Проект - решение

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года №\_\_\_\_\_

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета

городского поселения Лянтор за 2012 год»

Рассмотрев подготовленный и представленный Администрацией городского поселения Лянтор отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2012 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),

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2012 год по доходам в сумме 481 486,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 455 506,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 25 980,1 тыс. рублей.

1.1. Утвердить показатели исполнения бюджета городского поселения Лянтор за 2012 год:

- по доходам бюджета городского поселения Лянтор за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

- по доходам бюджета городского поселения Лянтор за 2012 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 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2012 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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Ю. Корзюкова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Алёшин

Исполнитель: начальник отдела по организации исполнения бюджета поселения Н.А. Рудницкая\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета

городского поселения Лянтор за 2012 год

Бюджет городского поселения Лянтор утверждён решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.12.2011 № 202 по доходам в сумме 403 311,6 тыс. руб. и расходам в сумме 442 768,8 тыс. руб. в том числе: резервный фонд в сумме 1 565,1 тыс. руб., дефицит бюджета поселения на 01.01.2012г составил 39 457,2 тыс. руб.

В течение 2012 года в решение Совета депутатов 9 раз вносились изменения и дополнения. В результате объем бюджета по доходам увеличился к первоначальному плану на 54 446,81 тыс. руб., объем бюджета по расходам на 61 600,00 тыс. руб. за счет уточнения свободного остатка средств на 01.01.2012г., уточнения сверхдоходов, а также прочих межбюджетных трансфертов и безвозмездным поступлениям передаваемых в бюджет поселения. Дефицит бюджета городского поселения Лянтор на 31.12.2012 год составляет 46 610,4 тыс. руб., который покрывается за счёт источников внутреннего финансирования.

**Анализ изменения доходной части бюджета городского поселения Лянтор**

таблица №1(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утвержденный план на 2012 год | Удельный вес, % | Уточненный план на 2012 год | Удель-ный вес, % | Отклонение, +/- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы | 403 311,60 | 100 | 457 758,41 | 100 | 54 446,81 |
| Налоговые доходы | 156 064,00 | 39 | 148 133,57 | 32 | -7 930,43 |
| Налог на доходы физических лиц | 10 7190,00 | 27 | 107 299,57 | 23 | 109,57 |
| Налог на имущество физических лиц | 6 203,00 | 2 | 6 203,00 | 1 | - |
| Земельный налог | 42 671,00 | 11 | 34 631,00 | 8 | -8 040,00 |
| Неналоговые доходы | 38 418,00 | 10 | 60 752,23 | 13 | 22 334,23 |
| 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 | 34 468,00 | 9 | 45 650,89 | 10 | 11 182,89 |
| 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 | 2 600,00 | 1 | 2 600,00 | 1 | - |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселением |  |  | 426,31 | 0 | 426,31 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 4,00 | 0 | 1 246,70 | 0 | 1 242,70 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 346,00 | 0 | 1 698,07 | 0 | 1 352,07 |
| Доходы от продажи квартир |  | - | 425,00 | 0 | 425,00 |
| 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 |  |  | 0,50 | 0 | 0,50 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые на разграничена и которые расположены в границах поселений | 1 000,00 | 0 | 8 124,28 | 2 | 7 124,28 |
| 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 основных средств по указанному имуществу |  |  | 79,44 | 0 | 79,44 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |  |  | 1,13 | 0 | 1,13 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев |  |  | 23,94 | 0 | 23,94 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |  |  | 475,97 | 0 | 475,97 |
| Безвозмездные поступления | 208 829,60 | 52 | 248 872,63 | 54 | 40 043,03 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 87 141,08 | 22 | 87 141,08 | 19 | - |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 75 744,32 | 19 | 79 183,63 | 17 | 3 439,31 |
| Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 423,80 | 0 | 423,80 | 0 | - |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 005,70 | 1 | 3 005,70 | 1 | - |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 93,00 | 0 | 93,00 | 0 | - |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 42 421,70 | 11 | 78 680,75 | 17 | 36 259,05 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |  |  | 344,37 | 0 | 344,37 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов, поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |  |  | 0,31 | 0 | 0,31 |

Решением о бюджете на 2012 год доходы бюджета утверждены первоначально в сумме 403 311,6 тыс. руб. по данным таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес в общем объеме доходов составляют: налог на доходы физических лиц – 27 % , дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 22 % и дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 19%; наименьший: субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 0,1 % , на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 0,7% и прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселения и межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

В процессе исполнения бюджета, в годовой объем доходов вносились уточнения и изменения, как в сторону увеличения плана за счет следующих поступлений:

\* налог на доходы физических лиц на 109,57 тыс. руб.;

\* доходы от оказания платных услуг (работ) на 1 242,70 тыс. руб.;

\* прочих доходов от компенсации затрат бюджетов на 1 352,07 тыс.руб.;

\* доходы от продажи квартир на 425,00 тыс. руб.;

\* 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 на 0,50 тыс. руб.

\*доходов от продаж земельных участков, собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения на 7 124,28 тыс. руб.;

\*доходов, получаемых 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 на 11 182,89 тыс. руб.;

\* доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселением на 426,31 тыс. руб.;

\* доходов 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 основных средств по указанному имуществу на 79,44 тыс. руб.;

\* доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) на 1,13 тыс. руб.;

\*доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности на 23,94 тыс. руб.;

\*прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм зачисляемых в бюджет поселения на 475,97 тыс. руб.;

\* дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 3 439,31 тыс. руб.;

\*прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 36 259,05 тыс. руб.;

\*прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения на 344,37 тыс. руб.

Так и в сторону уменьшения по земельному налогу на 8 040,00 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в уточненном плане доходов бюджета составляют налог на доходы физических лиц – 23 % и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 19 %..

Доходы городского поселения Лянтор за 2012 года составили 481 486,86 тыс. руб., что составляет 105 % отуточненного годового объёма доходов.

Анализ поступления доходов в бюджет городского поселения Лянтор за 2012 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показал увеличение доходов, что в денежном выражении составляет 20 733,87 тыс. руб.

( см. таблицу 2)

**Динамика поступления доходов в бюджет городского поселения Лянтор**

**за 2012 - 2011 годы**

Таблица 2



Анализ налоговых и неналоговых доходов за 2012 года приведен в таблице 3.

**Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов**

**за 2012 год**

таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2012 года | Исполнение за 2012 год | % исполнения от годовых назначений | Отклонение:  + первып.,  - недовып. | Уд. вес по  исполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 208 885,78 | 232 621,22 | 111 | 23 735,4 | 100 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: | 148 133,57 | 155 236,56 | 105 | 7 103,0 | 66,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 107 299,57 | 115 651,51 | 108 | 8 351,9 | 50 |
| *Налог на мущество* | 6 203,00 | 5 051,25 | 81 | - 1 151,8 | 2,2 |
| *Земельный налог* | 34 631,00 | 34 533,80 | 100 | - 97,2 | 15 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: | 60 752,23 | 77 384,67 | 127 | 16 632,44 | 33 |
| 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) | 45 650,89 | 61 317,09 | 134 | 15 666,20 | 26 |
| 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) | 2 600,00 | 3 072,55 | 118 | 472,55 | 1 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселением | 426,31 | 426,31 | 100 | - | 0,2 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 246,70 | 1 587,88 | 127 | 341,18 | 0,7 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 1 698,07 | 1 808,14 | 106 | 110,07 | 0,8 |
| Доходы от продажи квартир | 425,00 | 425,00 | 100 | - | 0,2 |
| 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 | 0,50 | 0,50 | 100 | - | 0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые на разграничена и которые расположены в границах поселений | 8 124,28 | 8 124,28 | 100 | - | 3 |
| 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 основных средств по указанному имуществу | 79,44 | 110,19 | 139 | 30,75 | 0,05 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1,13 | 1,13 | 100 | - | 0 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 23,94 | 23,94 | 100 | - | 0,01 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 475,97 | 487,66 | 102 | 11,69 | 0,2 |
|  | | |  |  |  |

**- план по налогу на доходы физических лиц** выполнен на 108% (план 107 299,57 тыс. руб., факт 115 651,51 тыс. руб.), удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составляет 50%. Увеличение данных поступлений связано с ростом количества физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и показателей социально – экономического развития (увеличение заработной платы, создание новых рабочих мест).

**- план по налогу на имущество** выполнен на 81 % (план 6 203,00 тыс. руб., факт 5 051,25 тыс. руб.), удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 2,2 %. Отклонения от плановых назначений обусловлены следующими причинами:

\*не предоставляется возможным спланировать данные поступления расчетным методом, вследствие чего планирование данных поступлений производилось с учетом поступлений за ряд лет.

\* низкое исполнение плановых назначений обусловлено тем что налогоплательщики не производят своевременно платежи по налогу на имущество физических лиц.

- **план по земельному налогу** выполнен на 100 % (план 34 631,00 тыс. руб., факт 34 533,80 тыс. руб.), удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 15 %.

**- план по доходам, получаемым 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)** выполнен на 134 % (план 45 650,89 тыс. руб., факт 61 317,09 тыс. руб.). Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 26 %. Структура данного вида налога состоит из:

\* *плана по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений* выполнен на 134% (план 43 812,77 тыс. руб., факт 58 653,91 тыс. руб.). Увеличение поступления по данному налогаобъясняется заключением новых договоров аренды земельных участков с ОАО «Сургутнефтегаз», индивидуальными предпринимателями, а так же с выкупом права на аренду под многоквартирный жилой дом.

\* *плана по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных и автономных учреждений)* выполнен на 118 % (план 1 468,00 тыс. руб., факт 1 729,90 тыс. руб.)Увеличение данных поступлений обусловлено погашением задолженности по договорам аренды в связи с проводимыми мероприятиями по сокращению задолженности в бюджет поселения.

\**получен доход, в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности поселения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)*в сумме 933,28 тыс. руб. - произведена уплата арендных платежей по договору аренды земельного участка за период 2010-2011 г.г. и за 4 квартал 2012г., заключенного с ЛГ МУП "УТВиВ.

- **план по прочим поступлениям от использования имущества** выполнен на 118% (план 2 600,00 тыс. руб., факт 3 072,55 тыс. руб.), удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 1 %. Увеличение фактических поступлений от запланированных 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.

-**поступил платеж от государственного и муниципального унитарного предприятия** в сумме 426,31 тыс. руб. - перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ЛГ МУП "УТВиВ".

- **план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов** выполнен на 127 % (план 1 246,70тыс. руб., факт 1 587,88 тыс. руб.). Увеличение фактических поступлений от запланированных обусловлено в связи поступлением денежных средств от оказания платной деятельности гостиницей "Спорт" в конце декабря 2012г. Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 0,7 %.

- **план по доходам от компенсации затрат бюджета поселения** выполнен на 106 % (план 1 698,07 тыс. руб., факт 1 808,14 тыс. руб.), удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 0,8 %..Увеличение обусловлено возмещением дебиторской задолженностью прошлых лет по форме 4 ФСС и поступлением доходов от компенсации затрат по содержанию помещений, сданных в аренду.

- получен **доход от продажи квартир** находящихся в собственности поселения в сумме 425, тыс. руб. Средства по данному виду дохода носят разовый характер, поскольку совершение сделки зависит от ряда причин: оценка недвижимости, платежеспособность населения и т.д.

- получен **доход от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселения** в сумме 0,50 тыс. руб. Поступили денежные средства за сдачу лома черных металлов муниципальным учреждением «ЛУСС».

- получен **доход от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселения при плане 79,44 тыс. руб. факт исполнения составил 110,19 тыс. руб.** Поступили денежные средства от реализации имущества городского поселения (дельталет, радиостанция и др.) путем проведения аукциона, а так же за сдачу лома черных металлов.

Поступления от реализации имущества носят разовый характер, план уточняется в соответствии с фактическими поступлениями.

- **план по доходам от продажи земельных участков**, государственная собственность на которые не разграничена выполнен на 100 % (план 8 124,28 тыс. руб., факт 8 124,28 тыс. руб.), удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 3 %. Увеличение доходов связано с приобретением в собственность земельных участков в количестве 22 единицы, в том числе : ОАО «СНГ» в количестве 10 единиц, индивидуальными предпринимателями в количестве 7 единиц, под индивидуальное жилищное строительство 4 единиц, с другими юридическими лицами 1 единица.

- получен **доход от продажи земельных участков**, находящихся в собственности поселения в сумме 1,13 тыс. руб. в соответствии с договором от 05.03.2012г. № 07-оз купли- продажи земельного участка на котором расположен объект недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическим лицам ( ул. Эстонских дорожников д.9, кв.1).

- получен **доход от возмещения ущерба** при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности в сумме 23,9 тыс. руб.

-получен **доход от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба** в сумме 487,66 тыс. руб. Вследствие претензионно-исковой деятельности поступили доходы от взыскания пени (неустойки) за нарушение условий муниципальных контрактов.

