для заключения договоров и контрактов на обслуживание здания ДК "Юбилейный", в связи с приостановлением деятельности ДК "Юбилейный" образовался свободный остаток денежных средств; свободный остаток денежных средств после проведения запроса котировок цен и открытых аукционов ). от 29.10.2013№ 7(перераспределение свободного остатка средств после заключения всех необходимых договоров и контрактов до конца года), от 28.11.2013 № 21 (перераспределение экономии денежных средств с целью проведения работ связанных с технической инвентаризацией бесхозяйного недвижимого имущества, получением справок о принадлежности объекта недвижимости (в т.ч. бесхозяйных),корректировка бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в постановление Администрации города от 15.03.2013 №115 «Об утверждении плана мероприятий, посвященных празднованию 90- летия Сургутского района в городском поселении Лянтор (с изм. от 11.04.2013 №163, от 23.05.2013 №236, от 07.11.2013 № 542); заключения договоров на выполнение работ по монтажу систем охранной и тревожной сигнализации нежилого здания МУК «ЛЦПТиР» по адресу 6 мкр. , стр. 9; от 26.12.2013 № 31( перераспределение бюджетных ассигнований по возмещению затрат по содержанию и ремонту жилых помещений и оплате коммунальных услуг по незаселённым помещениям муниципального жилищного фонда ). |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 650 | 01 | 13 | 0900200 |  | 2370,9 | 2370,9 | - | 2762,9 | 2762,9 | - | 392,0 | 392,0 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 244 | 1854,1 | 1854,1 | - | 2196,1 | 2196,1 | - | 342,0 | 342,0 | - |
| Иные межбюджетные трансферты | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 540 | 77,7 | 77,7 |  | 77,7 | 77,7 |  | - | - |  |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 810 | 335,1 | 335,1 | - | 219,1 | 219,1 | - | -116,0 | -116,0 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 852 | 104,0 | 104,0 | - | 270,0 | 270,0 | - | 166,0 | 166,0 | - |
| Выполнение других обязательств государства | 650 | 01 | 13 | 0920300 |  | 497,5 | 497,5 | - | 522,9 | 522,9 | - | 25,4 | 25,4 | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 242 | - | - |  | 8,4 | 8,4 |  | 8,4 | 8,4 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 497,5 | 497,5 |  | 403,4 | 403,4 |  | -94,1 | -94,1 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 540 | - | - | - | 111,1 | 111,1 | - | 111,1 | 111,1 | - |
| Прочие выплаты по обязательствам государства | 650 | 01 | 13 | 0920305 |  | 4845,4 | 4845,4 | - | 3642,4 | 3642,4 | - | -1203,0 | -1203,0 | - |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 13 | 0920305 | 122 | 4845,4 | 4845,4 | - | 3642,4 | 3642,4 | - | -1203,0 | -1203,0 | - |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 01 | 13 | 0939900 |  | 49277,2 | 49277,2 | - | 47743,8 | 47743,8 | - | -1533,3 | -1533,3 | - |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 111 | 25493,4 | 25493,4 | - | 26676,3 | 26676,3 | - | 1182,9 | 1182,9 | - |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 112 | 609,7 | 609,7 | - | 609,7 | 609,7 | - | - | - | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 242 | 1669,5 | 1669,5 | - | 1696,6 | 1696,6 | - | 27,1 | 27,1 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 244 | 21434,6 | 21434,6 | - | 18755,0 | 18755,0 | - | -2679,6 | -2679,6 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 852 | 70,0 | 70,0 | - | 6,2 | 6,2 | - | -63,8 | -63,8 | - |
| Национальная оборона | 650 | 02 |  |  |  | 3793,5 | 974,3 | 2819,2 | 3841,5 | 1022,3 | 2819,2 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 28.05.2013 № 295 (уточнение кода бюджетной классификации с целью осуществления оздоровительных выплат работникам службы ВУС); от 29.08.2013 № 310 (уточнение статьи расходов на приобретение бланочной продукции для деятельности службы ВУС, корректировка бюджетных ассигнований для оплаты льготного проезда работникам службы ВУС); от 28.11.2013 № 21(перераспределение свободного остатка средств после заключения необходимых муниципальных контрактов на 2013год (проезд призывников), от 26.12.2013 № 31 (корректировка денежных средств за счёт средств местного бюджета для выплаты заработной платы работникам ЗАГС и ВУС за декабрь 2013 года в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований по субвенции ). |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 650 | 02 | 03 |  |  | 3793,5 | 974,3 | 2819,2 | 3841,5 | 1022,3 | 2819,2 | 48,0 | 48,0 | 0,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 650 | 02 | 03 | 0013600 |  | 3793,5 | 974,3 | 2819,2 | 3841,5 | 1022,3 | 2819,2 | 48,0 | 48,0 | 0,0 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 121 | 3337,0 | 517,8 | 2819,2 | 3430,9 | 636,0 | 2794,9 | 93,9 | 118,2 | -24,3 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 122 | 130,0 | 130,0 | - | 187,9 | 163,6 | 24,3 | 57,9 | 33,6 | 24,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 244 | 326,5 | 326,5 |  | 222,7 | 222,7 |  | -103,8 | -103,8 | - |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 650 | 03 |  |  |  | 2512,1 | 824,9 | 1687,2 | 2943,3 | 1256,2 | 1687,2 | 431,2 | 431,2 | - |  |
| Органы юстиции | 650 | 03 | 04 |  |  | 2094,8 | 407,6 | 1687,2 | 2208,3 | 521,1 | 1687,2 | 113,5 | 113,5 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.12.2013 № 31 (корректировка денежных средств за счёт средств местного бюджета для выплаты заработной платы работникам ЗАГС и ВУС за декабрь 2013 года в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований по субвенции ). |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 650 | 03 | 04 | 0013801 |  | 1687,2 |  | 1687,2 | 1687,2 |  | 1687,2 | - | - | - |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 03 | 04 | 0013801 | 121 | 1687,2 |  | 1687,2 | 1687,2 |  | 1687,2 | - | - | - |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 650 | 03 | 04 | 0013803 |  | 407,6 | 407,6 |  | 521,1 | 521,1 |  | 113,5 | 113,5 | - |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 03 | 04 | 0013803 | 121 | 290,8 | 290,8 |  | 404,3 | 404,3 |  | 113,5 | 113,5 | - |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 03 | 04 | 0013803 | 122 | 116,8 | 116,8 |  | 116,8 | 116,8 |  | - | - | - |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 650 | 03 | 09 |  |  | 300,0 | 300,0 | - | 390,2 | 390,2 | - | 90,2 | 90,2 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 18.06.2013 № 304 ( выделение дополнительных средств с целью создания запасов материально – технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на жилищных объектах в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО -Югры от 07.03.2012 № 84-рп); от 29.08.2013 № 310 ( выделение дополнительных средств с целью создания запасов материально – технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на жилищных объектах в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО -Югры от 07.03.2012 № 84-р); от 28.11.2013 № 21 (дополнительное финансирование с целью заключения договора с ООО "Сигнал" на выполнение монтажных и пусконаладочных работ систем пожарной сигнализации в общежитии, расположенном по адресу: мкр.6, общ. 36). |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 650 | 03 | 09 | 2180100 |  | 300,0 | 300,0 | - | 390,2 | 390,2 | - | 90,2 | 90,2 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 09 | 2180100 | 244 | 300,0 | 300,0 | - | 390,2 | 390,2 | - | 90,2 | 90,2 | - |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 650 | 03 | 10 | 2180100 |  | 50,0 | 50,0 |  | 277,5 | 277,5 |  | 227,5 | 227,5 |  | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 29.04.2013 № 287 (дополнительное финансирование с целью исполнения требований правил пожарной безопасности, в связи с необходимостью проведения следующих мероприятий:  - по испытанию наружных металлических пожарных лестниц в зданиях общежитий муниципального жилищного фонда ( мкр.1, общ. №35/1; мкр.7, общ.№ 27; мкрю6, общ.№ 38);  - по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий муниципального и специализированного жилищного фонда городского поселения Лянтор (мкр. 1, общ. 35/1; Нац. посёлок, д. 12, Нац. посёлок, д. 13).  от 29.10.213 № 7 (дополнительное финансирование с целью исполнения требований правил пожарной безопасности, в связи с необходимостью проведения следующих мероприятий:  - по испытанию наружных металлических пожарных лестниц в зданиях общежитий муниципального жилищного фонда ( мкр.1, общ. №35/1; мкр.7, общ.№ 27; мкрю6, общ.№ 38);  - по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий муниципального и специализированного жилищного фонда городского поселения Лянтор (мкр. 1, общ. 35/1; Нац. посёлок, д. 12, Нац. посёлок, д. 13).,  от 28.11.2013 № 21 (перераспределение средств в связи сложившейся экономией денежных  средств по договору на выполнение водолазно-спасательные работ). |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 10 | 2180100 | 244 | 50,0 | 50,0 |  | 277,5 | 277,5 |  | 227,5 | 227,5 |  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 650 | 03 | 14 |  |  | 67,4 | 67,4 | - | 67,4 | 67,4 | - | - | - | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277  ( уточнение кода бюджетной классификации) |
| Региональные целевые программы | 650 | 03 | 14 | 5222500 |  | - | - | - | 60,7 | 60,7 | - | 60,7 | 60,7 | - |
| Программа "Профилактика правонарушений Ханты - Мансийском автономном округе- Югре на 2011-2013 годы" | 650 | 03 | 14 | 5222501 |  | - | - | - | 60,7 | 60,7 | - | 60,7 | 60,7 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 14 | 5222501 | 244 | - | - | - | 60,7 | 60,7 | - | 60,7 | 60,7 | - |
| Программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Сургутском районе на 2011 - 2013 годы" | 650 | 03 | 14 | 7950300 |  | 67,4 | 67,4 | - | 6,7 | 6,7 | - | -60,7 | -60,7 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 14 | 7950300 | 244 | 67,4 | 67,4 | - | 6,7 | 6,7 | - | -60,7 | -60,7 | - |
| Национальная экономика | 650 | 04 |  |  |  | 61443,3 | 61443,3 | - | 73137,9 | 73137,9 | - | 45461,7 | 11694,6 | - |  |
| Общеэкономические вопросы | 650 | 04 | 01 |  |  | 380,8 | 380,8 |  | 211,6 | 211,6 |  | -169,2 | -169,2 |  | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 29.08.2013 № 310 (уточнение плановых назначений по реализации мероприятий в рамках программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы"), от 29.10.2013 № 7 (на основании уведомления Департамента финансов администрации Сургутского района об изменении по межбюджетным трансфертам бюджетам поселений на 2013-2015годы от 02.10. 2013 № 11/36 вненсены изменения в расходную часть бюджета по реализации мероприятий в рамках программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы"), от 26.12.2013 № 31 (уточнены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по программе "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы"). |
| Программа "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" | 650 | 04 | 01 | 5224500 |  | 380,8 | 380,8 | - | 211,6 | 211,6 | - | -169,2 | -169,2 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 04 | 01 | 5224500 | 612 | 380,8 | 380,8 | - | 211,6 | 211,6 | - | -169,2 | -169,2 | - |
| Транспорт | 650 | 04 | 08 |  |  | 2038,0 | 2038,0 | - | 2050,8 | 2050,8 | - | 12,8 | 12,8 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 (увеличение плановых назначений с целью оплаты кредиторской задолженности по субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам). |
| Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 650 | 04 | 08 | 3030200 |  | 2038,0 | 2038,0 | - | 2050,8 | 2050,8 | - | 12,8 | 12,8 | - |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 04 | 08 | 3030200 | 810 | 2038,0 | 2038,0 | - | 2050,8 | 2050,8 | - | 12,8 | 12,8 | - |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 650 | 04 | 09 |  |  | 55055,5 | 55055,5 |  | 64895,7 | 64895,7 |  | 43607,3 | 9840,2 |  | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 (муниципальные контракты со сроком исполнения 2013 г. на выполнение работ по устройству пешеходного ограждения и , разработке проекта организации дорожного движения)  , от 26.03.2013 № 281 (в связи с недостаточностью денежных средств для заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту на светофорные объекты); от 29.04.2013 № 287(программа "Наш дом" на 2011-2015 годы); , от 18.06.2013 № 304 (уточнение кода бюджетной классификации (письмо департамента финансов администрации Сургутского района от 29.05.2013г.); от 29.08.2013 № 310 (в связи с необходимостью выполнения работ по вывозу снега с территории города и размещению на полигоне складирования снега в ноябре – декабре 2013 года;  софинансирование из бюджета города на реализацию мероприятий в рамках данной программы в связи с уточнением стоимости работ по благоустройству территории (укладка дорожных плит)  возле жилых домов № 83, 88 мкр. 6а;  в связи с необходимостью выполнения работ по устройству тротуарных дорожек и  устройству искусственных неровностей с целью устранения предписаний ОГИБДД по Сургутскому  району от 05.08..2010 г. № б/н, а так же выполнения мероприятий, указанных главным  государственным инспектором безопасности дорожного движения по Сургустскому району в письмах от 07.04.2011 № 33/24-7199, от 26.04.2011 № 33/ 24-7852.  ; от 28.11.2013 № 21 (в связи с необходимостью выполнения работ по вывозу снега с территории  города и размещению на полигоне складирования снега в ноябре – декабре 2013 года);  от 26.12.2013 № 31 (недостаточно бюджетных ассигнований для установки автономных импульсных индикаторов "Компо- сигнал" для установки на дорожных знаках "Пешеходный переход" и устройства пешеходных переходов через линевую канализацию по ул. Назаргалеева возле дома №30 и по улице Комсомольская возле дома №1) и уточнения кода бюджетной классификации.. |
| Целевые программы поселений | 650 | 04 | 09 | 7950000 |  | 21288,4 | 21288,4 |  | 22133,2 | 22133,2 |  | 844,9 | 844,9 |  |
| Программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы" | 650 | 04 | 09 | 7955002 | 244 | 21288,4 | 21288,4 |  | 22133,2 | 22133,2 |  | 844,9 | 844,9 |  |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 650 | 04 | 09 | 3150100 |  | 25767,1 | 25767,1 |  |  |  |  |  | -25767,1 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 09 | 3150100 | 244 | 25767,1 | 25767,1 |  |  |  |  |  | -25767,1 |  |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 650 | 04 | 09 | 3150102 |  | - | - |  | 29690,6 | 29690,6 |  | 29690,6 | 29690,6 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 09 | 3150102 | 244 | - | - |  | 29690,6 | 29690,6 |  | 29690,6 | 29690,6 |  |
| Целевая программа ХМАО-Югры "Наш дом" на 2011-2013 годы | 650 | 04 | 09 | 5227000 |  | - | - |  | 13071,8 | 13071,8 |  | 13071,8 | 13071,8 |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 650 | 04 | 09 | 5227000 | 244 | 8000,0 | 8000,0 |  |  |  |  |  | -8000,0 |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 650 | 04 | 09 | 5227000 | 243 | - | - |  | 13071,8 | 13071,8 |  | 13071,8 | 13071,8 |  |
| Связь и информатика | 650 | 04 | 10 |  |  | 1242,0 | 1242,0 | - | 1281,2 | 1281,2 | - | 39,2 | 39,2 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 ( дополнительное финансирование с целью заключения договора на поставку программного продукта (модернизация) Traffic Inspector, срок исполнения 2013г). |
| Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 650 | 04 | 10 | 3300200 |  | 1242,0 | 1242,0 | - | 1281,2 | 1281,2 | - | 39,2 | 39,2 | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 04 | 10 | 3300200 | 242 | 1242,0 | 1242,0 | - | 1281,2 | 1281,2 | - | 39,2 | 39,2 | - |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 650 | 04 | 12 |  |  | 2727,0 | 2727,0 | - | 4698,6 | 4698,6 | - | 1971,6 | 1971,6 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 (софинансирование по подпрограмме "Градостроительная деятельность" Программы "Содействии развитию жилищного строительства на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года ;  заключены договора со сроком исполнения 2013 г.. на выполнение топографо-геодезических и землеустроительных работ и топографо-геодезических и землеустроительных работ; от 29.08.2013 № 310 (реализация мероприятий по подпрограмме "Градостроительная деятельность" в рамках программы "Содействии развитию жилищного строительства на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года"); от 29.10.2013 № 7( с целью заключения договора на выполнение необходимых топографо- геодезических и землеустроительных работ: нежилого здания по ул. Магистральной, 26; городской площади по ул. Эстонских дорожников; городской площади в 1 мкр., и на пересечении ул. Салавата Юлаева и ул. ); от 26.12.2013 № 31 (выделение бюджетных ассигнований по решению Думы Сургутского района по подпрограмме «Градостроительная деятельность» целевой программы ХМАО-Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011- 2013 годы и период до 2015 года» ). |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 650 | 04 | 12 | 3380000 |  | 2727,0 | 2727,0 | - | 1589,5 | 1589,5 | - | -1137,5 | -1137,5 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 2727,0 | 2727,0 | - | 1589,5 | 1589,5 | - | -1137,5 | -1137,5 | - |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 650 | 04 | 12 | 3400300 |  | - | - |  | 226,0 | 226,0 |  | 226,0 | 226,0 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 3400300 | 244 | - | - |  | 226,0 | 226,0 |  | 226,0 | 226,0 |  |
| Программы "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года" | 650 | 04 | 12 | 5225900 |  | - | - | - | 2206,2 | 2206,2 | - | 2206,2 | 2206,2 | - |
| Подпрограмма "Градостроительная деятельность" | 650 | 04 | 12 | 5225906 |  | - | - | - | 2206,2 | 2206,2 | - | 2206,2 | 2206,2 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 5225906 | 244 | - | - | - | 2206,2 | 2206,2 | - | 2206,2 | 2206,2 | - |
| Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 650 | 04 | 12 | 5226300 |  | - | - |  | 676,9 | 676,9 |  | 676,9 | 676,9 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 5226300 | 244 | - | - |  | 676,9 | 676,9 |  | 676,9 | 676,9 |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 650 | 05 |  |  |  | 57406,8 | 57406,8 | - | 119314,0 | 119314,0 | - | 85993,0 | 61907,1 | - |  |
| Жилищное хозяйство | 650 | 05 | 01 |  |  | 24085,8 | 24085,8 | - | 20808,0 | 20808,0 | - | 20808,0 | -3277,8 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 (дополнительное финансирование с целью заключения договоров на проведение профилактических дезинфекционных , дезинсекционных мероприятий и проведения строительно- технической экспертизы и многоквартирного жилого дома № 71 мкр.1. и в связи с уточнением перечня объектов муниципального жилищного фонда, находящегося в управлении ЛГ МУП «УК ЖКХ№ и подлежащего ремонту в 2013 году, произошло увеличение стоимости работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда. А также в связи с уточнением остатка средств по программе "Наш дом" на 2011-2013 годы) остаток средств по данной программе не освоенный в 2012 году);от 26.03.2013 № 281 (дополнительное финансирование в связи с недостаточностью денежных средств для выполнения работ по предписаниям и представлениям ОГИБДД: перепрограммирование светофорного объекта, установка дорожных знаков «Жилая зона», монтаж светильников уличного освещения); от 29.04.2013 № 287 (дополнительное финансирование  для заключения договора на оказание услуг по санитарной очистке города от бесхозных животных);  от 28.05.2013 № 295 (в соответствии с постановлением № 6 от 11.01.2013 изменен размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений в муниципальных  общежитиях, на основании данного постановления произведен перерасчет размера субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге содержание и ремонт общежития); от 18.06.2013 № 304 (перераспределение средств после проведения муниципальных торгов ); от 29.08.2013 № 310 (перераспределение средств после  заключения запланированных муниципальных контрактов в 1-2 кварталах 2013г; уточнение статьи расходов на очистку жилых помещений муниципального жилищного фонда от бытового мусора);  от 29.10.2013 № 7 (экономия денежных средств в связи с пересмотром размера платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений в специализированном муниципальном жилищном фонде  ( Постановление Администрации  городского поселения Лянтор от 11.01.2013 № 6 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в муниципальных общежитиях»); от 28.11.2013 № 21 (перераспределение средств по итогам проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда (январь - октябрь 2013г); от 26.12.2013 № 31 (перераспределение  средств по результатам выполнения работ по заключенным мун. контрактам на проведение капитального ремонта жилищного  фонда ( оплата по факту выполненных работ). |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 650 | 05 | 01 | 3500100 |  | 7121,4 | 7121,4 |  |  |  |  |  | -7121,4 |  |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 01 | 3500100 | 810 | 7121,4 | 7121,4 |  |  |  |  |  | -7121,4 |  |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 650 | 05 | 01 | 3520100 |  | - | - | - | 6045,1 | 6045,1 | - | 6045,1 | 6045,1 | - |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 01 | 3520100 | 810 | - | - | - | 6045,1 | 6045,1 | - | 6045,1 | 6045,1 | - |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 650 | 05 | 01 | 3500200 |  | 16964,4 | 16964,4 |  |  |  |  |  | -16964,4 |  |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 01 | 3500200 | 810 | 14452,6 | 14452,6 |  |  |  |  |  | -14452,6 |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 650 | 05 | 01 | 3500200 | 243 | 2511,9 | 2511,9 |  |  |  |  |  | -2511,9 |  |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 650 | 05 | 01 | 3520200 |  | - | - | - | 14630,2 | 14630,2 | - | 14630,2 | 14630,2 | - |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 01 | 3520200 | 810 | - | - | - | 11923,9 | 11923,9 | - | 11923,9 | 11923,9 | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 650 | 05 | 01 | 3520200 | 243 | - | - | - | 2706,4 | 2706,4 | - | 2706,4 | 2706,4 | - |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 650 | 05 | 01 | 3520300 |  | - | - | - | 132,7 | 132,7 | - | 132,7 | 132,7 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 01 | 3520300 | 244 | - | - | - | 132,7 | 132,7 | - | 132,7 | 132,7 | - |
| Коммунальное хозяйство | 650 | 05 | 02 |  |  | 9582,6 | 9582,6 | - | 75625,1 | 75625,1 | - | 66042,5 | 66042,5 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277(уточнение остатка средств по ведомственной целевой программе "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район"-остаток средств по данной программе не освоенный в 2012 году; по порограмме "Модернизация и реформирование жилищно - коммунального комплекса ХМАО-Югры"- остаток средств по данной программе не освоенный в 2012 году; ЛГ МУП "УТВиВ"(кредиторская задолженность); от 28.05.2013 № 295 (уточнение кода бюджетной классификации в связи с необходимостью заключения договора на предоставление бюджетных инвестиций ЛГ МУП»УТВиВ» с целью проведения технического перевооружения существующих технических узлов многоквартирных жилых домов и устройства в них индивидуальных тепловых пунктов.А так же доп. финанисрование во исполнение приказа Федеральной службы РФ от 09.10.2012 № 231—э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2013 год» и представленным ЛГ МУП «УТВиВ» расчетом компенсации стоимости поставки тепловой энергии для населения в части разницы между установленными экономически обоснованными тарифами и установленной платой за коммунальные услуги на 2013 год с учетом установленных и фактически сложившихся объемов отпуска тепловой энергии в жилом фонде с установленными индивидуальными приборами учета.  , от 29.08.2013 № 310 (выделение средств на реализацию мероприятий в рамках программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры"); от 29.10.2013 № 7 (выделение средств на реализацию  мероприятий по программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры" на кап.ремонт  систем теплоснаб-я, водоснаб-я и водоотв-я, подготовка к осенне - зимнему периоду; выделение средств на реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район») |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 650 | 05 | 02 | 3510200 |  | - | - | - | 1358,8 | 1358,8 | - | 1358,8 | 1358,8 | - |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 3510200 | 810 | - | - | - | 1358,8 | 1358,8 | - | 1358,8 | 1358,8 | - |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 650 | 05 | 02 | 3510500 |  | 1100,0 | 1100,0 | - | 1011,2 | 1011,2 | - | -88,9 | -88,9 | - |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 3510500 | 810 | 1100,0 | 1100,0 | - | 1011,2 | 1011,2 | - | -88,9 | -88,9 | - |
| Ведомственная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы» | 650 | 05 | 02 | 7952200 |  | 8482,6 | 8482,6 | - | 9781,0 | 9781,0 | - | 1298,4 | 1298,4 | - |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 7952200 | 810 | 8482,6 | 8482,6 |  | 9781,0 | 9781,0 |  | 1298,4 | 1298,4 |  |
| Программа "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011- 2015 годы в МО Сургутский район» | 650 | 05 | 02 | 7952200 |  | - | - | - | 23109,7 | 23109,7 | - | 23109,7 | 23109,7 | - |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 7952200 | 810 | - | - |  | 23109,7 | 23109,7 |  | 23109,7 | 23109,7 |  |
| Программа "Модернизация и реформирование жилищно- коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» | 650 | 05 | 02 | 5222100 |  | - | - |  | 40364,4 | 40364,4 |  | 40364,4 | 40364,4 |  |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 5222100 | 810 | - | - |  | 40364,4 | 40364,4 |  | 40364,4 | 40364,4 |  |
| Благоустройство | 650 | 05 | 03 |  |  | 23738,4 | 23738,4 | - | 22880,8 | 22880,8 | - | -857,6 | -857,6 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 (уточнение остатка средствпо по программе "Наш дом" на 2011-2013 годы-муниципальный контракт со сроком исполнения 2013 г на замену светильников на энергосберегающие;  муниципальный контракт со сроком исполнения 2013 г на выполнение следующих видов работ: установка светодиодной гирлянды (ООО "Лайф+"); выполнение работ по содержанию, охране и разборке зимнего городка на территории городской площади (ООО "Дом-Сервис"), поставка оборудования для детских площадок в скверах, ул. Магистральная ;  от 26.03.2013 № 281 ( недостаточность денежных средств для заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту на светофорные объекты; средств для выполнения работ по санитарной очистке от бесхозяйных животных);от 29.04.2013 № 287 (дополнительное финансирование для заключения договора на оказание услуг по санитарной очистке города от бесхозных животных; выполнение дополнительных рбот по устройству железобетонного  фундамента при благоустройстве сквера на пересечении ул. В. Кингисеппа – С. Лазо );  от 29.08.2013 № 310 (дополнительное финансирование в соответствии с актами ежегодного  основного осмотра объектов и, возникла необходимость демонтировать и утилизировать оборудование детских игровых площадок. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения  травматизма несовершеннолетних на объектах и сооружениях, расположенных на территории г.п. Лянтор, находящихся в собственности Администрации города) и выделение средств для выполнения работ по реставрации  фотопанелей на стеле, расположенной на перекрёстке улиц Магистральная, Эстонских дорожников, Назаргалеева);  от 29.10.2013 № 7 (перераспределение денежных средств в результате отсутствия претендентов при размещении  муниципального заказа на выполнение следующих работ: на устройство Доски Почёта ( муниципальный заказ  размещался 2 раза); на очистку водоёма в сквере( муниципальный заказ размещался 3 раза);  от 28.11.2013 № 21 (перерапсределение денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ по замене светильников уличного освещения); от 26.12.2013 № 31 (перераспределение средств после заключения необходимых контрактов до конца года по благоустройству территории города и экономия средств после заключения договоров и контрактов в рамках программы по благоустройству территории города). |