Поступления носят разовый характер, план уточняется в соответствии с фактическими поступлениями.

Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Лянтор за 2012 года представлен в диаграмме:



По данной диаграмме видно, что наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов занимают доходы от поступления налога на доходы физических лиц – 50 %, наименьший – 1% по поступлениям связанным имуществом и компенсацией затрат бюджета.

**Безвозмездные поступлениям** от других бюджетов бюджетной системы РФ от годовых назначений исполнены на 100 %, что в денежном выражении составляет 248 865,64 тыс. руб.

Структура безвозмездных поступлений состоит из следующих поступлений:

- дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 87 141,08 тыс. руб.;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 79 183,63 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 423,80 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 3 005,70 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования в сумме 93,00 тыс. руб.

- иные межбюджетные трансферты в сумме 78 678,76 тыс. руб. в том числе:

\* средства на реализацию программы ХМАО-Югры "Наш дом" на 2011-2013 годы в сумме 11 349,60 тыс. руб.;

\*целевые средства на приобретение музейного оборудования (финансирование наказов избирателей из окружного бюджета) сумме 1 324,53 тыс. руб.;

\*средства на реализацию целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2015 годы в муниципальном образовании Сургутский район» в сумме 39 702,32 тыс. руб.;

\*средства по программе «Культура Югры» на 2012-2013 годы подпрограмма «Библиотечное дело» в сумме 1 618,00 тыс. руб.;

\*средства на реализацию программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности» в сумме 200,00 тыс. руб.;

\*средства на реализацию подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей» в сумме 150,00 тыс. руб.;

\*средства на реализацию целевой программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" в сумме 105,24 тыс. руб.;

\* средства по программе «Культура Югры на 2012-2013 годы, подпрограмма «Народные художественные промыслы и ремесла» в сумме 125,00 тыс. руб.;

\*на реализацию мероприятий в рамках целевой программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры" на кап.ремонт систем теплоснаб-я, водоснаб-я и водоотв-я, подготовка к осенне - зимнему периоду» в сумме 20 775,60 тыс. руб.;

\*средства по программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011- 2015 годы и на перспективу до 2020 года" (приобретение приборов учета) в сумме 706,86 тыс. руб.;

\* средства 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 90,00 тыс. руб.

\* средства на реализацию программы "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" в сумме 18,81 тыс. руб.

\*средства на реализацию целевой программы Социально-экономическое развитие коренных народов Севера, проживающих в Сургутском районе на 2010 – 2012 годы» в сумме 48,05 тыс. руб.;

\*средства на реализацию программы ХМАО-Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и период до 2015 года» в сумме 2 464,75 тыс. руб.

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений в сумме 339,37 тыс. руб. выделенных в соответствии с распоряжениями Правительства Тюменской области от 15.08.2012 г. № 1571-рп «О выделении денежных средств» и от 03.09.2012 г. № 1764-рп «О выделении денежных средств».

- доходы бюджета поселения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 0,31 тыс. руб. от ЛГ МУП «УТВиВ» (договор №134 от 26.08.2011г.).

**Анализ структуры безвозмездных поступлений бюджета за 2012 год представлен в диаграмме:**

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

Общая сумма расходов городского поселения за 2012 года составила 455 506,75 тыс. руб., что в процентном выражении составляет - 90%. к уточненному годовому плану в сумме 504 368,80 тыс. руб.,

Анализ исполнения расходной части бюджета городского поселения Лянтор за 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал рост фактических расходов на – 23 353,72 тыс. руб.



**Анализ изменения расходной части бюджета**

**Таблица 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код по бюджетной классификации | Наименование | Первоначальный план на 2012 год | Удельный вес, % | Уточненный план на 2012 год | Удельный вес, % | Отклонение,+/- |
| ФКР |
|  | Расходы | 442 768,80 | 100 | 504 368,80 | 100 | 61 600,00 |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 156 486,50 | 35 | 139 564,62 | 28 | - 16 921,89 |
| 0200 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 3 780,60 | 1 | 3 891,01 | 1 | 110,41 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 299,19 | 0,1 | 3 081,53 | 1 | 2 782,35 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 36 174,32 | 8 | 50 415,88 | 10 | 14 241,56 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 87 064,68 | 20 | 131 329,54 | 26 | 44 264,86 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 640,00 | 0,14 | 640,00 | 0,14 | - |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 119 571,10 | 27 | 132 228,44 | 26 | 12 657,34 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 240,00 | 0,1 | 375,97 | 0,07 | 135,97 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 37 189,45 | 8 | 41 774,67 | 8 | 4 585,22 |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 322,96 | 0,3 | 1 067,14 | 0,21 | - 255,82 |

По данной таблице 4 видно, что наибольший удельный вес в первоначальном бюджете составляют расходы по разделам «Общегосударственные вопросы» - 35%, «Культура, кинематография» - 27%, «Жилищно–коммунальное хозяйство» - 20%, наименьший – «Социальная политики» - 0,1% и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,1%.

В ходе исполнения бюджета произведены уточнения в расходной части бюджета, которые привели к увеличению следующих расходов:

\*по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 44 264,86 тыс. руб., в связи с выделением дополнительных средств для реализации мероприятий: в рамках следующих программ: "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры") в сумме 20 775,60 тыс. руб.; "Наш дом" в сумме 5 949,22 тыс. руб.; "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район") в сумме 13 256,30 тыс. руб., и уточнения переходящий остатков по программе «Наш дом» в сумме 2 562,94 тыс. руб.

А так же выделение дополнительных денежных средств для компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек) в сумме 517,7 тыс. руб., и в связи с изменением тарифов по возмещению недополученных доходов ЛГ МУП «УК ЖКХ» (содержание и ремонт муниципальных общежитий на период с 01.10.2012г. по 31.12.2012г.) в сумме 1 203,10 тыс. руб.

\* по разделу «Национальная оборона» на сумму 110,41 тыс. руб. в связи с недостаточностью денежных средств для выплаты квартальной и годовой премии работникам ВУС (согласно постановления Правительства ХМАО - Югры от 24.05.2012 г. № 164- п «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 06.08.2010 г. №191-п « О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления ХМАО – Югры»;

\*по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 2 782,35 тыс. руб. в связи с необходимостью изготовления и установки планов (схем) эвакуации людей в муниципальном жилом фонде и поставке средств пожаротушения в сумме 455,08 тыс. руб., а так же в связи с необходимостью уточнения кода бюджетной классификации по расходам связанным регистрацией актов гражданского состояния в сумме 2 130,70 тыс. руб. и выделением дополнительного финансирования в сумме 91,34 тыс. руб. для заключения договора на оказание информационных услуг по противопожарной тематике, а так же дополнительное финансирование в рамках программы «Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" в сумме 105,23 тыс. руб.

\* по разделу «Национальная экономика» на сумму 14 241,56 тыс. руб. в связи выделением денежных средств департаментом финансов Сургутского района для реализации мероприятий в рамках программы ХМАО-Югры «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и период до 2015 года» в сумме 2 464,75 тыс. руб. и программы «Наш дом» в сумме 6 145,81 тыс. руб., по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в сумме 706,8 тыс. руб.; а так же выделения дополнительных средств: для проведения работ по покраске остановочных павильонов в сумме 58,0 тыс. руб., для выполнения топографо-геодезических и землеустроительных работ в сумме 94,00 тыс. руб., выполнения работ по замене барьерных ограждений по ул. Назаргалеева в сумме 945,36 тыс. руб., на размещение заявки для заключения муниципального контракта по корректировке документации по планировке и межеванию территории мкр. №7 в сумме 451,80 тыс. руб., а так же для заключения контракта по установке пешеходных ограждений в сумме 1 321,04 тыс. руб., для разработки проекта организации дорожного движения в сумме 2 054,00 тыс. руб.;

\*по разделу «Культура, кинематография» в сумме 12 657,34 тыс. руб. в связи с индексацией заработной платы работникам учреждений культуры и выплатой годовой премии (согласно постановления Администрации от 19.05.11гю № 303 «О переводе работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования г.п. Лянтор на новую систему оплаты труда;), а так же поступлением целевых средств (подпрограммы «Народные художественные промыслы и ремесла», « Социально-экономическое развитие коренных народов Севера, проживающих в Сургутском районе на 2010 – 2012 годы», «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности», «Организация отдыха и оздоровления детей» «Музейное дело», «Библиотечное дело»);

\* по разделу «Социальная политика» в сумме 135,97 тыс. руб. для выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств и компенсацией расходов работникам подведомственных учреждений в связи с переездом из районов Крайнего Севера;

\*по разделу «Физическая культура и спорт» в сумме 4 585,22 тыс. руб. в связи с индексацией заработной платы работникам учреждений физической культуры и спорта и выплатой годовой премии (согласно постановления Администрации от 29.04.11г. № 269«О переводе работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования г.п. Лянтор на новую систему оплаты труда), а также поступлением целевых средств по программе «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы и на период 2015 года»;

Прослеживается и уменьшение расходов по следующим разделам:

-«Общегосударственные вопросы» в связи с внесением изменений и уточнений в классификацию расходов на уровне РФ и перераспределением неиспользованных бюджетных ассигнований запланированных на строительство теплой стоянки для автотранспорта (в связи с необходимостью доработки технической документации по проектно- изыскательским работам на строительство теплой стоянки соответствующим стандартам, данные работы планируются в 2013 году), на организацию и проведение ПИРовских работ по устройству нового асфальтобетонного покрытия по с новым бордюрным камнем по ул. Назаргалеева (от кольца магазина «Мясной двор» до пересечения с ул. Набережная), на разработку дислокации дорожных знаков на территории поселения, на приобретение и монтаж новогодней иллюминации по периметру городского сквера, на приобретение цветочных вазонов для вертикального озеленения ул. Магистральной и для выполнения работ по корректировке документации по планировке и межеванию микрорайона №7 ( в части обеспечения транспортной и инженерной инфраструктуры).

- «Средства массовой информации» в связи внесением изменений в муниципальное задание МАУ «ГИЦ», и уменьшением количества выпускаемых экземпляров газеты с 1000 штук до 600 штук.

Так же общий объем расходов уменьшился в связи с возвратом денежных средств ошибочно запланированным департаментом финансов Сургутского района городскому поселению Лянтор.

Наибольший удельный вес в уточненном плане расходов бюджета составляют расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» - 28%, «Культура, кинематография» - 26%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 26%, наименьший – «Социальная политики» - 0,07%, «Молодежная политика и оздоровление детей» - 0,14%.

В разрезе разделов функциональной классификации можно пояснить следующее:

\*по разделу **«Общегосударственные вопросы»** (0100) процент исполнения от годовых назначений составил – 97,5%., при плане 139 564,62 тыс. руб. фактические расходы составили 136 009,73 тыс. руб., удельный вес в общих расходах составляет 28%.

Анализ структуры расходов по Администрации городского поселения Лянтор за 2012 год представлена в диаграмме:



Удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в структуре расходов Администрации составляет – 77 %, наименьший удельный вес составляют прочие расходы и услуги связи – 1%.

Анализ структуры расходов по муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (с учетом расходов по обслуживанию и содержанию имущества Администрации), представлен в диаграмме:

Наибольший удельный вес в структуре расходов по МУ «ЛХЭУ» составляют расходы по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда – 64%., наименьший: транспортные услуги и услуги связи – 0,5%.

**\*** по разделу **«Национальная оборона» (0200)** утверждены ассигнования в сумме 3 891,01 тыс. руб., фактически израсходовано 3 813,14 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет – 98%. Удельный вес в общих расходах – 1%. По данному разделу произведены расходы, связанные с осуществлением воинского учета на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты. В том числе расходы за счет субвенции из Федерального бюджета составили – 3 005,70 тыс. руб., за счет собственных средств городского поселения Лянтор в сумме 807,44 тыс. руб.

\* по разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (0300)** исполнение – 93 %, при плане 3 081,53 тыс. руб., фактически израсходовано 2 856,83 тыс. руб., удельный вес в общих расходах – 1 %.. По данному разделу запланированы и произведены следующие расходы:

- на оплату труда работникам службы ЗАГС в сумме 2 006,91 тыс. руб. в том числе за счет средств городского поселения Лянтор – 1 583,11 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера при плане 845,60 тыс. руб., израсходовано 744,69 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий в рамках программы «Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" израсходована сумма 105,23 тыс. руб.

**\*** по разделу **«Национальная экономика» (0400)** утверждены бюджетные ассигнования в сумме50 415,88 тыс. руб.**,** фактически израсходовано – 37 256,71 тыс. руб., исполнение от годовых назначений составляет – 74%. Удельный вес в общих расходах – 10%. Отклонения от плановых назначений обусловлены:

- переходящий остаток средств по программе «Наш дом» в сумме 6 145,81тыс. руб. по причине не состоявшихся аукционов по асфальтированию дорог;

- переходящий остаток средств по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в сумме 676,86 тыс. руб. заключен контракт со сроком исполнения 2013 год.