| Целевая программа ХМАО-Югры "Наш дом" на 2011-2013 годы | 650 | 05 | 03 | 5227000 |  | 2496,0 | 2496,0 |  | 5627,3 | 5627,3 |  | 3131,3 | 3131,3 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 5227000 | 244 | 2496,0 | 2496,0 |  | 5627,3 | 5627,3 |  | 3131,3 | 3131,3 |  |
| Уличное освещение | 650 | 05 | 03 | 6000100 |  | 7407,0 | 7407,0 | - | 7080,2 | 7080,2 | - | -326,8 | -326,8 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000100 | 244 | 7407,0 | 7407,0 | - | 7080,2 | 7080,2 | - | -326,8 | -326,8 | - |
| Целевые программы поселений | 650 | 05 | 03 | 7950000 |  | 13835,4 | 13835,4 |  | 7343,8 | 7343,8 |  | -6491,7 | -6491,7 |  |
| Программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г." | 650 | 05 | 03 | 7955003 | 244 | 13835,4 | 13835,4 |  | 7343,8 | 7343,8 |  | -6491,7 | -6491,7 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 650 | 05 | 03 | 6000500 |  | - | - | - | 2829,6 | 2829,6 | - | 2829,6 | 2829,6 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000500 | 244 | - | - |  | 2829,6 | 2829,6 |  | 2829,6 | 2829,6 |  |
| Образование | 650 | 07 |  |  |  | 670,0 | 670,0 | - | 670,0 | 670,0 | - | - | - | - |  |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 650 | 07 | 07 |  |  | 670,0 | 670,0 | - | 670,0 | 670,0 | - | - | - | - |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 650 | 07 | 07 | 4310100 |  | 670,0 | 670,0 | - | 670,0 | 670,0 | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 07 | 07 | 4310100 | 244 | 670,0 | 670,0 | - | 670,0 | 670,0 | - | - | - | - |
| Культура, кинематография | 650 | 08 |  |  |  | 134466,0 | 134466,0 | - | 156894,1 | 156894,1 | - | 22428,1 | 22428,1 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 (выделение денежных средств на комплектование книжного фонда МУК «ЛЦБС; дополнительные денежные средства на проведение текущего ремонта); от 26.03.2013 № 281 (дополнительное финансирование для заключения муниципального контракта на услуги охраны посредством ПЦН в помещении библиотеки по адресу: 4-4-1;  на приобретение строительных материалов (входная дверь) для библиотеки по адресу: 5-3-3  ; от 29.04.2013 № 287 (уточнение кода бюджетной классификации на проведение мероприятий, посвященных празднованию 90- летия Сургутского района (Постановление Администрации г.п. Лянтор от 15.03.2013 № 115,дополнительное финансирование для заключения дополнительного соглашения в рамках мун. контракт по поставке электроэнергии; для оплаты работ по ТР и ТО пожарной сигнализации с целью устранения предписаний);  от 28.05.2013 № 295 (субсидии на иные цели подведомственным учреждениям культуры для МУК «ЛХЭМ» с целью приобретения интерактивных мультимедийных игр в количестве 3 штук); (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели с целью приобретения кресел (200 шт.) в зрительный зал МУК «ГДМ «Строитель» (письмо директора МУК «ГДМ «Строитель» Кузьминой Ж.С.) ; от 18.06.2013 № 304 (уточнение кода бюджетной  классификации в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 10.01.2013 № 1 «О реорганизации МАУ «ГИЦ» путём присоединения к МУК «ЛЦБС»); от 29.08.2013 № 310 (перераспределение  средства запланированных на приобретение оборудования для деятельности МУК ДК «Юбилейный» по причине приостановления деятельности данного учреждения средства перераспределяются на ремонт ограждения хоккейного корта МУ «ЛУСС» на площадке спортивной по адресу мкр. 6а , СОК «Юность; выделение средств для формирования запроса котировок цен на выполнение работ по ремонту систем охранной и пожарной сигнализаций зрительного зала и гардероба Дома Культуры "Строитель" и для заключения договора на поставку тепловой энергии, на поставку электрической энергии, на оказание услуг по обслуживанию средств пожарной сигнализации, на оказание услуг по охране объектов посредством пульта централизованного наблюдения на объекте МУК "ЛЦБС" - МАУ "ГИЦ";; от 29.10.2013 № 7 (дополнительное финансирование в связи с необходимостью заключения договора на приобретение  материалов для выполнения работ по обшивке наружных стен нежилого здания ,недостаточно денежных средств для проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по засыпке грунтом подвала здания МУК «ГДМ «Строитель», а так же для заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МУК «ДК Нефтяник» и кровли холодного пристроя здания МУК «ГДМ «Строитель», недостаточно бюджетных ассигнований для заключения дополнительного соглашения к договору № 419/т от 01.06.2013г. на пользование тепловой энергией и дополнительного соглашения к договору № 14/340-Л от 01.06.2013г. от 28.11.2013 № 21 (уточнение кода бюджетной классификации для осуществления расходов связанных с выполнением  Указа Президента от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"; недостаточно денежных средств для оплаты услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, а так же оплаты услуг по проверке технического состояния пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ( 4 штуки) в МУК ДК "Юбилейный"; для заключения договора по охране объектов посредством пульта централизованного наблюдения  (МАУ "ГИЦ"); для заключения контракта на выполнение работ по ТО и ТР систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты в здании ДК "Юбилейный", а так же для заключения договора по ТО и ТР лифтов в здании ДК "Юбилейный"; ;от 26.12.2013 № 31 (уточнение плановых назначений по иным межбюджетным трансфертам: на  реализацию мероприятий по подпрограмме "Библиотечное дело" программе программы "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года; а так же выделение средств для выплаты премии по итогам года работникам МУК"ЦПТиР" и приобретения новогодней иллюминации учреждениями культуры; для заключения договоров на монтаж пожарной и тревожной сигнализации). Служебная записка о внесении изменений в бюджетную роспись в соответствии со статьёй 217 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ. (возмещение расходов) |
| Культура | 650 | 08 | 01 |  |  | 134466,0 | 134466,0 | - | 156894,1 | 156894,1 | - | 22428,1 | 22428,1 | - |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 650 | 08 | 01 | 4400000 |  | 105540,0 | 105540,0 | - | 120076,8 | 120076,8 | - | 14536,8 | 14536,8 | - |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 650 | 08 | 01 | 4400200 |  | 95,9 | 95,9 | - | 95,9 | 95,9 | - | - | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4400200 | 612 | 95,9 | 95,9 |  | 95,9 | 95,9 |  | - | - |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4409900 |  | 105444,1 | 105444,1 | - | 119980,9 | 119980,9 | - | 14536,8 | 14536,8 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 244 | 12104,8 | 12104,8 | - | 14343,6 | 14343,6 | - | 2238,8 | 2238,8 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 89393,9 | 89393,9 | - | 86802,9 | 86802,9 | - | -2591,0 | -2591,0 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 612 | 3945,5 | 3945,5 |  | 18834,5 | 18834,5 |  | 14889,0 | 14889,0 |  |
| Музеи и постоянные выставки | 650 | 08 | 01 | 4410000 |  | 12468,4 | 12468,4 | - | 15705,5 | 15705,5 | - | 3237,1 | 3237,1 | - |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4419900 |  | 12468,4 | 12468,4 | - | 15705,5 | 15705,5 | - | 3237,1 | 3237,1 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 244 | 932,5 | 932,5 | - | 2234,6 | 2234,6 | - | 1302,1 | 1302,1 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 611 | 11535,9 | 11535,9 | - | 11535,9 | 11535,9 | - | - | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 612 | - | - |  | 1935,0 | 1935,0 |  | 1935,0 | 1935,0 |  |
| Библиотеки | 650 | 08 | 01 | 4420000 |  | 15762,6 | 15762,6 | - | 20204,3 | 20204,3 | - | 4441,7 | 4441,7 | - |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4429900 |  | 15762,6 | 15762,6 | - | 20204,3 | 20204,3 | - | 4441,7 | 4441,7 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 244 | 1626,5 | 1626,5 | - | 2162,1 | 2162,1 | - | 535,6 | 535,6 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 611 | 14136,1 | 14136,1 |  | 14886,1 | 14886,1 |  | 750,1 | 750,1 |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 612 | - | - | - | 3156,0 | 3156,0 | - | 3156,0 | 3156,0 | - |
| Программа "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года | 650 | 08 | 01 | 5222800 |  | 695,0 | 695,0 | - | 907,5 | 907,5 | - | 212,5 | 212,5 | - |
| Подпрограмма "Библиотечное дело" | 650 | 08 | 01 | 5222806 |  | 568,0 | 568,0 | - | 780,5 | 780,5 | - | 212,5 | 212,5 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5222806 | 612 | 568,0 | 568,0 |  | 780,5 | 780,5 |  | 212,5 | 212,5 |  |
| Подпрограмма "Музейное дело" | 650 | 08 | 01 | 5222807 |  | 127,0 | 127,0 | - | 127,0 | 127,0 | - | - | - | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5222807 | 612 | 127,0 | 127,0 | - | 127,0 | 127,0 | - | - | - | - |
| Социальная политика | 650 | 10 |  |  |  | 300,0 | 300,0 | - | 25687,0 | 25687,0 | - | 25387,0 | 25387,0 | - |  |
| Пенсионное обеспечение | 650 | 10 | 01 |  |  | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |  |
| Выплата пенсий муниципальным служащем | 650 | 10 | 01 | 4910100 |  | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |  |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 650 | 10 | 01 | 4910100 | 321 | 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение населения | 650 | 10 | 03 |  |  | - | - | - | 25387,0 | 25387,0 | - | 25387,0 | 25387,0 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 ; от 29.04.2013 № 287; от 29.10.2013 № 7 ; от 28.11.2013 № 21 ; от 26.12.2013 № 31 (увеличение плановых назначений в соответствии с постановлением Администрации г.п. Лянтор «О признании жилого дома, расположенного по адресу: 1мкр., д.6, аварийным и подлежащим сносу» от 22.06.2012 № 307, необходимо произвести выплату выкупной цены собственникам жилых помещений) |
| Мероприятия в области социальной политики | 650 | 10 | 03 | 5140100 |  | - | - | - | 25387,0 | 25387,0 | - | 25387,0 | 25387,0 | - |
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 650 | 10 | 03 | 5140100 | 313 | - | - |  | 25387,0 | 25387,0 |  | 25387,0 | 25387,0 |  |
| Физическая культура и спорт | 650 | 11 |  |  |  | 45437,3 | 45437,3 | - | 54464,1 | 54464,1 | - | 9026,8 | 9026,8 | - |  |
| Физическая культура | 650 | 11 | 01 |  |  | 45437,3 | 45437,3 | - | 47760,0 | 47760,0 | - | 2322,7 | 2322,7 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 26.02.2013 № 277 (уточнение кодов бюджетной классификации) ; от 29.04.2013 № 287 (уточнение кода бюджетной классификации на проведение мероприятий, посвященных празднованию 90- летия Сургутского района; (Постановление Администрации г.п. Лянтор от 15.03.2013 №); от 18.06.2013 № 304 (увеличение плановых назначений по программе "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года) для организации деятельности летней спортивной площадки); от 29.08.2013 № 310 (перераспределение средства запланированых на приобретение оборудования для деятельности МУК ДК «Юбилейный» по причине приостановления деятельности данного учреждения средства перераспределяются на ремонт ограждения хоккейного корта МУ «ЛУСС» на площадке спортивной по адресу мкр. 6а , СОК «Юность»); от 29.10.2013 № 7, от 28.11.2013 № 21 (перераспределение средств после заключения необходимых муниципальных контрактов на 2013год и бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в постановление Администрации города от 15.03.2013 №115 «Об утверждении  плана мероприятий, посвященных празднованию 90- летия Сургутского района в городском поселении Лянтор (с изм. от 11.04.2013 №163, от 23.05.2013 №236, от 07.11.2013 № 542; а так же перераспределение средств с целью заключения договоров на выполнение работ по монтажу систем охранной и тревожной сигнализации нежилого здания МУК «ЛЦПТиР» по адресу 6 мкр. , стр. 9); от 26.12.2013 № 31 (заключение договоров на монтаж пожарной и тревожной сигнализации). |
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 650 | 11 | 01 | 4829900 |  | 45437,3 | 45437,3 | - | 47670,0 | 47670,0 | - | 2232,7 | 2232,7 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 244 | 10673,1 | 10673,1 |  | 12253,5 | 12253,5 |  | 1580,4 | 1580,4 |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 611 | 34764,2 | 34764,2 | - | 34514,0 | 34514,0 | - | -250,2 | -250,2 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 612 | - | - |  | 902,5 | 902,5 |  | 902,5 | 902,5 |  |
| Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы | 650 | 11 | 01 | 5223500 |  | - | - | - | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 | 90,0 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 11 | 01 | 5223500 | 612 | - | - | - | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 | 90,0 | - |
| Массовый спорт | 650 | 11 | 02 |  |  | - | - |  | 6704,1 | 6704,1 |  | 6704,1 | 6704,1 |  | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 29.04.2013 № 287.(уточнение плановых назначений для обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение капитального ремонта спортивной площадки МУ «ЛУСС» в соответствии с уведомлением департамента Сургутского района.) |
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 650 | 11 | 02 | 4829900 |  | - | - |  | 6704,1 | 6704,1 |  | 6704,1 | 6704,1 |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 02 | 4829900 | 244 | - | - |  | 6704,1 | 6704,1 |  | 6704,1 | 6704,1 |  |
| Средства массовой информации | 650 | 12 |  |  |  | 1000,1 | 1000,1 | - | 250,0 | 250,0 | - | -750,1 | -750,1 | - | в связи с внесением изменений в решение Совета депутатов поселения от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 18.06.2013 № 304. (уменьшение плановых назначений в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 10.01.2013 № 1 «О реорганизации МАУ «ГИЦ» путём присоединения к МУК «ЛЦБС».) |
| Периодическая печать и издательства | 650 | 12 | 02 |  |  | 1000,1 | 1000,1 | - | 250,0 | 250,0 | - | -750,1 | -750,1 | - |
| Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 650 | 12 | 02 | 4570000 |  | 1000,1 | 1000,1 | - | 250,0 | 250,0 | - | -750,1 | -750,1 | - |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 650 | 12 | 02 | 4578500 |  | 1000,1 | 1000,1 | - | 250,0 | 250,0 | - | -750,1 | -750,1 | - |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 12 | 02 | 4578500 | 621 | 1000,1 | 1000,1 | - | 250,0 | 250,0 | - | -750,1 | -750,1 | - |