- после проведения процедуры муниципального заказа на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения сложилась экономия в размере 2 103,73 тыс. руб.

- в декабре 2012 г заключен контракт по установке пешеходных ограждений в сумме 1 321,04 тыс. руб. – срок исполнения 2013г.;

- заключен муниципальный контракт на поставку программного продукта (модернизация) Traffic Inspector с ООО "Актив Групп" в сумме 76,00 тыс. руб., срок исполнения 02.2013г.;

- в рамках подпрограммы "Градостроительная деятельность" (программы "Содействии развитию жилищного строительства на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года") заключен муниципальный контракт с целью оказании услуги по корректировке документации по планировке и межеванию территории микрорайона 7 в сумме 2 334,27 тыс. руб., срок исполнения 04.2013г.

\*по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** (0500) исполнение составляет – 77 %, при плане – 131 329,54 тыс. руб., фактическое исполнение - 101 765,63 тыс. руб. удельный вес в общих расходах составляет – 26 %.

Анализ расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2012 год приведен в таблице 5:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Уточненный план на год | Исполнение с начала года | % исполнения от годовых назначений | Остатки от годовых назначений | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ЖИЛИЩНО - КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 131 329,54 | 101 765,63 | 77 | 29 563,92 | | **Жилищное хозяйство** | 18 539,69 | 16 148,87 | 87 | 2 390,82 | | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 3 719,90 | 3 109,13 | 84 | 610,77 | | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 14 123,01 | 12 779,74 | 90 | 1 343,27 | | Мероприятия в области в области жилищного хозяйства | 260,00 | 260,00 | 100 |  | | Программа "Наш дом" на 2011-2013 годы | 436,78 |  |  | 436,78 | | **Коммунальное хозяйство** | 84 812,07 | 67 325,73 | 79 | 17 486,34 | | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 1 511,10 | 1 423,33 | 94 | 87,78 | | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1 144,60 | 1 144,06 | 100 | 0,54 | | Программа "Модернизация и реформирование жилищно - коммунального комплекса ХМАО-Югры" | 20 775,60 | 4 676,00 | 23 | 16 099,60 | | Ведомственная целевая программа "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район" | 61 380,76 | 60 082,34 | 98 | 1 298,42 | | **Благоустройство** | 27 977,79 | 18 291,03 | 65 | 9 686,76 | | Программа "Наш дом" на 2011-2013 годы | 8 537,19 | 2 909,88 | 34 | 5 627,31 | | Уличное освещение | 7 073,55 | 6 183,95 | 87 | 889,60 | | Озеленение | 2 767,14 | 2 767,11 | 100 | 0,03 | | Организация и содержание мест захоронения | 317,58 | 317,54 | 100 | 0,04 | | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 9 282,32 | 6 112,54 | 66 | 3 169,78 | |

По данной таблице видно, что по разделу ***«Жилищное хозяйство»*** исполнение составляет 87%, при плане 18 539,69 тыс. руб. профинансировано 16 148,87 тыс. руб. Низкое исполнение обусловлено следующими причинами:

*\** ***возмещение компенсации выпадающих доходов организациям***, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в связи с оплатой по факту предоставления платежно - расчетных документов в соответствии с договором по предоставлению субсидии ЛГ МУП "УК ЖКХ";

*\** ***капитальный ремонт муниципального жилищного фонда***:

- в связи с расторжением муниципальных контрактов по ремонту общежитий с ООО "Северстройинвест" и ремонту муниципального жилого фонда с ООО "МИК" на общую сумму 1 097,83 тыс. руб., а так же сложившейся экономией денежных средств размере 245,44 тыс. руб. после проведения процедуры муниципального заказа.

***\*в******рамках мероприятия в области жилищного хозяйства***– исполнение составило – 100%. При плане 260,00тыс. руб. профинансировано – 260,00 тыс. руб. за проведение строительно-технической экспертизы: домов № 20/1,№ 6 мкр. 1 в сумме 188,00 тыс. руб.; ул. Нефтяников, д.9 в сумме 72,00 тыс. руб.

***\* в рамках программы «Наш дом»*** освоение бюджетных ассигнований в сумме 436,78 тыс. руб.перенесено на 2013 год. в связи не состоявшимися торгами по асфальтированию дворовых территорий города в 2012г.

Раздел «**Коммунальное хозяйство»** исполнение составляет 79%, при плане 84 812,07 тыс. руб. профинансировано 67 325,73 тыс. руб.

***\* компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек*** – заключен договор о предоставлении бюджетных средств ЛГ МУП «УТВиВ», оплата производилась по факту выполнения работ.

***\*в рамках мероприятий в области коммунального хозяйства -*** исполнение составило – 100%.  ***П***лан – 1 144,60 тыс. руб. исполнение – 1 144,06 тыс. руб. в том числе исполнение по договору на выполнение работ по проведению технического освидетельствования «Площадки спортивной» в сумме 99,5 тыс.руб. и оплата по договору с ЛГ МУП «УТВиВ» по предоставлению субсидии на содержание пожарных гидрантов.

*\** ***ведомственная целевая программа "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район****,* при плане 60 380,76 тыс. руб., профинансировано 60 082,34 тыс. руб., процент исполнения – 98 %.

В рамках программы приобретено следующее оборудование: воздуходувные станции в шумозащитных кожухах, насосное оборудование в комплекте со шкафами управления и реле давления, частотные преобразователи.

А так же выполнены работы по проведению капитального ремонта следующих объектов:

- ремонт магистральных сетей ТС от ТК -23М до ЦТП-70 2 мкр.;

-ремонт сетей ТС и ГВС от ЦТП-70 до ТК 2-70-1С;

- ремонт сетей с заменой трубопровода в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ на участке «Магистральные сети ТВС от УТ-2/1 ул. Эстонских Дорожников – УТ-6 ул. В. Кингисеппа», ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ на участке «Магистральные сети ТВС УТ-6, ул.В.Кингисеппа – ввод в ЦТП - ЦТП-56»;

- ремонт котла №4 (со стопроцентной заменой трубной части котла и ремонтом воздуходува), котельная №1 ДЕ/ДЕВ-25/14 ГМ г.п. Лянтор - 5 000,00 тыс. руб.;

- ремонт КНС -82 с установкой погружных насосов Grundfos SP -46-11MS6000 или эквивалент со шкафами управления» ;

- монтаж ПНР оборудования ЦТП-10 ( реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя). Производственная база ЛГ МУП «УТВиВ»;

- капитальный ремонт сетей ТВС от ЦТП -33 до ТКВ-33-1Л (ж.д.5, ул. 60лет СССР);

- монтаж автоматизированного блочного теплового пункта с учетом электромонтажных и пусконаладочных работ (ж.д. 16,17,18,19 мкр. 4).

Остаток средств в сумме 1 298,42 тыс. руб. находится под бюджетным обязательство на проведение капитального ремонта сетей ТВС и ГВС, срок исполнения 2013 г.

\* ***программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры"*** – исполнение составило 23 %, при плане – 20 775,60 тыс. руб., исполнение составляет – 4 676,00 тыс. руб. (выполнена работа по капитальному ремонту котла №4 ,котельная 2 ДЕ-25/14 ГМ, ДЕ-16/14 ГМ ).

Денежные средства в размере 16 099,60 тыс. руб. поступили в 4 квартале 2012г. Освоение данных средств требует проведения конкурсных процедур, занимающих длительный срок. Поэтому использование данных средств перенесено на 2013 г.

По разделу ***\*Благоустройство*** исполнение составляет 65%, при плане 27 977,79 тыс. руб. профинансировано 18 291,03 тыс. руб. Отклонения обусловлены следующими причинами:

**\*программа "Наш дом"** на 2011-2013 годы при плане 8 537,19 тыс.руб., профинансировано 2 909,88 тыс. руб. (приобретено оборудование для детских площадок).

На сумму неиспользованный остаток денежных средств в размере 5 627,31 тыс. руб. заключены муниципальные контракты на поставку оборудования для детских площадок в мкр № 1, №4, №3.№6,№7. Срок исполнения 2013 год.

\* **уличное освещение** при плане 7 073,55 тыс. руб., профинансировано 6 183,95 тыс. руб.

Остаток средств в сумме 889,60 тыс. руб. сложился в связи с заключением муниципального контракта по замене светильников уличного освещения на консольные энергосберегающие светодиодные светильники со сроком исполнения 03.2013г., и проведения текущего ремонта уличного освещения по ул. Назаргалеева (оплата за услуги уличного освещения производилась по факту).

\* **проведение работ по озеленению** при плане- 2 767,14 тыс. руб., исполнено – 2 767,11 тыс. руб., процент исполнения – 100%.

(выполнены работы по летнему содержанию объектов внешнего благоустройства: устройство цветника, уход за газонами и цветниками на кольце по ул. Магистральная, содержание газонов, кустарников, деревьев в городском сквере, устройство и уход за цветниками, газонами в городском сквере, содержание деревьев, газонов в сквере на пересечении ул. В. Кингисеппа – С.Лазо. Приобретено вертикальное озеленение).

\* **организация и содержание мест захоронения** при плане 317,58 тыс. руб. профинансировано 317,54 тыс. руб. процент исполнения – 100%.

\* **прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений**  при 9 282,32 тыс. руб. освоено 6 112,54 тыс. руб. в том числе на выполнение следующих работ и услуги: содержание и охрана, разборка зимнего городка; работы по зимнему содержанию сквера; прием и размещение отходов; работы по зимнему содержанию дорожек и площади городского сквера; проведены истребительские и дезинсекционные работы; ремонт и окраска малых архитектурных форм; работы по летнему содержанию объектов внешнего благоустройства; работы по ремонту и содержанию детских площадок; работы по очистке от захламленности лесопарка №2; работы по ремонту мусорных контейнерных точек с тремя контейнерами; услуги по санитарной очистке г.п. Лянтор от бесхозных животных; работа по зимнему содержанию сквера; работы по зимнему содержанию дорожек и площади в городских скверах; работы по оформлению улиц города к праздникам; работы по благоустройству сквера.

Остаток средств в сумме 3 169,78 тыс. руб. сложился в связи с:

- проведением аукциона в электронной форме на установку и подключение светодиодной гирлянды на опорах освещения, срок исполнения 06.2013г.

-заключением муниципального контракта на поставку оборудования для детских площадок в скверах и ул. Магистральная в сумме 845,99 тыс. руб., срок исполнения - июнь 2013г.

А также в связи с процедурой расторжения муниципального контракта на выполнение работ по устройству зимнего городка.

Структура исполнения по расходам раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2012 год, представлена следующей диаграммой:



\* по разделу **«Молодежная политика и оздоровление детей» (0707)** при плане640,00 тыс. руб., удельный вес в общем объеме расходов 0,14%., исполнение составляет 640,00 тыс. руб., в том числе расходы на проведение и организацию городского праздника «День студента», городского турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», городских военно-спортивных соревнований «Полигон», городского праздника «День выпускника», городского туристического слёта работающей молодёжи «Адреналин», за участие в отборочном фестивале Всероссийской Юниор – Лиги КВН, проведение церемонии вручения паспортов молодым гражданам России и приобретение памятных подарков в рамках проводимых мероприятий.

\* по разделу **«Культура, кинематография» (0800)** процент исполнения составил – 99 %, при плане 132 228,44 тыс. руб., фактическое исполнение 131 197,16 тыс. руб. Удельный вес в общих расходах составляет 26%.

Анализ структуры расходов муниципальных учреждений культуры за 2012 год, представлена в диаграмме:



Наибольший удельный вес в структуре расходов по муниципальным учреждениям культуры составляют расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 71% .Наименьший удельный вес в размере 0,4% - на услуги связи.

\* по разделу **«Физическая культура и спорт»** исполнение составляет 97%, при плане 41 774,67 тыс. руб., фактическое исполнение – 40 650,77 тыс. руб. Удельный вес в общем объеме расходов 8 %.

Анализ структуры расходов муниципальных учреждений физической культуры и спорта , представлен в диаграмме:

Удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда учреждений физической культуры и спорта в структуре расходов составляет 58 %, на коммунальные услуги содержание имущества – 25%, на проведение мероприятий (прочие работы и услуги) – 2 %. Наименьший удельный вес в размере 0,3% - на услуги связи.

\* по разделу **«Социальная политика»** при плане275,97 тыс. руб.,профинансировано 308,61 тыс. руб., процент исполнения 82 %. Удельный вес в общем объеме расходов 0,07%.

По данному разделу произведены следующие расходы:

- выплата материальной помощи пострадавшим от пожара в сумме 30,00 тыс. руб.;

- выплата пенсии муниципальным служащим в сумме в сумме 172,64 тыс. руб.;

-компенсация расходов связанных с переездом из районов Крайнего Севера работникам учреждений подведомственных Администрации г.п. Лянтор в сумме 105,97 тыс. руб.

Остаток средств на конец года в сумме 67,36 тыс. руб. образовался в связи с переносом планируемой даты выхода на пенсию муниципальных служащих.