|  |
| --- |
| Приложение 1 к решению  Совета депутатов |
| городского поселения Лянтор |
| от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014года №\_\_\_\_\_ |

Доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по бюджетной классификации | | | | | Наименование | Уточненный план на год | Исполнение | % исполнения от годовых назначений | Отклонение |
| 070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района | | | | | | 63 350,0 | 75 867,9 | 120 | -12 517,9 |
| 070 | 11105013 | 10 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена икоторые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 55 580,0 | 61 510,4 | 111 | -5 930,4 |
| 070 | 11406013 | 10 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 7 770,0 | 14 357,5 | 185 | -6 587,5 |
| 182 Федеральная налоговая служба | | | | | | 152 308,1 | 154 928,5 | 102 | -2 620,4 |
| 182 | 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 111 207,0 | 115 218,5 | 104 | -4 011,5 |
| 182 | 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 | 330,0 | 296,1 | 90 | 33,9 |
| 182 | 10102030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 62,0 | 327,0 | 527 | -265,0 |
| 182 | 10601030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 6 656,3 | 6 181,5 | 93 | 474,8 |
| 182 | 10606013 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии подпунктом 1 пункта I статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 637,6 | 646,8 | 101 | -9,2 |
| 182 | 10606023 | 10 | 0000 | 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 33 415,2 | 32 258,7 | 97 | 1 156,5 |
| 188 Министерство внутренних дел Российской Федерации | | | | | | 35,0 | 35,0 | 100 | 0,0 |
| 188 | 11630015 | 01 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования местного значения поселений | 35,0 | 35,0 | 100 | 0,0 |
| 650 Администрация городского поселения Лянтор | | | | | | 288 274,8 | 279 002,1 | 97 | 9 272,6 |
| 650 | 11105025 | 10 | 0000 | 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 64,0 | 62,8 | 98 | 1,2 |
| 650 | 11105035 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 568,0 | 1 511,8 | 96 | 56,2 |
| 650 | 11107015 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 25,7 | 25,7 | 100 | 0,0 |
| 650 | 11109045 | 10 | 0000 | 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 900,0 | 3 151,1 | 109 | -251,1 |
| 650 | 11302065 | 10 | 0000 | 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 477,7 | 598,3 | 125 | -120,6 |
| 650 | 11302995 | 10 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 174,9 | 175,8 | 101 | -0,9 |
| 650 | 11402052 | 10 | 0000 | 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 26,4 | 26,4 | 100 | 0,0 |
| 650 | 11402053 | 10 | 0000 | 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 49,9 | 49,9 | 100 | 0,0 |
| 650 | 11623051 | 10 | 0000 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | 37,6 | 37,6 | 100 | 0,0 |
| 650 | 11633050 | 10 | 0000 | 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений | 85,3 | 85,3 | 100 | 0,0 |
| 650 | 11690050 | 10 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 17,8 | 17,8 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20201001 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 96 585,0 | 96 585,0 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20201003 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 95 617,1 | 95 617,1 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20203003 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 687,2 | 1 687,2 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20203015 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 819,2 | 2 819,2 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20204025 | 10 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 95,9 | 95,9 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20204999 | 10 | 0000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 84 603,9 | 75 165,1 | 89 | 9 438,8 |
| 650 | 20705030 | 10 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 1 611,6 | 1 611,6 | 100 | 0,0 |
| 650 | 21905000 | 10 | 0000 | 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -172,3 | -321,3 | 186 | 149,0 |
| Итого | | | | | | 503 967,9 | 509 833,6 | 101 | -5 865,7 |

Приложение № 2 к решению

Совета депутатов

городского поселения Лянтор

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2014 года № \_\_\_\_

Доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненный план на год | Исполнение | % исполнения от годовых назначений | Отклонение |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 221 120,3 | 236 573,9 | 107 | 15 453,5 |
|  | Налоговые доходы | 152 308,1 | 154 928,5 | 102 | 2 620,4 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 111 599,0 | 115 841,5 | 104 | 4 242,5 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 111 599,0 | 115 841,5 | 104 | 4 242,5 |
| 1 0102010 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 111 207,0 | 115 218,5 | 104 | 4 011,5 |
| 1 01 02020 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 | 330,0 | 296,1 | 90 | -33,9 |
| 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 62,0 | 327,0 | 527 | 265,0 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 40 709,1 | 39 087,0 | 96 | -1 622,1 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 6 656,3 | 6 181,5 | 93 | -474,8 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 6 656,3 | 6 181,5 | 93 | -474,8 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 34 052,8 | 32 905,5 | 97 | -1 147,3 |
| 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии подпунктом 1 пункта I статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 637,6 | 646,8 | 101 | 9,1 |
| 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 33 415,2 | 32 258,7 | 97 | -1 156,5 |
|  | Неналоговые доходы | 68 812,2 | 81 645,3 | 119 | 12 833,1 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 60 137,7 | 66 261,8 | 110 | 6 124,1 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 57 212,0 | 63 085,0 | 110 | 5 873,0 |
| 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена икоторые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 55 580,0 | 61 510,4 | 111 | 5 930,4 |
| 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 64,0 | 62,8 | 98 | -1,2 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 568,0 | 1 511,8 | 96 | -56,2 |
| 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 25,7 | 25,7 | 100 | 0,0 |
| 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 25,7 | 25,7 | 100 | 0,0 |
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе. | 2 900,0 | 3 151,1 | 109 | 251,1 |
| 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 900,0 | 3 151,1 | 109 | 251,1 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг ( работ) и компенсация затрат государства | 652,7 | 774,1 | 119 | 121,5 |
| 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 652,7 | 774,1 | 119 | 121,5 |
| 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 477,7 | 598,3 | 125 | 120,6 |
| 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 174,9 | 175,8 | 101 | 0,9 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7 846,3 | 14 433,8 | 184 | 6 587,5 |
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 76,29 | 76,29 | 100 | 0,0 |
| 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 26,4 | 26,4 | 100 | 0,0 |
| 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 49,89 | 49,89 | 100 | 0,0 |
| 1 14 06000 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 7 770,0 | 14 357,5 | 185 | 6 587,5 |
| 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 7 770,0 | 14 357,5 | 185 | 6 587,5 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 175,64 | 175,64 | 100 | 0,0 |
| 1 16 23000 00 0000 000 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 37,6 | 37,6 | 100 | 0,0 |
| 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | 37,6 | 37,6 | 100 | 0,0 |
| 1 16 30000 00 0000 000 | Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 35 | 35 | 100 | 0,0 |
| 1 16 30015 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений | 35 | 35 | 100 | 0,0 |
| 1 16 33000 00 0000 000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 85,28 | 85,28 | 100 | 0,0 |
| 1 16 33050 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | 85,28 | 85,28 | 100 | 0,0 |
| 1 16 90000 00 0000 000 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 17,76 | 17,76 | 100 | 0,0 |
| 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 17,76 | 17,76 | 100 | 0,0 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 282 847,5 | 273 259,7 | 97 | -9 587,8 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 281 408,3 | 271 969,4 | 97 | -9 438,8 |
| 2 02 01000 00 0000 000 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 192 202,1 | 192 202,1 | 100 | 0,0 |
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 96 585,0 | 96 585,0 | 100 | 0,0 |
| 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 95 617,1 | 95 617,1 | 100 | 0,0 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4 506,4 | 4 506,4 | 100 | 0,0 |
| 2 02 03003 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 687,2 | 1 687,2 | 100 | 0,0 |
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 819,2 | 2 819,2 | 100 | 0,0 |
| 2 02 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 84 699,8 | 75 261,0 | 89 | -9 438,8 |
| 2 02 04025 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 95,9 | 95,9 | 100 | 0,0 |
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 84 603,9 | 75 165,1 | 89 | -9 438,8 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 1 611,6 | 1 611,6 | 100 | 0,0 |
| 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 1611,61 | 1611,61 | 100 | 0,0 |
| 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 1611,61 | 1611,61 | 100 | 0,0 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -172,34 | -321,32 | 186 | -149,0 |
| 2 19 05000 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет из бюджетов поселений | -172,34 | -321,32 | 186 | -149,0 |
|  | Итого доходов | 503 967,9 | 509 833,6 | 101 | 5 865,7 |