\* по разделу **«Средства массовой информации»** при плане 1 067,14 тыс.руб., исполнено 1 013,65 тыс. руб. что в процентном соотношении составляет 95%. Удельный вес в общем объеме расходов – 0,21%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | Приложение 1 |
|  | | | | | | | | к пояснительной записке |
| Таблица корректировок доходов бюджета поселения Лянтор за 2012 год | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | (тыс. руб.) |
| Код по бюджетной классификации | | | | Наименование | Утвержденный план Решением Совета депутатов от 28.12.2011 №202 | Уточненный план на год | Отклонения уточненного плана к утвержденному плану | Примечание ( причины отклонения утвержденного плана к уточненному |
|
| Налоговыедоходы | 194482 | 208886 | 14 404 |  |
| 182 | 10102010 | 01 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 330 | 107 035 | 106 705 | Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (увеличение плановых назначений в связи с внесением изменений в КБК доходов в сумме 106 705,0 тыс. руб.) |
| 182 | 10102020 | 01 | 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 |  | 190 | 190 | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (увеличение плановых назначений в связи с внесением изменений в КБК доходов в сумме 80,0 тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 27.09.12 №239 (увеличение плановых назначений в связи с внесением изменений в КБК доходов в сумме 109,6 тыс. руб.) |
| 182 | 10102021 | 01 | 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 | 106 798 |  | - 106 798 | Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204(уменьшение плановых назначений в связи с внесением изменений в КБК доходов в сумме 106 798,0 тыс. руб.) |
| 182 | 10102022 | 01 | 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 | Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (уменьшение плановых назначений в связи с внесением изменений в КБК доходов в сумме 26,0 тыс. руб.) |
| 182 | 10102030 | 01 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 75 | 65 | Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204( уменьшение плановых назначений в связи с внесением изменений в КБК доходов в сумме 65,0 тыс. руб.) |
| 182 | 10102040 | 01 | 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 | Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 ( уменьшение плановых назначений в связи с внесением изменений в КБК доходов в сумме 27,0 тыс. руб.) |
|  | 10600000 |  |  | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 48 874 | 40 834 | - 8 040 |  |
| 182 | 10601030 | 10 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий, в границах поселений | 6 203 | 6 203 | - |  |
|  | 10606000 |  |  | Земельный налог | 42 671 | 34 631 | - 8 040 |  |
| 182 | 10606013 | 10 | 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий, в границах поселений | 631 | 631 | - |  |
| 182 | 10606023 | 10 | 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий, в границах поселений | 42 040 | 34 000 | - 8 040 | Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 ( уменьшение плановых назначений в соответствии с письмом ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры от 01.11.2012г. № 07-27/06563 о снижении поступлений земельного налога по причине переоформления прав постоянного бессрочного пользования земельных участков на право аренды в сумме 8 040,0 тыс. руб.) |
|  |  |  |  | Неналоговые доходы | 37 068 | 48 677 | 11 609 |  |
| 070 | 11105013 | 10 | 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 | 33 000 | 43 813 | 10 813 | 1.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 2 772,8 тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 8 040,0 тыс. руб. -заключены новые договоры аренды земельных участков, с ОАО "Сургутнефтегаз") |
| 650 | 11105025 | 10 | 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) |  | 370 | 370 | 1.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 370,1 тыс. руб. Произведена уплата арендных платежей по договору аренды земельного участка, заключенного с ЛГ МУП "УТВиВ) |
| 650 | 11105035 | 10 | 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов, поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 468 | 1 468 | - |  |
| 650 | 11107015 | 10 | 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами, поселениями |  | 426 | 426 | 1.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 426,0 тыс. руб. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ЛГ МУП "УТВиВ") |
| 650 | 11109045 | 10 | 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) | 2 600 | 2 600 | - |  |
| 650 | 11301995 | 10 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов, поселений | 4 | 1 247 | 1 243 | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 445,5тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 797,2 тыс. руб. ) |
| 650 | 11302995 | 10 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, поселений | 346 | 1 698 | 1 352 | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 248,7тыс. руб.) 2. Решение Совета депутатов от 27.09.12 №239 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 199,2тыс. руб.) 3. Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 904,2 тыс. руб.) |
| 650 | 11401050 | 10 | 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов, поселений |  | 425 | 425 | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 №239 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 425,0 тыс. руб.) |
| 650 | 11402052 | 10 | 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 |  | 1 | 1 | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 №239 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 1,0 тыс. руб.) |
| 650 | 11402053 | 10 | 410 | 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 основных средств по указанному имуществу |  | 79 | 79 | Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 79,4 тыс. руб ) |
| 070 | 11406013 | 10 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, поселений | 1 000 | 8 124 | 7 124 | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 5 882,7 тыс. руб.)  2.Решение Совета депутатов от 27.09.12 №239 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 1 217,2 тыс. руб.) 3.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 24,4 тыс. руб .) |
| 650 | 11406025 | 10 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов, поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |  | 1 | 1 | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 1,0 тыс. руб.) |
| 650 | 11623051 | 10 | 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов, поселений |  | 24 | 24 | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 24,0 тыс. руб.) |
| 650 | 11690050 | 10 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, поселений |  | 476 | 476 | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 462,7тыс. руб.) 2. Решение Совета депутатов от 27.09.12 №239 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 8,5 тыс. руб.) 3.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 ( увеличение плановых назначений в связи с проведенным анализом поступлений по данным доходам в сумме 4,7 тыс. руб. ) |
|  |  |  |  | Безвозмездные поступления | 208 830 | 248 873 | 40 043 |  |
| 650 | 20201001 | 10 | 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 87 141 | 87 141 | - |  |
| 650 | 20201003 | 10 | 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 75 744 | 79 184 | 3 439 | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 ( уменьшение плановых назначений в связи с уменьшением дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в сумме 6 148,1 тыс. руб. ) 2.Решение Совета депутатов от 27.09.12 №239 ( увеличение плановых назначений в связи с увеличением суммы дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в размере 9 587,4 тыс. руб.); |
| 650 | 20203003 | 10 | 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 424 | 424 | - |  |
| 650 | 20203015 | 10 | 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 006 | 3 006 | - |  |
| 650 | 20204025 | 10 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 93 | 93 | - |  |
| 650 | 20204999 | 10 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 42 422 | 78 681 | 36 259 | 1.Решение Совета депутатов от 29.03.12 № 213 ( поступление средств в сумме 286,2 тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221( поступление средств в сумме 948,9 тыс. руб.) или 50,0 3. Решение Совета депутатов от 24.05.12 № 228 (возврат ошибочно перечисленных средств в сумме 484,0 тыс. руб. и поступление средств в сумме 409,9 тыс. руб.) 4.Решение Совета депутатов от 27.09.12 №239 ( поступление средств в сумме 17 258,3 тыс. руб.) 5.Решение Совета депутатов от 25.10.12 №245( поступление средств в сумме 596,1 тыс. руб.) 6.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251( поступление средств в сумме 14 808,8 тыс. руб.) 7.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 ( поступление средств в сумме 2 434,8 тыс. руб.) |
| 650 | 20705000 | 10 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов, поселений |  | 344 | 344 | Решение Совета депутатов от 25.10.12 №245( поступление средств в сумме 344 тыс. руб.) |
| Итого | | | | | 403312 | 457758 | 54447 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 2  к пояснительной записке |
| **Таблица корректировок к расходам бюджета городского поселения Лянтор в функциональной структуре за 2012 год.**  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утвержденный план Решением Совета  депутатов от 28.12.2011 №202 | в том числе: | | Уточненный план | в том числе: | | Отклонения от утвержденного плана | в том числе | | Причины отклонений | |
| 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 |
| Администрация городского поселения Лянтор | 650 |  |  |  |  | 442768,8 | 439339,3 | 3429,5 | 504368,8 | 500939,3 | 3429,5 | 61600,0 | 61600,0 | - |  | |
| Общегосударственные вопросы | 650 | 01 |  |  |  | 156062,7 | 156062,7 | - | 139564,6 | 139564,6 | - | -16498,1 | -16498,1 | - |  | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 650 | 01 | 02 |  |  | 2286,9 | 2286,9 | - | 2893,6 | 2893,6 | - | 606,7 | 606,7 | - |  | |
| Глава муниципального образования | 650 | 01 | 02 | 0020300 |  | 2286,9 | 2286,9 | - | 2893,6 | 2893,6 | - | 606,7 | 606,7 | - |  | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 2286,9 | 2286,9 | - | 2893,6 | 2893,6 | - | 606,7 | 606,7 | - | 1. В связи с выплатой компенсации за дни неиспользованного отпуска и оплаты очередного отпуска (январь 2013 г.) - внесены изменений в бюджет Решением Совета депутатов г.п. Лянтор от 27.12.2012 № 261. (334,1 тыс. руб.); 2. С целью выплаты квартальной премии (согласно постановления Правительства ХМАО - Югры от 24.05.2012 г. № 164- п «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 06.08.2010 г. №191-п « О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления ХМАО – Югры» и согласно решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 21.06.2012 № 233 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.01.2010 №80 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности» - внесены изменения в бюджет Решением Совета депутатов г.п. Лянтор от 27.09.2012 № 239 ( 200,00 тыс. руб.), от 29.11.2012 № 251 (72,6 тыс. руб.) ; | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 650 | 01 | 04 |  |  | 77077,1 | 77077,1 | - | 83641,4 | 83641,4 | - | 6564,3 | 6564,3 | - |  | |
| Центральный аппарат | 650 | 01 | 04 | 0020400 |  | 77077,1 | 77077,1 | - | 83641,4 | 83641,4 | - | 6564,3 | 6564,3 | - |  | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 75853,2 | 75853,2 | - | 82090,6 | 82090,6 | - | 6237,5 | 6237,5 | - | 1.В связи с недостаточностью средств для выплат социального характера работникам Администрации внесены изменения в бюджет Решением Совета депутатов г.п. Лянтор от 25.10 2012 г. № 245 ( 928,0 тыс. руб.). 2. С целью выплаты квартальной премии (согласно постановления Правительства ХМАО - Югры от 24.05.2012 г. № 164- п «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 06.08.2010 г. №191-п « О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления ХМАО – Югры» и согласно решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 21.06.2012 № 233 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.01.2010 №81 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальныхслужащих» - внесены изменения в бюджет Решением Совета депутатов г.п. Лянтор от 29.11.2012 № 251 ( 1 315,2 тыс. руб.); 3.В связи с незапланированными оплатой отпусков за прошлый год работникам Администрации, введением в штатное расписание 3 ставок ведущих специалистов, а так же незапланированными выплатами связанными с выходом на пенсию работников и произведенными выплатами материальной помощи и на оздоровление работникам, принятым  на время декретного отпуска внесены изменения в бюджетную роспись  Решением Совета депутатов г.п. Лянтор от 29.09.2012 № 239 ( 3 994,3 тыс. руб.) | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 18,0 | 18,0 | - | 18,0 | 18,0 | - | - | - | - |  | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 242 | - | - | - | 778,9 | 778,9 | - | 778,9 | 778,9 | - | Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (в связи с внесением изменений в КБК расходов в части отражения расходов на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий произведено уточнение КБК ) | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 1200,9 | 1200,9 | - | 748,9 | 748,9 | - | -452,1 | -452,1 | - | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК в сумме 778,9 тыс. руб.). 2. решение Совета депутватов от 27.09.12 № 239 ( увеличение бюджетных ассигнований для оплаты подписки на периодические печатные издания  ( 1 полугодие 2013 года) в сумме 95,0 тыс. руб.; представительских расходов в связи с оплатой в течение 1 полугодия 2012 г. незапланированных мероприятий ( прием и обслуживание делегации Правительства ХМАО -.Югры 2 раза) в сумме 45,0 тыс. руб.; оплаты курсов повышения квалификации в сумме 85,0 тыс. руб; оплаты услуг связи ( в том числе почтовые расходы) в сумме 35,8 тыс. руб.); 3. Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 ( увеличение бюджетных ассигнований для оплаты стоимости обучения на семинаре на тему «Обеспечение деятельности представительных органов власти» главного специалиста организационного отдела управления по организации деятельности Бочаровой А.В. в сумме 71,0 тыс. руб.) | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 5,0 | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |  | |
| Резервные фонды | 650 | 01 | 11 |  |  | 1565,1 | 1565,1 | - | 24,5 | 24,5 | - | -1540,7 | -1540,7 | - |  | |
| Резервные фонды местных администраций | 650 | 01 | 11 | 0700500 |  | 1565,1 | 1565,1 | - | 24,5 | 24,5 | - | -1540,7 | -1540,7 | - |  | |
| Резервные средства | 650 | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 1565,1 | 1565,1 | - | 24,5 | 24,5 | - | -1540,7 | -1540,7 | - | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 ( уменьшение бюджетных ассигнований согласно постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 29.12.2011 №663 «О выделении денежных средств» за счет резервного фонда Администрации г.п. Лянтор на проведение аварийно-восстановительных работ дома №25 микрорайона 10, поврежденного в следствии пожара возникла необходимость в в сумме 326,2 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 24.05.12 № 228 ( уменьшение бюджетных ассигнований с целью оказания единовременной помощи пострадавшим от пожара 10.04.2012 по адресу г.п. Лянтор, 3-й мкр., д. 47  в соответствии с постановлением Администрации г.п. Лянтор от 19.04.2012 № 201 «Об оказании единовременной помощи» в сумме 30,0 тыс. руб. ив соотвтствии с постановлением Администрации г.п.Лянтор от 24.02.2012 года №85 "О выделении денежных средств" необходимо выделить за счет средств резервного фонда Администрации г.п.Лянтор денежные средства для технического обследования общежития, расположенного по адресу г.Лянтор, ул.Нефтяников,9, на предмет аварийного состояния в 103,3 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 (уменьшение бюджетных ассигнований  с целью оплаты административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в муниципальных общежитиях  в сумме 150,0 тыс. руб.); 4. Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований  с целью оплаты административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в муниципальных общежитиях  в сумме 420,0 тыс. руб.); 5. Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (уменьшение бюджетных ассигнований с целью  возмещения затрат по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда в сумме 335,1 тыс. руб.); 6.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 (уменьшение бюджетных ассигнований для оплаты административного  штрафа (за нарушение требований пожарной безопасности в муниципальном объекте ДК «Юбилейный» в сумме 150, 0 тыс. руб.) ; 7. Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (уменьшение бюджетных ассигнований  с целью компенсации расходов связанных с переездом из районов Крайнего Севера работнику Администрации Семёновой Г.Н.  (основание: Постановление Администрации от 20.11.2012 № 595 в сумме 26,1 тыс. руб.) | |
| Другие общегосударственные вопросы | 650 | 01 | 13 |  |  | 75557,3 | 75133,5 | 423,8 | 53005,2 | 53005,2 | - | -22552,2 | -22128,4 | - 423,8 |  | |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 650 | 01 | 13 | 0013801 |  | 2130,7 | 1706,9 | 423,8 |  |  |  | -2130,7 | -1706,9 | - 423,8 |  | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 13 | 0013801 | 121 | 2075,4 | 1651,6 | 423,8 |  |  |  | -2075,4 | -1651,6 | - 423,8 | Решением Совета депутатов от 16.02.212 № 204 ( уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением КБК расходов в части отражения расходов по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 2 130,7 тыс. руб.) | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 13 | 0013801 | 122 | 55,3 | 55,3 |  |  |  |  | -55,3 | -55,3 | - |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 650 | 01 | 13 | 0900200 |  | 1860,9 | 1860,9 | - | 2866,3 | 2866,3 | - | 1005,4 | 1005,4 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 244 | 1756,9 | 1756,9 | - | 1607,4 | 1607,4 | - | -149,6 | -149,6 | - | 1.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 ( уменьшение бюджетных ассигнований с целью прераспределения экономии денежных средств для выполнения топографогеодезических и землеустроительных работ по земельным участкам под объектами недвижимости, принадлежащих муниципальному образованию в сумме 95,0 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 ( уменьшение бюджетных ассигнований с целью прераспределения экономии денежных средств в сумме 5,6 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221( уменьшение бюджетных ассигнований с целью прераспределения экономии денежных средств в сумме 48,4 тыс. руб.) | |
| Иные межбюджетные трансферты | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 540 | - | - |  | 99,9 | 99,9 |  | 99,9 | 99,9 | - | Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 (увеличение бюджетных ассигнований в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 23.10.2012 № 2/ 662 к соглашению от 02.03.2012г. № 26 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления МО г.п. Лянтор органам местного самоуправления МО Сургутский район» в сумме 99,9 тыс. руб.) | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 810 | - | - | - | 335,1 | 335,1 | - | 335,1 | 335,1 | - | Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (увеличение бюджетных ассигнований с целью возмещения затрат по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда в сумме 335,1 тыс. руб.); | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 852 | 104,0 | 104,0 | - | 824,0 | 824,0 | - | 720,0 | 720,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 (увеличение бюджетных ассигнований с целью оплаты административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в муниципальных общежитиях в сумме 150,0 тыс. руб.); 2. Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований с целью оплаты административного штрафа за нарушение требований пожарной безопасности в муниципальных общежитиях в сумме 420,0 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 (увеличение бюджетных ассигнований для оплаты административного штрафа (за нарушение требований пожарной безопасности в муниципальном объекте ДК «Юбилейный» в сумме 150, 0 тыс. руб.) ; | |
| Выполнение других обязательств государства | 650 | 01 | 13 | 0920300 |  | 674,6 | 674,6 | - | 556,1 | 556,1 | - | -118,5 | -118,5 | - |  | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 242 | - | - |  | 91,5 | 91,5 |  | 91,5 | 91,5 | - | 1.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (увеличение бюджетных ассигнований с целью приобретения оргтехники в сумме 50,0 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232(увеличение бюджетных ассигнований с целью приобретения оргтехники в сумме 41,5 тыс. руб.); | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 674,6 | 674,6 | - | 320,4 | 320,4 | - | -354,2 | -354,2 | - | 1.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (уменьшение бюджетных ассигнований с целью перераспределения экономии денежных средств в сумме 121,0 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 (уменьшение бюджетных ассигнований с целью перераспределения экономии денежных средств в сумме 41,5 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований с целью перераспределения экономии денежных средств в сумме 197,3 тыс. руб.) 4.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 ( увеличение бюджетных ассигнований с целью для заключения договора на выполнение работ по обследованию объектов недвижимого имущества муниципального образования. в сумме 5,6 тыс. руб.); | |
| Государственные гарантии Российской Федерации | 650 | 01 | 13 | 0920303 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Исполнение государственных гарантий Российской Федерации | 650 | 01 | 13 | 0920303 | 841 | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  | |
| Иные межбюджетные трансферты | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 540 | - | - |  | 144,2 | 144,2 |  | 144,2 | 144,2 | - | Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 ( увеличение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью перечисления в бюджет Сургутского района денежных средств по Соглашению от 02.07.2012 № 18-12 « О передаче осуществления части полномочий контрольно – счётного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» в сумме 144,2 тыс. руб.) | |
| Государственные гарантии Российской Федерации,исполнение муниципальных гарантий | 650 | 01 | 13 | 0920303 |  | 11700,0 | 11700,0 |  |  |  |  | -11700,0 | -11700,0 | - |  | |
| Государственные гарантии Российской Федерации,исполнение муниципальных гарантий | 650 | 01 | 13 | 0920303 | 841 | 11700,0 | 11700,0 |  |  |  |  | -11700,0 | -11700,0 | - | Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 ( уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК источников 650 01 06 04 00 10 0000 810 (исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу) и как следствие уменьшение КБК расходов 650 0113 0920303 841 (исполнение муниципальных гарантий) в сумме 11 700,0 тыс. руб. ) | |
| Прочие выплаты по обязательствам государства | 650 | 01 | 13 | 0920305 |  | 4760,0 | 4760,0 | - | 3832,0 | 3832,0 | - | -928,0 | -928,0 | - |  | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 13 | 0920305 | 122 | 4760,0 | 4760,0 | - | 3832,0 | 3832,0 | - | -928,0 | -928,0 | - | Решением Совета депутатов г от 25.10 2012 г. № 245 (уменьшение бюджетных ассигнований с целью прераспределения экономии средств в сумме 928,0 тыс. руб.). | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 01 | 13 | 0939900 |  | 43329,5 | 43329,5 | - | 45520,6 | 45520,6 | - | 2191,1 | 2191,1 | - |  | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 111 | 26550,1 | 26550,1 | - | 27313,8 | 27313,8 | - | 763,8 | 763,8 | - | 1.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251увеличение бюджетных ассигнований с целью выплаты квартальной премии работникам "МУ "ЛХЭУ" в сумме 272,4 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 ( увеличение бюджетных ассигнований в связи недостаточностью денежных средств для выплаты годовой премии работникам в сумме 491,4 тыс. руб.) | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 112 | 756,5 | 756,5 | - | 443,3 | 443,3 | - | -313,2 | -313,2 | - | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (уменьшение бюджетных ассигнований с целю перераспределения экономии в сумме 10,5 тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 (уменьшение бюджетных ассигнований с целю перераспределения экономии в сумме 272,4 тыс. руб.) 3.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261(уменьшение бюджетных ассигнований с целю перераспределения экономии в сумме 30,3 тыс. руб.) | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 242 | 246,5 | 246,5 | - | 1267,8 | 1267,8 | - | 1021,2 | 1021,2 | - | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (увеличение бюджтных ассигнований в связи с внесением изменений в КБК расходов в части отражения расходов на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий произведено уточнение КБК в сумме 1 007 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований с целью оплаты договора по сопровождению сайта в сумме 14,2 тыс. руб.) | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 244 | 15755,7 | 15755,7 | - | 16325,8 | 16325,8 | - | 570,1 | 570,1 | - | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (уменьшение бюджетных ассигонований в связи с уточнением КБК рсходов в сумме 820,0 тыс. руб.); 2..Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (увеличение бюджетных ассигнований с уточнением целевых средств поступивших на строительство памятника "Воинам трех поколений" в сумме 194,0 тыс. руб.) ; 3.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований для обеспечения деятельности гостиницы "Спорт" в сумме 722,0тыс. руб.); 4.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (увеличение бюджетных ассигнований для заключения контракта по ТО зданий в сумме 171,0 тыс. руб.); 5.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(увеличение бюджетных ассигнований для заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту зданий, заключения договора на ТО внутренних инженерных систем зданий в сумме 1 114,9 тыс. руб.); 6. Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (уменьшение бюджетных ассигонований с целью перераспределения экономии денежных средств в сумме 811, 0 тыс. руб) | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 852 | 20,7 | 20,7 | - | 169,9 | 169,9 | - | 149,2 | 149,2 | - | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований с целью оплаты ЕНВД по гостинице "Спорт" в сумме 57,2 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 (увеличение бюджетных ассигнований с целью оплаты ЕНВД по гостинице "Спорт" в сумме 37,5 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261(увеличение бюджетных ассигнований с целью оплаты ЕНВД по гостинице "Спорт" в сумме 54,5тыс. руб.); | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 650 | 01 | 13 | 1020102 |  | 11003,5 | 11003,5 | - | 101,2 | 101,2 | - | -10902,3 | -10902,3 | - |  | |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казённым учреждениям | 650 | 01 | 13 | 1020102 | 441 | 11003,5 | 11003,5 | - | 101,2 | 101,2 | - | -10902,3 | -10902,3 | - | 1. Решение Совета депутатов от 24.05.12 № 228 (уменьшение бюджетных ассигнований по причине отсутствия экспертизы на техническую документацию по проектно - изыскательским работам на строительство теплой стоянки перераспределены средства для устройства площадки под памятник "Воинам трех поколений" в сумме 996,7 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 25.10.12 №245 (уменьшение бюджетных ассигнований по выше указанной причине, средства перераспределены на другие раходы в сумме 8 905,3 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261((уменьшение бюджетных ассигнований по выше указанной причине, средства перераспределены на другие раходы в сумме 1 000,3тыс. руб) | |
| Целевая "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район" | 650 | 01 | 13 | 7952200 |  | 98,1 | 98,1 | - | 129,0 | 129,0 | - | 30,9 | 30,9 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 7952200 | 244 | 98,1 | 98,1 |  | 129,0 | 129,0 |  | 30,9 | 30,9 | - | 1. Решение Совета депутатов от 29.03.12 № 213 ( увеличение бюджтных ассигнований в связи с уточнением остатка средств бюджета не осовоенных в 2011 г. в сумме 8,5 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 (увеличение бюджтных ассигнований в связи уточнением КБК в сумме 22,4 тыс. руб.) | |
| Национальная оборона | 650 | 02 |  |  |  | 3780,6 | 774,9 | 3005,7 | 3891,0 | 885,3 | 3005,7 | 110,4 | 110,4 | - |  | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 650 | 02 | 03 |  |  | 3780,6 | 774,9 | 3005,7 | 3891,0 | 885,3 | 3005,7 | 110,4 | 110,4 | - |  | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 650 | 02 | 03 | 0013600 |  | 3780,6 | 774,9 | 3005,7 | 3891,0 | 885,3 | 3005,7 | 110,4 | 110,4 | - |  | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 121 | 3576,4 | 570,7 | 3005,7 | 3686,8 | 681,1 | 3005,7 | 110,4 | 110,4 | - | 1. Решение Совета депутатов от 29.11.12 №251 ( увеличение бюджетных ассигнований для выплаты квартальной премии работникам ВУС в сумме 110,4 тыс. руб.) | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 122 | - |  |  | - |  |  | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 244 | 204,2 | 204,2 |  | 204,2 | 204,2 |  | - | - | - |  | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 650 | 03 |  |  |  | 299,2 | 299,2 | - | 3081,5 | 2657,7 | 423,8 | 2782,4 | 2358,6 | 423,8 | Решением Совета депутатов от 16.02.212 № 204 ( уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением КБК расходов в части отражения расходов по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 2 130,7 тыс. руб.) | |
| Органы юстиции | 650 | 03 | 04 |  |  | - | - | - | 2130,7 | 1706,9 | 423,8 | 2130,7 | 1706,9 | 423,8 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 650 | 03 | 04 | 0013801 |  | - |  | - | 423,8 |  | 423,8 | 423,8 | - | 423,8 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 03 | 04 | 0013801 | 121 | - |  | - | 423,8 |  | 423,8 | 423,8 | - | 423,8 |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 650 | 03 | 04 | 0013803 |  | - | - |  | 1706,9 | 1706,9 |  | 1706,9 | 1706,9 | - |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 03 | 04 | 0013803 | 121 | - | - |  | 1651,6 | 1651,6 |  | 1651,6 | 1651,6 | - |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 03 | 04 | 0013803 | 122 | - | - |  | 55,3 | 55,3 |  | 55,3 | 55,3 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 04 | 0013801 | 244 | - |  |  | - |  |  | - | - | - |  | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 650 | 03 | 09 |  |  | 297,8 | 297,8 | - | 390,5 | 390,5 | - | 92,7 | 92,7 | - |  | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 650 | 03 | 09 | 2180100 |  | 297,8 | 297,8 | - | 390,5 | 390,5 | - | 92,7 | 92,7 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 09 | 2180100 | 244 | 297,8 | 297,8 | - | 390,5 | 390,5 | - | 92,7 | 92,7 | - | 1. Решение Совета депутатов от 29.11.12 №251 ( увеличение бюджтных ассигнований для выполнения работ согласно протокола от 30.10.2012 № 9 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.п. Лянтор в сумме 92,7 тыс. руб.) | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 650 | 03 | 10 | 2180100 |  | - | - |  | 455,1 | 455,1 |  | 455,1 | 455,1 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 10 | 2180100 | 242 | - | - |  | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 | 7,5 | - | 1. Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 ( увеличение бюджетных ассигнований для выполнения работ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию № 153/1/1 от 23.04.2012 в сумме 7,5 тыс. руб.) | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 10 | 2180100 | 244 | - | - |  | 447,6 | 447,6 |  | 447,6 | 447,6 | - | 1. Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 ( увеличение бюджетных ассигнований для выполнения работ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию № 153/1/1 от 23.04.2012 в сумме 907,3тыс. руб.); 2. Решение Совета депутатов от 25.10.12 №245 ( уменьшение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией денежных средств по результатам заключения муниципального контракта на выполнение работ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию № 153/1/1 от 23.04.2012г. перераспределена на другие цели в сумме 475,5 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(увеличение бюджетных ассигнований с целью приобретения плана эвакуации (фотолюм) нежилого встроенного помещения ЗАГС и средств пожарной безопасности ( рукав пожарный «универсал») в сумме 15,8 тыс. руб.) | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 650 | 03 | 14 |  |  | 1,4 | 1,4 | - | 105,2 | 105,2 | - | 103,9 | 103,9 | - |  | |
| Программа "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" | 650 | 03 | 14 | 5222500 |  | - | - | - | 103,9 | 103,9 | - | 103,9 | 103,9 | - |  | |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 650 | 03 | 14 | 5222501 |  | - | - | - | 103,9 | 103,9 | - | 103,9 | 103,9 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 14 | 5222501 | 244 | - | - | - | 103,9 | 103,9 | - | 103,9 | 103,9 | - | 1. Решение Совета депутатов от 29.03.12 № 213 (увеличение бюджтных ассигнований в связи с финансированием по подпрограмме "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" в сумме 13,9 тыс. руб.);  2. Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджтных ассигнований в связи с финансированием по подпрограмме "Профилактика правонарушений" программы "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" в сумме 90,0 тыс. руб.); | |
| Программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Сургутском районе на 2011 - 2013 годы" | 650 | 03 | 14 | 7950300 |  | 1,4 | 1,4 | - | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 14 | 7950300 | 244 | 1,4 | 1,4 | - | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - |  | |
| Национальная экономика | 650 | 04 |  |  |  | 36174,3 | 36174,3 | - | 50415,9 | 50415,9 | - | 14241,6 | 14241,6 | - |  | |
| Общеэкономические вопросы | 650 | 04 | 01 |  |  | - | - |  | 18,8 | 18,8 |  | 18,8 | 18,8 | - |  | |
| Программа "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" | 650 | 04 | 01 | 5224500 |  | - | - | - | 18,8 | 18,8 | - | 18,8 | 18,8 | - |  | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 04 | 01 | 5224500 | 111 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 04 | 01 | 5224500 | 612 | - | - | - | 18,8 | 18,8 | - | 18,8 | 18,8 | - | 1. Решение Совета депутатов от 27.09.12 №239 (увеличение бюджтных ассигнований в связи поступлением средств по программе "Сордействие занятости населеня на 2011-2013 годы" в сумме 10,0 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 (увеличение бюджтных ассигнований в связи поступлением средств по программе "Сордействие занятости населеня на 2011-2013 годы" в сумме 8,8 тыс. руб.); | |
| Транспорт | 650 | 04 | 08 |  |  | 1894,6 | 1894,6 | - | 1894,6 | 1894,6 | - | - | - | - |  | |
| Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 650 | 04 | 08 | 3030200 |  | 1894,6 | 1894,6 | - | 1894,6 | 1894,6 | - | - | - | - |  | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 04 | 08 | 3030200 | 810 | 1894,6 | 1894,6 | - | 1894,6 | 1894,6 | - | - | - | - |  | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 650 | 04 | 09 |  |  | 29266,4 | 29266,4 |  | 39771,7 | 39771,7 |  | 10505,3 | 10505,3 | - |  | |
| Содержание и управление дорожным хозяйством | 650 | 04 | 09 | 3150100 |  | 29266,4 | 29266,4 |  | 33625,9 | 33625,9 |  | 4359,5 | 4359,5 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 09 | 3150100 | 244 | 29266,4 | 29266,4 |  | 33625,9 | 33625,9 |  | 4359,5 | 4359,5 | - | 1. Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (увеличение бюджетных ассигнований в связи необходимостью в пешеходном переходе и окраске остановочных павильонов на дорогах г. Лянтор в сумме 54,9 тыс. руб.); 2. Решение Совета депутатов от 25.10 12 № 245 (увеличение бюджнтных ассигнований для проведения ПИРовских работ по устройству нового асфальтобетонного покрытия по с новым бордюрным камнем по ул. Назаргалеева (от кольца магазина «Мясной двор» до пересечения с ул. Набережная ) и дислокация дорожных знаков на территории поселения в сумме 4 977,7 тыс. руб. ) 3. Решение Совета депутатов от 29.11.12 №251 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с пререрспределением сложившейся экономии после проведения процедур муниципального заказа в сумме 1 203,1 тыс. руб.); 4.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджтных ассигнований для заключения муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению и монтажу ограждения на перекрёстках ( по представлению ОГИБДД) в сумме 530,0 тыс. руб) . | |
| Целевая программа ХМАО-Югры "Наш дом" на 2011-2013 годы | 650 | 04 | 09 | 5227000 |  | - | - |  | 6145,8 | 6145,8 |  | 6145,8 | 6145,8 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 09 | 5227000 | 244 | - | - |  | 6145,8 | 6145,8 |  | 6145,8 | 6145,8 | - | 1. Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением денежных средств по программе "Наш дом" на 2011-2013 годы в сумме 5 796,2 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением денежных средств по программе "Наш дом" на 2011-2013 годы в сумме 596,1 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 ((уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением софинансирования по программе "Наш дом" на 2011-2013 годы в сумме 246,5 тыс. руб.); | |
| Связь и информатика | 650 | 04 | 10 |  |  | 2286,3 | 2286,3 | - | 2286,3 | 2286,3 | - | - | - | - |  | |
| Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 650 | 04 | 10 | 3300200 |  | 2286,3 | 2286,3 | - | 2286,3 | 2286,3 | - | - | - | - |  | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 04 | 10 | 3300200 | 242 | 2286,3 | 2286,3 | - | 2286,3 | 2286,3 | - | - | - | - |  | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 650 | 04 | 12 |  |  | 2727,0 | 2727,0 | - | 6444,4 | 6444,4 | - | 3717,4 | 3717,4 | - |  | |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 650 | 04 | 12 | 3380000 |  | 2727,0 | 2727,0 | - | 3178,8 | 3178,8 | - | 451,8 | 451,8 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 2727,0 | 2727,0 | - | 3178,8 | 3178,8 | - | 451,8 | 451,8 | - | 1.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований для выполнения работ по корректировке документации по планировке и межеванию микрорайона №7 ( в части обеспечения транспортной и инженерной инфраструктуры в сумме 2 273,8 тыс. руб.); 2. Решение Совета депутатов от 29.11.12 "№251 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением средств на другие расходы в сумме 99,8 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением экономии денежных средсв на другие расходы в сумме 1 722,2 тыс.руб.) | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 650 | 04 | 12 | 3400300 | 244 | - | - |  | 94,0 | 94,0 |  | 94,0 | 94,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (увеличение бюджетных ассигнований для выполнения топографогеодезических и землеустроительных работ по земельным участкам под объектами недвижимости, принадлежащих муниципальному образованию в сумме 94,0 тыс. руб.) | |
| Программы "Содействии развитию жилищного строительства на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года" | 650 | 04 | 12 | 5225900 |  | - | - | - | 2464,8 | 2464,8 | - | 2464,8 | 2464,8 | - |  | |
| Подпрограмма "Градостроительная деятельность" | 650 | 04 | 12 | 5225906 |  | - | - | - | 2464,8 | 2464,8 | - | 2464,8 | 2464,8 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 5225906 | 244 | - | - | - | 2464,8 | 2464,8 | - | 2464,8 | 2464,8 | - | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением средств по подпрограмме «Градостроительная деятельность») в сумме 899,0 тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением средств по подпрограмме «Градостроительная деятельность») в сумме 1 565,8 тыс. руб.) | |
| Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 650 | 04 | 12 | 5226300 |  | - | - |  | 706,9 | 706,9 |  | 706,9 | 706,9 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 5226300 | 244 | - | - |  | 706,9 | 706,9 |  | 706,9 | 706,9 | - | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с пступлением средств по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в сумме 706,9 тыс. руб.) | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 650 | 05 |  |  |  | 87064,7 | 87064,7 | - | 131329,5 | 131329,5 | - | 44264,8 | 44264,8 | - |  | |
| Жилищное хозяйство | 650 | 05 | 01 |  |  | 17056,5 | 17056,5 | - | 18539,7 | 18539,7 | - | 1483,2 | 1483,2 | - |  | |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 650 | 05 | 01 | 3500100 |  | 2516,8 | 2516,8 | - | 3719,9 | 3719,9 | - | 1203,1 | 1203,1 | - |  | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 01 | 3500100 | 810 | 2516,8 | 2516,8 | - | 3719,9 | 3719,9 | - | 1203,1 | 1203,1 | - | Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(увеличение бюджетных ассигнований в связи с изменением тарифов по возмещению недополученных доходов ЛГ МУП «УК ЖКХ» (содержание и ремонт муниципальных общежитий на период с 01.10.2012г. по 31.12.2012г. В сумме 1 203,1 тыс. руб.) | |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 650 | 05 | 01 | 3500200 |  | 14333,1 | 14333,1 | - | 14123,0 | 14123,0 | - | -210,0 | -210,0 | - |  | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 01 | 3500200 | 810 | 10069,2 | 10069,2 | - | 6319,5 | 6319,5 | - | -3749,8 | -3749,8 | - | 1. Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью в уточнении кода бюджетной классификации в сумме 3 732,8 тыс. руб) 2.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением экономии средств на другие расходы в сумме 17,0 тыс. руб.) | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 650 | 05 | 01 | 3500200 | 243 | 4263,8 | 4263,8 | - | 7803,6 | 7803,6 | - | 3539,7 | 3539,7 | - | 1. Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (увеличение бюджетных ассигнований для проведения аварийно-восстановительных работ дома №25 микрорайона 10, поврежденного в следствии пожара в сумме 326,2 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью в уточнении кода бюджетной классификации в сумме 3 732,8 тыс. руб) 3.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением экономии денежных средсв на другие расходы в сумме 1 120,2 тыс.руб.) 4.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (увеличение бюджетных ассигнований с целью исполнения протокольных решений, принятых на совещании при Главе городского поселения от 03.08.2012г. № б/н (по общежитиям по ул. Нефтяников, №9.,18, жилому дому № 20/1 мкр. 1 в сумме 475,5 тыс. руб.); 5.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(увеличение бюджетных ассигнований для выполнения работ по ремонту муниципальной квартиры по адресу: мкр.7, д. 8, кв. 9 в сумме 86,3 тыс. руб.) 6.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований для выполнения работ по ремонту муниципальной квартиры по адресу: мкр.7, д. 8, кв. 9 в сумме 39,1 тыс. руб.) | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 650 | 05 | 01 | 3500300 |  | 206,7 | 206,7 | - | 260,0 | 260,0 | - | 53,3 | 53,3 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 01 | 3500300 | 244 | 206,7 | 206,7 | - | 260,0 | 260,0 | - | 53,3 | 53,3 | - | 1. Решение Совета депутатов от 24.05.12 № 228 (увеличение бюджетных ассигнований для технического обследования общежития, расположенного по адресу г.Лянтор, ул.Нефтяников,9, на предмет аварийного состояния в сумме 103,3 тыс. руб.: 2.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (уменьшение бюджетных ассигнований после перераспределения средств на другие расходы в сумме 50,0 тыс. руб.) | |
| Целевая программа ХМАО-Югры "Наш дом" на 2011-2013 годы | 650 | 05 | 01 | 5227000 |  | - | - |  | 436,8 | 436,8 |  | 436,8 | 436,8 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 01 | 5227000 | 244 | - | - |  | 436,8 | 436,8 |  | 436,8 | 436,8 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с выделением денежных средств в рамка софинансирования по программе "Наш дом" в сумме 436,8 тыс. руб.) | |
| Коммунальное хозяйство | 650 | 05 | 02 |  |  | 50571,9 | 50571,9 | - | 84812,1 | 84812,1 | - | 34240,1 | 34240,1 | - |  | |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 650 | 05 | 02 | 3510200 |  | 993,4 | 993,4 | - | 1511,1 | 1511,1 | - | 517,7 | 517,7 | - |  | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 3510200 | 810 | 993,4 | 993,4 | - | 1511,1 | 1511,1 | - | 517,7 | 517,7 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований с целью компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек) в сумме 517,7 тыс. руб.) | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 650 | 05 | 02 | 3510500 |  | 945,6 | 945,6 | - | 1144,6 | 1144,6 | - | 199,0 | 199,0 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 02 | 3510500 | 244 | - | - |  | 199,0 | 199,0 |  | 199,0 | 199,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от 24.05.12 № 228 (увеличение бюджетных ассигнований для заключения договоров со специализированными учреждениями с целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сумме 200,0 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (уменьшение бюджетных ассигнований после перераспределения средств на другие расходы в сумме 1,0 тыс. руб.) | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 3510500 | 810 | 945,6 | 945,6 | - | 945,6 | 945,6 | - | - | - | - |  | |
| Целевая "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район" | 650 | 05 | 02 | 7952200 |  | 48632,9 | 48632,9 | - | 61380,8 | 61380,8 | - | 12747,8 | 12747,8 | - |  | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 650 | 05 | 02 | 7952200 | 243 | 8930,6 | 8930,6 |  | 7055,8 | 7055,8 |  | -1874,8 | -1874,8 | - | 1.Решение Совета депутатов от 29.03.12 № 213 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением неиспользованоого отстатка средств в 2011 г. в сумме 267,3 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(уменьшение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в перечень работ по данной программе (первоначально работы планировались в виде бюджетных инвестиций и приобретение товаров и услуг в целях капитального ремонта) возникла необходимость в уточнении кода бюджетной классификации в сумме 1 366,4 тыс. руб.); 3..Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением кода бюджетной классификации в сумме 775,8 тыс. руб.); . | |
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения | 650 | 05 | 02 | 7952200 | 422 | 39702,3 | 39702,3 | - | - | - | - | -39702,3 | -39702,3 | - | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в перечень работ по данной программе (первоначально работы планировались в виде бюджетных инвестиций и приобретение товаров и услуг в целях капитального ремонта) возникла необходимость в уточнении кода бюджетной классификации в сумме 38 852,3 тыс.руб.). 2.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(уменьшение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в перечень работ по данной программе (первоначально работы планировались в виде бюджетных инвестиций и приобретение товаров и услуг в целях капитального ремонта) возникла необходимость в уточнении кода бюджетной классификации в сумме 850,0 тыс. руб.); | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 7952200 | 810 | - | - |  | 54325,0 | 54325,0 |  | 54325,0 | 54325,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в перечень работ по данной программе (первоначально работы планировались в виде бюджетных инвестиций и приобретение товаров и услуг в целях капитального ремонта) возникла необходимость в уточнении кода бюджетной классификации в сумме 50 034,6 тыс.руб.). 2.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(увеличение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в перечень работ по данной программе (первоначально работы планировались в виде бюджетных инвестиций и приобретение товаров и услуг в целях капитального ремонта) возникла необходимость в уточнении кода бюджетной классификации в сумме 2 216,4 тыс. руб.); 3. Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК для проведения капитального ремонта объектов коммунального комплекса в сумме2 074,0 тыс. руб.) . | |
| Программа "Модернизация ипкформирование жилищно- коммунального комплекса ХМАО-Югоы" | 650 | 05 | 02 | 5222100 |  | - | - |  | 20775,6 | 20775,6 |  | 20775,6 | 20775,6 | - |  | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 5222100 | 810 | - | - |  | 20775,6 | 20775,6 |  | 20775,6 | 20775,6 | - | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с выделением денежных средств по программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры» в сумме 5 196,7 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(увеличение бюджетных ассигнований в связи с выделением денежных средств по программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры» в сумме 14 800, 0 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с выделением денежных средств по программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО - Югры» в сумме 778,0 тыс. руб.) | |
| Благоустройство | 650 | 05 | 03 |  |  | 19436,2 | 19436,2 | - | 27977,8 | 27977,8 | - | 8541,6 | 8541,6 | - |  | |
| Целевая программа ХМАО-Югры "Наш дом" на 2011-2013 годы | 650 | 05 | 03 | 5227000 |  | 2246,2 | 2246,2 |  | 8537,2 | 8537,2 |  | 6291,0 | 6291,0 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 5227000 | 244 | 2246,2 | 2246,2 |  | 8537,2 | 8537,2 |  | 6291,0 | 6291,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от 29.03.12 № 213 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением неиспользованного остатка средств в 2011 г. по программе "Наш дом" в сумме 316,7 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с выделением денежных средств по по программе "Наш дом" в сумме 5 727,8 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований в связи перераспределение софинансирования по программе "Наш дом" в сумме 246,5 тыс. руб.) | |
| Уличное освещение | 650 | 05 | 03 | 6000100 |  | 6800,8 | 6800,8 | - | 7073,6 | 7073,6 | - | 272,7 | 272,7 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000100 | 244 | 6800,8 | 6800,8 | - | 7073,6 | 7073,6 | - | 272,7 | 272,7 | - | 1. Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи в связя с перераспределением свободныхсредств на другие цели в сумме 200,0 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований с целью проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по замене светильников уличного освещения на консольные энергосберегающие светодиодные светильники в сумме 472,7 тыс. руб.). | |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 650 | 05 | 03 | 6000200 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000200 | 244 | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  | |
| Озеленение | 650 | 05 | 03 | 6000300 |  | 3406,2 | 3406,2 | - | 2767,1 | 2767,1 | - | -639,0 | -639,0 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000300 | 244 | 3406,2 | 3406,2 | - | 2767,1 | 2767,1 | - | -639,0 | -639,0 | - | 1. Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением свободного остатка средств на другие цели в сумме 54,9 тыс. руб.) 2 Решение Совета депутатов от 24.05.12 № 228 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением свободного остатка средств на другие цели в сумме в сумме 200,0 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением свободного остатка средств на другие цели в сумме в сумме 80,3 тыс. руб.); 4.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(увеличение бюджетных ассигнований в связи с целью приобретения малых архитектурных форм в сумме 100,0 тыс. руб.); 5..Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением свободного остатка средств на другие цели в сумме 403,8 тыс. руб.) | |
| Организация и содержание мест захоронения | 650 | 05 | 03 | 6000400 |  | 320,0 | 320,0 | - | 317,6 | 317,6 | - | -2,4 | -2,4 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000400 | 244 | 320,0 | 320,0 | - | 317,6 | 317,6 | - | -2,4 | -2,4 | - | Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением свободного остатка средств на другие цели в сумме 2,4 тыс. руб.) | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 650 | 05 | 03 | 6000500 |  | 6663,0 | 6663,0 | - | 9282,3 | 9282,3 | - | 2619,3 | 2619,3 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000500 | 244 | 6663,0 | 6663,0 |  | 9282,3 | 9282,3 |  | 2619,3 | 2619,3 | - | 1. Решение Совета депутатов от 24.05.12 №228 (увеличение бюджетных ассигнований в связи для устройства площадки под памятник «Воинам трёх поколений» в сумме 1 118,3 тыс.руб.); 2.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований с целью обеспечения доли софинансирования по программе "Наш дом" в сумме 572,8 тыс.руб.); 3.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (увеличение бюджетных ассигнований для приобретение и монтаж новогодней иллюминации по периметру городского сквера сумме 1734,1 тыс.руб.) 4.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением свободного остатка в сумме 79,0 тыс.руб.) 5.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований для приобретение игоровых комплексов в сумме 418,7 тыс. руб.) | |
| Образование | 650 | 07 |  |  |  | 640,0 | 640,0 | - | 640,0 | 640,0 | - | - | - | - |  | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 650 | 07 | 07 |  |  | 640,0 | 640,0 | - | 640,0 | 640,0 | - | - | - | - |  | |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 650 | 07 | 07 | 4310100 |  | 640,0 | 640,0 | - | 640,0 | 640,0 | - | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 07 | 07 | 4310100 | 244 | 640,0 | 640,0 | - | 640,0 | 640,0 | - | - | - | - |  | |
| Культура, кинематография | 650 | 08 |  |  |  | 119571,1 | 119571,1 | - | 132228,4 | 132228,4 | - | 12657,3 | 12657,3 | - |  | |
| Культура | 650 | 08 | 01 |  |  | 119571,1 | 119571,1 | - | 132228,4 | 132228,4 | - | 12657,3 | 12657,3 | - |  | |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 650 | 08 | 01 | 4400000 |  | 92533,5 | 92533,5 | - | 103022,1 | 103022,1 | - | 10488,6 | 10488,6 | - |  | |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 650 | 08 | 01 | 4400200 |  | 93,0 | 93,0 | - | 93,0 | 93,0 | - | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4400200 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4400200 | 612 | 93,0 | 93,0 |  | 93,0 | 93,0 |  | - | - | - |  | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4409900 |  | 92440,5 | 92440,5 | - | 102929,1 | 102929,1 | - | 10488,6 | 10488,6 | - |  | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 111 | 37383,8 | 37383,8 |  | 37673,0 | 37673,0 |  | 289,2 | 289,2 | - | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией фонда оплаты труда работникам культуры сумме 3 547,9 тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 3 258,7 тыс. руб.) | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 112 | 2078,5 | 2078,5 |  | 958,5 | 958,5 |  | -1120,0 | -1120,0 | - | Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением тип учреждений культуры ы сумме 1120,0 тыс. руб.) | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 242 | 130,3 | 130,3 |  | 447,1 | 447,1 |  | 316,9 | 316,9 | - | 1. Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов 475,4 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением тип учреждений культуры сумме 158,5 тыс. руб.) | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 244 | 19877,2 | 19877,2 | - | 17709,2 | 17709,2 | - | -2168,0 | -2168,0 | - | 1. Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов 475,4 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 29.03.12 № 213 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением неиспользованного остатка средств в 2011 г. в сумме 1,5 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением тип учреждений культуры ы сумме 703,7 тыс. руб.) 4.Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с прераспределением свободных средств в сумме 734,4 тыс. руб.)170 5.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с прераспределением свободных средств в сумме 626,0 тыс. руб. тыс. руб.) 6.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований заключения контракта по поставке электорэнергии учреждений культуры в сумме 370,0 тыс. руб.) | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 32951,7 | 32951,7 | - | 45891,7 | 45891,7 | - | 12940,0 | 12940,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры сумме 9 998,2 тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251(увеличение бюджетных ассигнований в связи с недостаточностью денедных средств для выплаты заработной платы работникам культуры за декабрь 2012 г. в сумме 1 958,0 тыс. руб.) 3.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований с целью выплаты годовой премии работникам культуры в сумме 983,8 тыс.руб. | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 612 | - | - |  | 244,4 | 244,4 |  | 244,4 | 244,4 | - | Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением денежных средств выделенных по распоряжению Правительства Тюменской области от 15.08.2012 г. № 1571-рп «О выделении денежных средств» с целью приобретения сценических костюмов для выступления творческих коллективов МУК «Городской Дом молодежи «Строитель» в сумме 100 тыс. руб. и приобретения экспонатов (зал «Рыболовство») для МУК «Лянторский хантыйских этнографический музей» в сумме 100 тыс. руб., а так же выделением денежных средств для МУК «Лянторский центр прикладного творчества и ремесел» в сумме 144,4 тыс. руб. на приобретение плазменного телевизора, фотоаппарата и комплектующего оборудования в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области от 03.09.2012 г. № 1764-рп «О выделении денежных средств») | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 852 | 19,0 | 19,0 |  | 5,1 | 5,1 |  | -13,9 | -13,9 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением тип учреждений культуры в сумме 13,9 тыс. руб.) | |
| Музеи и постоянные выставки | 650 | 08 | 01 | 4410000 |  | 11205,3 | 11205,3 | - | 12912,1 | 12912,1 | - | 1706,8 | 1706,8 | - |  | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4419900 |  | 11205,3 | 11205,3 | - | 12912,1 | 12912,1 | - | 1706,8 | 1706,8 | - |  | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 111 | 4301,3 | 4301,3 |  | 3815,4 | 3815,4 |  | -486,0 | -486,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией фонда оплаты труда работникам культуры сумме 532,3тыс. руб.) 2. Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением тип учреждений культуры в сумме 1 018,3 тыс. руб.) | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 112 | 294,5 | 294,5 |  | 79,9 | 79,9 |  | -214,6 | -214,6 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 214,6 тыс. руб.) | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 242 | - | - |  | 50,6 | 50,6 |  | 50,6 | 50,6 | - | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов 126,2 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 24.05.12 № 228 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов 68,0 тыс. руб.); 3.1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией фонда оплаты труда работникам культуры сумме 797,8 тыс. руб.) | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 244 | 2299,2 | 2299,2 | - | 1914,5 | 1914,5 | - | -384,6 | -384,6 | - | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов 126,2 тыс. руб.); 2. Решение Совета депутатов от 29.03.12 № 213 (увеличение бюджетных ассигнований в связис поступлением денежныхсредств в сумме 272,3 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 24.05.12 № 228 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением денежныхсредств в сумме 409,9 тыс. руб., а так же с уточнением КБК расходов 68,0 тыс. руб ); 4.Решение Совета депутатов от 27..09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи изменением типа учреждения в сумме 758,5 тыс. руб..); 5. Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи пререраспределением свободного остатка средств в сумме 6,2 тыс. руб.) | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 611 | 4307,8 | 4307,8 | - | 5627,1 | 5627,1 | - | 1319,3 | 1319,3 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 1 319,3 тыс. руб.) | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 612 | - | - |  | 1424,6 | 1424,6 |  | 1424,6 | 1424,6 | - | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи дополнительным финансирование в сумме 1 324,6 тыс. руб.) 2..Решение Совета депутатов от 25.10.12 № 245 (увеличение бюджетных ассигнований в связи дополнительным финансирование в сумме 100,0 тыс. руб.) | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 852 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 852 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  | -2,5 | -2,5 | - |  | |
| Библиотеки | 650 | 08 | 01 | 4420000 |  | 13136,9 | 13136,9 | - | 13964,2 | 13964,2 | - | 827,4 | 827,4 | - |  | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4429900 |  | 13136,9 | 13136,9 | - | 13964,2 | 13964,2 | - | 827,4 | 827,4 | - |  | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 111 | 9848,3 | 9848,3 | - | 5057,5 | 5057,5 | - | -4790,8 | -4790,8 | - | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией фонда оплаты труда работникам культуры сумме 797,8 тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждения в сумме 4 704,8 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 883,8 тыс. руб.) | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 112 | 605,4 | 605,4 | - | 108,5 | 108,5 | - | -496,9 | -496,9 | - | 1.Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждения в сумме 276,8 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 220,1 тыс. руб.) | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 242 | 128,2 | 128,2 | - | 101,7 | 101,7 | - | -26,5 | -26,5 | - | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов 183,3 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждения в сумме 152,0 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 57,8 тыс. руб.) | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 244 | 2545,0 | 2545,0 | - | 1683,0 | 1683,0 | - | -862,0 | -862,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов 183,3 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждения в сумме 563,1 тыс. руб.); 3.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 115,6 тыс. руб.) | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 611 | - | - |  | 7013,6 | 7013,6 |  | 7013,6 | 7013,6 | - | 1.Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждения в сумме 5 730,3 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 1 283,3 тыс. руб.) | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 852 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | -10,0 | -10,0 | - |  | |
| Программа "Дети Югры" на 2011-2013 годы | 650 | 08 | 01 | 5221300 |  | 150,0 | 150,0 | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - |  | |
| Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей" | 650 | 08 | 01 | 5221310 |  | 150,0 | 150,0 | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - |  | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 08 | 01 | 5221310 | 112 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 5221310 | 244 | 150,0 | 150,0 |  | 97,0 | 97,0 |  | -53,0 | -53,0 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов по причине изменения типа учреждений культуры в сумме 53,0 тыс. руб.) | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5221310 | 612 | - | - | - | 53,0 | 53,0 | - | 53,0 | 53,0 | - |
| Программа "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года | 650 | 08 | 01 | 5222800 |  | 1743,0 | 1743,0 | - | 1743,0 | 1743,0 | - | - | - | - |  | |
| Подпрограмма "Народные художественные промыслы и ремесла" | 650 | 08 | 01 | 5222805 |  | 125,0 | 125,0 | - | 125,0 | 125,0 | - | - | - | - |  | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 08 | 01 | 5222805 | 112 | - | - |  | 5,4 | 5,4 |  | 5,4 | 5,4 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов по причине изменения типа учреждений культуры в сумме 6,8 тыс. руб.) | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 5222805 | 244 | 125,0 | 125,0 |  | 118,2 | 118,2 |  | -6,8 | -6,8 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5222805 | 612 | - | - | - | 1,4 | 1,4 | - | 1,4 | 1,4 | - |
| Подпрограмма "Библиотечное дело" | 650 | 08 | 01 | 5222806 |  | 1618,0 | 1618,0 | - | 1618,0 | 1618,0 | - | - | - | - |  | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 08 | 01 | 5222806 | 242 | - | - |  | 647,8 | 647,8 |  | 647,8 | 647,8 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов по причине изменения типа учреждений культуры в сумме 822,7 тыс. руб.) | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 5222806 | 244 | 1618,0 | 1618,0 | - | 147,5 | 147,5 | - | -1470,5 | -1470,5 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5222806 | 612 | - | - |  | 822,7 | 822,7 |  | 822,7 | 822,7 | - |
| Подпрограмма "Музейное дело" | 650 | 08 | 01 | 5222807 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 5222807 | 244 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5222807 | 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| Подпрограмма "Музейное дело", программа "Культура Югры" на 2011- 2013 годы | 650 | 08 | 01 | 5222807 |  | 484,0 | 484,0 |  |  |  |  | -484,0 | -484,0 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 5222807 | 244 | 484,0 | 484,0 |  |  |  |  | -484,0 | -484,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от24.05.12 № 228 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи ошибочно перечисленными бюджетными асгнованиями из бюджета Сургутского района в сумме 484,0 тыс. руб.) | |
| Программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы" | 650 | 08 | 01 | 5227300 |  | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 5227300 | 244 | 200,0 | 200,0 |  | 195,5 | 195,5 |  | -4,5 | -4,5 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов по причине изменения типа учреждений культуры в сумме 4,5 тыс. руб.) | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5227300 | 612 | - | - | - | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | - |
| Ведомственная целевая программа «Социально-экономическое развитие коренных народов Севера, проживающих в Сургутском районе на 2010 – 2012 годы» | 650 | 08 | 01 | 7951900 |  | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 7951900 | 244 | - | - | - | 48,1 | 48,1 | - | 48,1 | 48,1 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов по причине изменения типа учреждений культуры в сумме 1,9 тыс. руб.) | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 7951900 | 612 | - | - |  | 1,9 | 1,9 |  | 1,9 | 1,9 | - |
| Целевая "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район" | 650 | 08 | 01 | 7952200 |  | 118,5 | 118,5 | - | 187,1 | 187,1 | - | 68,6 | 68,6 | - | Решение Совета депутатов от 29.03.12 № 213 (увеличение бюджетных ассигнований в связи уточнением не испоьльзованного остатка средств в 2011 году в сумме 68,9 тыс.руб.) | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 7952200 | 244 | 118,5 | 118,5 |  | 187,1 | 187,1 |  | 68,6 | 68,6 | - |  | |
| Социальная политика | 650 | 10 |  |  |  | 240,0 | 240,0 | - | 376,0 | 376,0 | - | 136,0 | 136,0 | - |  | |
| Пенсионное обеспечение | 650 | 10 | 01 |  |  | 240,0 | 240,0 | - | 240,0 | 240,0 | - | - | - | - |  | |
| Выплата пенсий муниципальным служащем | 650 | 10 | 01 | 4910100 |  | 240,0 | 240,0 | - | 240,0 | 240,0 | - | - | - | - |  | |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 650 | 10 | 01 | 4910100 | 321 | 240,0 | 240,0 | - | 240,0 | 240,0 | - | - | - | - |  | |
| Социальное обеспечение населения | 650 | 10 | 03 |  |  | - | - | - | 136,0 | 136,0 | - | 136,0 | 136,0 | - |  | |
| Мероприятия в области социальной политики | 650 | 10 | 03 | 5140100 |  | - | - | - | 136,0 | 136,0 | - | 136,0 | 136,0 | - |  | |
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 650 | 10 | 03 | 5140100 | 313 | - | - |  | 136,0 | 136,0 |  | 136,0 | 136,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 ( увеличение бюджетных асигнований в связи с выплаты компенсации расходов связанныхс переездом из районнов Крайнего Севера в сумме 10,5 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 29.03.12 № 213 ( увеличение бюджетных асигнований в связи с выплаты компенсации расходов связанныхс переездом из районнов Крайнего Севера в сумме 69,4 тыс. руб.) 3.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 ( увеличение бюджетных асигнований в связи с выплаты компенсации расходов связанныхс переездом из районнов Крайнего Севера в сумме 26,1 тыс. руб.) | |
| Физическая культура и спорт | 650 | 11 |  |  |  | 37189,5 | 37189,5 | - | 41774,7 | 41774,7 | - | 4585,2 | 4585,2 | - |  | |
| Физическая культура | 650 | 11 | 01 |  |  | 37189,5 | 37189,5 | - | 41774,7 | 41774,7 | - | 4585,2 | 4585,2 | - |  | |
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 650 | 11 | 01 | 4829900 |  | 36975,0 | 36975,0 | - | 41611,3 | 41611,3 | - | 4636,2 | 4636,2 | - |  | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 111 | 14137,2 | 14137,2 |  | 14551,2 | 14551,2 |  | 414,0 | 414,0 | - | 1.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией фонда оплаты труда работникам культуры сумме 1 672,4 тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 1 258,4 тыс. руб.) | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 112 | 331,2 | 331,2 |  | 194,3 | 194,3 |  | -136,9 | -136,9 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 136,9 тыс. руб.) | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 242 | 17,7 | 17,7 |  | 67,4 | 67,4 |  | 49,7 | 49,7 | - | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов 62,1 тыс. руб.); 2.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 12,4 тыс. руб.) | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 244 | 9228,0 | 9228,0 |  | 8945,5 | 8945,5 |  | -282,4 | -282,4 | - | 1.Решение Совета депутатов от 16.02.12 № 204 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК расходов 133,5 тыс. руб.);  2.Решение Совета депутатов от 26.04.12 № 221 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи перераспределением свободного остатвка в сумме 462,2 тыс. руб.)  3. Решение Совета депутатов от 21.06.12 № 232 ((увеличение бюджетных ассигнований с цельюуточнения КБК расходов в сумме 694,9 тыс. руб.) 4.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 236,4 тыс. руб.)  5.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с изменением типа учреждений культуры в сумме 349,1тыс. руб.)  3.Решение Совета депутатов от 29.11.12 № 251 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с перераспределением свободного остатвка в сумме 542,2 тыс. руб) 4.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с недостаточностью денежных средств для оплаты счета по автортанспортным перевозкам в сумме 6,2 тыс. руб.); | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 611 | 13258,0 | 13258,0 | - | 17656,1 | 17656,1 | - | 4398,1 | 4398,1 | - | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией заработной платы работников МУ "ЛУСС" в сумме 2 809,2 тыс. руб.) 2.Решение Совета депутатов от 27.12.12 № 261 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с недостаточностью денежных для выплаты заработной платы за декабрь 2012г. и годовой премии работникам в сумме 1 588,9 тыс. руб.); | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 612 | - | - |  | 195,6 | 195,6 |  | 195,6 | 195,6 | - | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи суточнением КБК расходов при смете типа учреждения в сумме 195,6 тыс. руб.) | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 852 | 3,0 | 3,0 |  | 1,2 | 1,2 |  | -1,9 | -1,9 | - | 1.Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи суточнением КБК расходов при смете типа учреждения в сумме 1,9 тыс. руб.) | |
| Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы | 650 | 11 | 01 | 5223500 |  | 141,0 | 141,0 | - | 90,0 | 90,0 | - | -51,0 | -51,0 | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 01 | 5223500 | 244 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 01 | 5223500 | 244 | 141,0 | 141,0 |  |  |  |  | -141,