Приложение № 3 к решению

Совета депутатов

городского поселения Лянтор

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2014 года № \_\_\_\_

Расходы бюджета городского поселения Лянтор по ведомственной структуре за 2013 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный план на год | в том числе | | Исполнение с начала года | в том числе | | % исполнения от годовых назначений | Остатки от годовых назначений |
| Расходы, осуществляемые по вопросам   местного значения | Расходы, осуществляемые за счёт субвенции из Регионального фонда компенсаций | Расходы, осуществляемые по вопросам   местного значения | Расходы, осуществляемые за счёт субвенции из Регионального фонда компенсаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Администрация городского поселения Лянтор | 650 |  |  |  |  | 576558,4 | 572052,0 | 4506,4 | 547533,0 | 543026,6 | 4506,4 | 95,0 | 29025,3 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 650 | 01 |  |  |  | 139356,5 | 139356,5 | 0,0 | 137821,4 | 137821,4 | 0,0 | 98,9 | 1535,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 650 | 01 | 02 |  |  | 2796,1 | 2796,1 | 0,0 | 2790,7 | 2790,7 | 0,0 | 99,8 | 5,4 |
| Глава муниципального образования | 650 | 01 | 02 | 0020300 |  | 2796,1 | 2796,1 | 0,0 | 2790,7 | 2790,7 | 0,0 | 99,8 | 5,4 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 2796,1 | 2796,1 | 0,0 | 2790,7 | 2790,7 | 0,0 | 99,8 | 5,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 650 | 01 | 04 |  |  | 78026,8 | 78026,8 | 0,0 | 77808,6 | 77808,6 | 0,0 | 99,7 | 218,3 |
| Центральный аппарат | 650 | 01 | 04 | 0020400 |  | 77826,8 | 77826,8 | 0,0 | 77610,0 | 77610,0 | 0,0 | 99,7 | 216,8 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 76099,3 | 76099,3 | 0,0 | 75981,2 | 75981,2 | 0,0 | 99,8 | 118,2 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 37,6 | 37,6 | 0,0 | 37,3 | 37,3 | 0,0 | 99,2 | 0,3 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 709,9 | 709,9 | 0,0 | 629,4 | 629,4 | 0,0 | 88,7 | 80,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 975,0 | 975,0 | 0,0 | 961,8 | 961,8 | 0,0 | 98,7 | 13,2 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 5,2 | 4,7 |
| Целевая программа муниципального образования "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор на 2013-2015гг." | 650 | 01 | 04 | 7955001 |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 198,6 | 198,6 | 0,0 | 99,3 | 1,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 04 | 7955001 | 244 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 198,6 | 198,6 | 0,0 | 99,3 | 1,4 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 650 | 01 | 07 |  |  | 3860,0 | 3860,0 | 0,0 | 3860,0 | 3860,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Проведение выборов и референдумов | 650 | 01 | 07 | 0200000 |  | 3860,0 | 3860,0 | 0,0 | 3860,0 | 3860,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 07 | 0200000 | 244 | 3860,0 | 3860,0 | 0,0 | 3860,0 | 3860,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 07 | 0200002 | 244 | 2195,0 | 2195,0 | 0,0 | 2195,0 | 2195,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 07 | 0200003 | 244 | 1665,0 | 1665,0 | 0,0 | 1665,0 | 1665,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 650 | 01 | 11 |  |  | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Резервные фонды местных администраций | 650 | 01 | 11 | 0700500 |  | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Резервные средства | 650 | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Другие общегосударственные вопросы | 650 | 01 | 13 |  |  | 54672,0 | 54672,0 | 0,0 | 53362,2 | 53362,2 | 0,0 | 97,6 | 1309,8 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 650 | 01 | 13 | 0900200 |  | 2762,9 | 2762,9 | 0,0 | 2640,2 | 2640,2 | 0,0 | 95,6 | 122,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 244 | 2196,1 | 2196,1 | 0,0 | 2128,8 | 2128,8 | 0,0 | 96,9 | 67,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 540 | 77,7 | 77,7 | 0,0 | 77,7 | 77,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 810 | 219,1 | 219,1 | 0,0 | 219,1 | 219,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 852 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 214,6 | 214,6 | 0,0 | 79,5 | 55,4 |
| Выполнение других обязательств государства | 650 | 01 | 13 | 0920300 |  | 4165,3 | 4165,3 | 0,0 | 4140,2 | 4140,2 | 0,0 | 99,4 | 25,1 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 122 | 3642,4 | 3642,4 | 0,0 | 3638,2 | 3638,2 | 0,0 | 99,9 | 4,3 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 242 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 403,4 | 403,4 | 0,0 | 382,6 | 382,6 | 0,0 | 94,8 | 20,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 540 | 111,1 | 111,1 | 0,0 | 111,1 | 111,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 650 | 01 | 13 | 0939900 |  | 47743,8 | 47743,8 | 0,0 | 46581,8 | 46581,8 | 0,0 | 97,6 | 1162,0 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 111 | 26676,3 | 26676,3 | 0,0 | 26633,1 | 26633,1 | 0,0 | 99,8 | 43,2 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 112 | 609,7 | 609,7 | 0,0 | 584,0 | 584,0 | 0,0 | 95,8 | 25,8 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 242 | 1696,6 | 1696,6 | 0,0 | 1630,9 | 1630,9 | 0,0 | 96,1 | 65,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 244 | 18755,0 | 18755,0 | 0,0 | 17727,6 | 17727,6 | 0,0 | 94,5 | 1027,4 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 852 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 650 | 02 | 00 |  |  | 3841,5 | 1022,3 | 2819,2 | 3767,4 | 948,2 | 2819,2 | 98,1 | 74,1 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 650 | 02 | 03 |  |  | 3841,5 | 1022,3 | 2819,2 | 3767,4 | 948,2 | 2819,2 | 98,1 | 74,1 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 650 | 02 | 03 | 0013600 |  | 3841,5 | 1022,3 | 2819,2 | 3767,4 | 948,2 | 2819,2 | 98,1 | 74,1 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 121 | 3430,9 | 636,0 | 2794,9 | 3384,6 | 589,7 | 2794,9 | 98,6 | 46,3 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 122 | 187,9 | 163,6 | 24,3 | 185,4 | 161,0 | 24,3 | 98,6 | 2,6 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 244 | 222,7 | 222,7 | 0,0 | 197,5 | 197,5 | 0,0 | 88,7 | 25,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 650 | 03 | 00 |  |  | 2943,3 | 1256,2 | 1687,2 | 2809,2 | 1122,0 | 1687,2 | 95,4 | 134,2 |
| Органы юстиции | 650 | 03 | 04 |  |  | 2208,3 | 521,1 | 1687,2 | 2172,7 | 485,5 | 1687,2 | 98,4 | 35,7 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 650 | 03 | 04 | 0013800 |  | 2208,3 | 521,1 | 1687,2 | 2172,7 | 485,5 | 1687,2 | 98,4 | 35,7 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 03 | 04 | 0013801 | 121 | 1687,2 |  | 1687,2 | 1687,2 |  | 1687,2 | 100,0 | 0,0 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 03 | 04 | 0013803 | 121 | 404,3 | 404,3 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 98,9 | 4,4 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 03 | 04 | 0013803 | 122 | 116,8 | 116,8 | 0,0 | 85,5 | 85,5 |  | 73,2 | 31,3 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 650 | 03 | 09 |  |  | 390,2 | 390,2 | 0,0 | 291,7 | 291,7 | 0,0 | 74,8 | 98,5 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 650 | 03 | 09 | 2180100 |  | 390,2 | 390,2 | 0,0 | 291,7 | 291,7 | 0,0 | 74,8 | 98,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 09 | 2180100 | 244 | 390,2 | 390,2 | 0,0 | 291,7 | 291,7 | 0,0 | 74,8 | 98,5 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 650 | 03 | 10 |  |  | 277,5 | 277,5 | 0,0 | 277,5 | 277,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 650 | 03 | 10 | 2180100 |  | 277,5 | 277,5 | 0,0 | 277,5 | 277,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 10 | 2180100 | 244 | 277,5 | 277,5 | 0,0 | 277,5 | 277,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 650 | 03 | 14 |  |  | 67,4 | 67,4 | 0,0 | 67,4 | 67,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" | 650 | 03 | 14 | 5222500 |  | 60,7 | 60,7 | 0,0 | 60,7 | 60,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 14 | 5222501 | 244 | 60,7 | 60,7 | 0,0 | 60,7 | 60,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Сургутском районе на 2011 - 2013 годы" | 650 | 03 | 14 | 7950300 |  | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 14 | 7950300 | 244 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 650 | 04 | 00 |  |  | 73137,9 | 73137,9 | 0,0 | 68897,9 | 68897,9 | 0,0 | 94,2 | 4240,0 |
| Общеэкономические вопросы | 650 | 04 | 01 |  |  | 211,6 | 211,6 | 0,0 | 211,6 | 211,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Программа "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" | 650 | 04 | 01 | 5224500 |  | 211,6 | 211,6 | 0,0 | 211,6 | 211,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 04 | 01 | 5224500 | 612 | 211,6 | 211,6 | 0,0 | 211,6 | 211,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Транспорт | 650 | 04 | 08 |  |  | 2050,8 | 2050,8 | 0,0 | 2013,9 | 2013,9 | 0,0 | 98,2 | 36,9 |
| Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 650 | 04 | 08 | 3030200 |  | 2050,8 | 2050,8 | 0,0 | 2013,9 | 2013,9 | 0,0 | 98,2 | 36,9 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 04 | 08 | 3030200 | 810 | 2050,8 | 2050,8 | 0,0 | 2013,9 | 2013,9 | 0,0 | 98,2 | 36,9 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 650 | 04 | 09 |  |  | 64895,7 | 64895,7 | 0,0 | 62771,2 | 62771,2 | 0,0 | 96,7 | 2124,6 |
| Содержание и управление дорожным хозяйством | 650 | 04 | 09 | 3150100 |  | 29690,6 | 29690,6 | 0,0 | 29368,7 | 29368,7 | 0,0 | 98,9 | 322,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 09 | 3150100 | 244 | 29690,6 | 29690,6 | 0,0 | 29368,7 | 29368,7 | 0,0 | 98,9 | 322,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 09 | 3150102 | 244 | 29690,6 | 29690,6 | 0,0 | 29368,7 | 29368,7 | 0,0 | 98,9 | 322,0 |
| Программа "Наш дом" на 2011-2013 годы | 650 | 04 | 09 | 5227000 |  | 13071,8 | 13071,8 | 0,0 | 13033,7 | 13033,7 | 0,0 | 99,7 | 38,2 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 650 | 04 | 09 | 5227000 | 243 | 13071,8 | 13071,8 | 0,0 | 13033,7 | 13033,7 | 0,0 | 99,7 | 38,2 |
| Целевые программа муниципального образования "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 года" | 650 | 04 | 09 | 7955002 |  | 22133,2 | 22133,2 | 0,0 | 20368,8 | 20368,8 | 0,0 | 92,0 | 1764,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 09 | 7955002 | 244 | 22133,2 | 22133,2 | 0,0 | 20368,8 | 20368,8 | 0,0 | 92,0 | 1764,4 |
| Связь и информатика | 650 | 04 | 10 |  |  | 1281,2 | 1281,2 | 0,0 | 1238,4 | 1238,4 | 0,0 | 96,7 | 42,8 |
| Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 650 | 04 | 10 | 3300200 |  | 1281,2 | 1281,2 | 0,0 | 1238,4 | 1238,4 | 0,0 | 96,7 | 42,8 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 04 | 10 | 3300200 | 242 | 1281,2 | 1281,2 | 0,0 | 1238,4 | 1238,4 | 0,0 | 96,7 | 42,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 650 | 04 | 12 |  |  | 4698,6 | 4698,6 | 0,0 | 2662,9 | 2662,9 | 0,0 | 56,7 | 2035,7 |
| Архитектура и градостроительство | 650 | 04 | 12 | 3380000 |  | 1589,5 | 1589,5 | 0,0 | 479,9 | 479,9 | 0,0 | 30,2 | 1109,6 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 1589,5 | 1589,5 | 0,0 | 479,9 | 479,9 | 0,0 | 30,2 | 1109,6 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 650 | 04 | 12 | 3400300 |  | 226,0 | 226,0 | 0,0 | 77,0 | 77,0 | 0,0 | 34,1 | 149,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 3400300 | 244 | 226,0 | 226,0 | 0,0 | 77,0 | 77,0 | 0,0 | 34,1 | 149,0 |
| Подпрограмма "Градостроительная деятельность" Программы "Содействии развитию жилищного строительства на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года" | 650 | 04 | 12 | 5225900 |  | 2206,2 | 2206,2 | 0,0 | 1565,8 | 1565,8 | 0,0 | 71,0 | 640,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 5225900 | 244 | 2206,2 | 2206,2 | 0,0 | 1565,8 | 1565,8 | 0,0 | 71,0 | 640,4 |
| Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 650 | 04 | 12 | 5226300 |  | 676,9 | 676,9 | 0,0 | 540,1 | 540,1 | 0,0 | 79,8 | 136,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 5226300 | 244 | 676,9 | 676,9 | 0,0 | 540,1 | 540,1 | 0,0 | 79,8 | 136,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 650 | 05 | 00 |  |  | 119314,0 | 119314,0 | 0,0 | 116513,7 | 116513,7 | 0,0 | 97,7 | 2800,2 |
| Жилищное хозяйство | 650 | 05 | 01 |  |  | 20808,0 | 20808,0 | 0,0 | 19758,5 | 19758,5 | 0,0 | 95,0 | 1049,5 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 650 | 05 | 01 | 3520100 |  | 6045,1 | 6045,1 | 0,0 | 6045,1 | 6045,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 01 | 3520100 | 810 | 6045,1 | 6045,1 | 0,0 | 6045,1 | 6045,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 650 | 05 | 01 | 3520200 |  | 14630,2 | 14630,2 | 0,0 | 13580,7 | 13580,7 | 0,0 | 92,8 | 1049,5 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 650 | 05 | 01 | 3520200 | 243 | 2706,4 | 2706,4 | 0,0 | 2575,8 | 2575,8 | 0,0 | 95,2 | 130,6 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 01 | 3520200 | 810 | 11923,9 | 11923,9 | 0,0 | 11004,9 | 11004,9 | 0,0 | 92,3 | 919,0 |
| Мероприятия в области в области жилищного хозяйства | 650 | 05 | 01 | 3520300 |  | 132,7 | 132,7 | 0,0 | 132,7 | 132,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 01 | 3520300 | 244 | 132,7 | 132,7 | 0,0 | 132,7 | 132,7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 650 | 05 | 02 |  |  | 75625,1 | 75625,1 | 0,0 | 74399,8 | 74399,8 | 0,0 | 98,4 | 1225,4 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 650 | 05 | 02 | 3510200 |  | 1358,8 | 1358,8 | 0,0 | 1255,7 | 1255,7 | 0,0 | 92,4 | 103,2 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 3510200 | 810 | 1358,8 | 1358,8 | 0,0 | 1255,7 | 1255,7 | 0,0 | 92,4 | 103,2 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 650 | 05 | 02 | 3510500 |  | 1011,2 | 1011,2 | 0,0 | 1011,2 | 1011,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 3510500 | 810 | 1011,2 | 1011,2 | 0,0 | 1011,2 | 1011,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Программа "Модернизация и реформирование жилищно - коммунального комплекса ХМАО-Югры" | 650 | 05 | 02 | 5222100 |  | 40364,4 | 40364,4 | 0,0 | 40320,7 | 40320,7 | 0,0 | 99,9 | 43,7 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 5222100 | 810 | 40364,4 | 40364,4 | 0,0 | 40320,7 | 40320,7 | 0,0 | 99,9 | 43,7 |
| Ведомственная целевая программа "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район" | 650 | 05 | 02 | 7952200 |  | 32890,7 | 32890,7 | 0,0 | 31812,2 | 31812,2 | 0,0 | 96,7 | 1078,5 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 7952200 | 810 | 32890,7 | 32890,7 | 0,0 | 31812,2 | 31812,2 | 0,0 | 96,7 | 1078,5 |
| Благоустройство | 650 | 05 | 03 |  |  | 22880,8 | 22880,8 | 0,0 | 22355,5 | 22355,5 | 0,0 | 97,7 | 525,3 |
| Программа "Наш дом" на 2011-2013 годы | 650 | 05 | 03 | 5227000 |  | 5627,3 | 5627,3 | 0,0 | 5390,8 | 5390,8 | 0,0 | 95,8 | 236,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 5227000 | 244 | 5627,3 | 5627,3 | 0,0 | 5390,8 | 5390,8 | 0,0 | 95,8 | 236,5 |
| Уличное освещение | 650 | 05 | 03 | 6000100 |  | 7080,2 | 7080,2 | 0,0 | 7054,9 | 7054,9 | 0,0 | 99,6 | 25,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000100 | 244 | 7080,2 | 7080,2 | 0,0 | 7054,9 | 7054,9 | 0,0 | 99,6 | 25,4 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 650 | 05 | 03 | 6000500 |  | 2829,6 | 2829,6 | 0,0 | 2779,5 | 2779,5 | 0,0 | 98,2 | 50,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000500 | 244 | 2829,6 | 2829,6 | 0,0 | 2779,5 | 2779,5 | 0,0 | 98,2 | 50,1 |
| Целевая программа муниципального образования "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016гг." | 650 | 05 | 03 | 7955003 |  | 7343,8 | 7343,8 | 0,0 | 7130,3 | 7130,3 | 0,0 | 97,1 | 213,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 7955003 | 244 | 7343,8 | 7343,8 | 0,0 | 7130,3 | 7130,3 | 0,0 | 97,1 | 213,4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 650 | 07 | 00 |  |  | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 650 | 07 | 07 |  |  | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 650 | 07 | 00 | 4310100 |  | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 07 | 07 | 4310100 | 244 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 650 | 08 | 00 |  |  | 156894,1 | 156798,2 | 0,0 | 152904,3 | 152808,4 | 0,0 | 97,5 | 3989,8 |
| Культура | 650 | 08 | 01 |  |  | 156894,1 | 156894,1 | 0,0 | 152904,3 | 152904,3 | 0,0 | 97,5 | 3989,8 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 650 | 08 | 01 | 4400200 |  | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4400200 | 612 | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 95,9 | 95,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4409900 |  | 119980,9 | 119980,9 | 0,0 | 116209,2 | 116209,2 | 0,0 | 96,9 | 3771,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 244 | 14343,6 | 14343,6 | 0,0 | 11681,4 | 11681,4 | 0,0 | 81,4 | 2662,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 86802,9 | 86802,9 | 0,0 | 86802,9 | 86802,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 612 | 18834,5 | 18834,5 | 0,0 | 17724,9 | 17724,9 | 0,0 | 94,1 | 1109,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4419900 |  | 15705,5 | 15705,5 | 0,0 | 15627,6 | 15627,6 | 0,0 | 99,5 | 77,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 244 | 2234,6 | 2234,6 | 0,0 | 2161,6 | 2161,6 | 0,0 | 96,7 | 73,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 611 | 11535,9 | 11535,9 | 0,0 | 11535,9 | 11535,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 612 | 1935,0 | 1935,0 | 0,0 | 1930,1 | 1930,1 | 0,0 | 99,7 | 4,9 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4429900 |  | 20204,3 | 20204,3 | 0,0 | 20064,0 | 20064,0 | 0,0 | 99,3 | 140,2 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 244 | 2162,1 | 2162,1 | 0,0 | 2022,0 | 2022,0 | 0,0 | 93,5 | 140,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 611 | 14886,1 | 14886,1 | 0,0 | 14886,1 | 14886,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 612 | 3156,0 | 3156,0 | 0,0 | 3155,9 | 3155,9 | 0,0 | 100,0 | 0,1 |
| Программа "Культура Югры" на 2011-2013 годы | 650 | 08 | 01 | 5222800 |  | 907,5 | 907,5 | 0,0 | 907,5 | 907,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5222800 | 612 | 907,5 | 907,5 | 0,0 | 907,5 | 907,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (подпрограмма "Библиотечное дело" программа "Культура Югры" на 2011-2013 годы) | 650 | 08 | 01 | 5222806 | 612 | 780,5 | 780,5 | 0,0 | 780,5 | 780,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  ( подпрограмма "Музейное дело" программа "Культура Югры" на 2011-2013 годы) | 650 | 08 | 01 | 5222807 | 612 | 127,0 | 127,0 | 0,0 | 127,0 | 127,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 650 | 10 | 00 |  |  | 25687,0 | 25687,0 | 0,0 | 17689,5 | 17689,5 | 0,0 | 68,9 | 7997,6 |
| Пенсионное обеспечение | 650 | 10 | 01 |  |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 241,5 | 241,5 | 0,0 | 80,5 | 58,6 |
| Выплаты пенсий муниципальным служищим | 650 | 10 | 01 | 4910100 |  | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 241,5 | 241,5 | 0,0 | 80,5 | 58,6 |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 650 | 10 | 01 | 4910100 | 321 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 241,5 | 241,5 | 0,0 | 80,5 | 58,6 |
| Социальное обеспечение населения | 650 | 10 | 03 |  |  | 25387,0 | 25387,0 | 0,0 | 17448,0 | 17448,0 | 0,0 | 68,7 | 7939,0 |
| Мероприятия в области социальной политики | 650 | 10 | 03 | 5140100 |  | 25387,0 | 25387,0 | 0,0 | 17448,0 | 17448,0 | 0,0 | 68,7 | 7939,0 |
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 650 | 10 | 03 | 5140100 | 313 | 25387,0 | 25387,0 | 0,0 | 17448,0 | 17448,0 | 0,0 | 68,7 | 7939,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 650 | 11 | 00 |  |  | 54464,1 | 54464,1 | 0,0 | 46209,7 | 46209,7 | 0,0 | 84,8 | 8254,4 |
| Физическая культура | 650 | 11 | 01 |  |  | 47760,0 | 47760,0 | 0,0 | 46209,7 | 46209,7 | 0,0 | 96,8 | 1550,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 11 | 01 | 4829900 |  | 47760,0 | 47760,0 | 0,0 | 46209,7 | 46209,7 | 0,0 | 96,8 | 1550,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 244 | 12253,5 | 12253,5 | 0,0 | 11296,2 | 11296,2 | 0,0 | 92,2 | 957,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 611 | 34514,0 | 34514,0 | 0,0 | 34514,0 | 34514,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 612 | 902,5 | 902,5 | 0,0 | 309,5 | 309,5 | 0,0 | 34,3 | 593,0 |
| Программа "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года | 650 | 11 | 01 | 5223500 |  | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 11 | 01 | 5223500 | 612 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Массовый спорт | 650 | 11 | 02 |  |  | 6704,1 | 6704,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 6704,1 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 11 | 02 | 4829900 |  | 6704,1 | 6704,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 6704,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 02 | 4829900 | 244 | 6704,1 | 6704,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 6704,1 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 650 | 12 | 00 |  |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Периодическая печать и издательства | 650 | 12 | 02 |  |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 650 | 12 | 02 | 4578500 |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 12 | 02 | 4578500 | 621 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |

Приложение № 4 к решению

Совета депутатов

городского поселения Лянтор

от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2014 года № \_\_\_\_

Расходы бюджета городского поселения Лянтор по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2013 год

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вед | Рз | ПР | Уточненный план на год | в том числе | | Исполнение с начала года | в том числе | | % исполнения от годовых назначений | Остатки от годовых назначений |
| Расходы, осуществляемые по вопросам   местного значения | Расходы, осуществляемые за счёт субвенции из Регионального фонда компенсаций | Расходы, осуществляемые по вопросам   местного значения | Расходы, осуществляемые за счёт субвенции из Регионального фонда компенсаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Администрация городского поселения Лянтор | 650 |  |  | 576558,4 | 572052,0 | 4506,4 | 547533,0 | 543026,6 | 4506,4 | 95,0 | 29025,3 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 650 | 01 |  | 139356,5 | 139356,5 | 0,0 | 137821,4 | 137821,4 | 0,0 | 98,9 | 1535,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 650 | 01 | 02 | 2796,1 | 2796,1 | 0,0 | 2790,7 | 2790,7 | 0,0 | 99,8 | 5,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 650 | 01 | 04 | 78026,8 | 78026,8 | 0,0 | 77808,6 | 77808,6 | 0,0 | 99,7 | 218,3 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 650 | 01 | 07 | 3860,0 | 3860,0 | 0,0 | 3860,0 | 3860,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 650 | 01 | 11 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Другие общегосударственные вопросы | 650 | 01 | 13 | 54672,0 | 54672,0 | 0,0 | 53362,2 | 53362,2 | 0,0 | 97,6 | 1309,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 650 | 02 | 00 | 3841,5 | 1022,3 | 2819,2 | 3767,4 | 948,2 | 2819,2 | 98,1 | 74,1 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 650 | 02 | 03 | 3841,5 | 1022,3 | 2819,2 | 3767,4 | 948,2 | 2819,2 | 98,1 | 74,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 650 | 03 | 00 | 2943,3 | 1256,2 | 1687,2 | 2809,2 | 1122,0 | 1687,2 | 95,4 | 134,2 |
| Органы юстиции | 650 | 03 | 04 | 2208,3 | 521,1 | 1687,2 | 2172,7 | 485,5 | 1687,2 | 98,4 | 35,7 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 650 | 03 | 09 | 390,2 | 390,2 | 0,0 | 291,7 | 291,7 | 0,0 | 74,8 | 98,5 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 650 | 03 | 10 | 277,5 | 277,5 | 0,0 | 277,5 | 277,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 650 | 03 | 14 | 67,4 | 67,4 | 0,0 | 67,4 | 67,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 650 | 04 | 00 | 73137,9 | 73137,9 | 0,0 | 68897,9 | 68897,9 | 0,0 | 94,2 | 4240,0 |
| Общеэкономические вопросы | 650 | 04 | 01 | 211,6 | 211,6 | 0,0 | 211,6 | 211,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Транспорт | 650 | 04 | 08 | 2050,8 | 2050,8 | 0,0 | 2013,9 | 2013,9 | 0,0 | 98,2 | 36,9 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 650 | 04 | 09 | 64895,7 | 64895,7 | 0,0 | 62771,2 | 62771,2 | 0,0 | 96,7 | 2124,6 |
| Связь и информатика | 650 | 04 | 10 | 1281,2 | 1281,2 | 0,0 | 1238,4 | 1238,4 | 0,0 | 96,7 | 42,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 650 | 04 | 12 | 4698,6 | 4698,6 | 0,0 | 2662,9 | 2662,9 | 0,0 | 56,7 | 2035,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 650 | 05 | 00 | 119314,0 | 119314,0 | 0,0 | 116513,7 | 116513,7 | 0,0 | 97,7 | 2800,2 |
| Жилищное хозяйство | 650 | 05 | 01 | 20808,0 | 20808,0 | 0,0 | 19758,5 | 19758,5 | 0,0 | 95,0 | 1049,5 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 650 | 05 | 01 | 6045,1 | 6045,1 | 0,0 | 6045,1 | 6045,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 650 | 05 | 02 | 75625,1 | 75625,1 | 0,0 | 74399,8 | 74399,8 | 0,0 | 98,4 | 1225,4 |
| Благоустройство | 650 | 05 | 03 | 22880,8 | 22880,8 | 0,0 | 22355,5 | 22355,5 | 0,0 | 97,7 | 525,3 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 650 | 07 | 00 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 650 | 07 | 07 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 670,0 | 670,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 650 | 08 | 00 | 156894,1 | 156798,2 | 0,0 | 152904,3 | 152808,4 | 0,0 | 97,5 | 3989,8 |
| Культура | 650 | 08 | 01 | 156894,1 | 156894,1 | 0,0 | 152904,3 | 152904,3 | 0,0 | 97,5 | 3989,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 650 | 10 | 00 | 25687,0 | 25687,0 | 0,0 | 17689,5 | 17689,5 | 0,0 | 68,9 | 7997,6 |
| Пенсионное обеспечение | 650 | 10 | 01 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 241,5 | 241,5 | 0,0 | 80,5 | 58,6 |
| Социальное обеспечение населения | 650 | 10 | 03 | 25387,0 | 25387,0 | 0,0 | 17448,0 | 17448,0 | 0,0 | 68,7 | 7939,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 650 | 11 | 00 | 54464,1 | 54464,1 | 0,0 | 46209,7 | 46209,7 | 0,0 | 84,8 | 8254,4 |
| Физическая культура | 650 | 11 | 01 | 47760,0 | 47760,0 | 0,0 | 46209,7 | 46209,7 | 0,0 | 96,8 | 1550,3 |
| Массовый спорт | 650 | 11 | 02 | 6704,1 | 6704,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 6704,1 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 650 | 12 | 00 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Периодическая печать и издательства | 650 | 12 | 02 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |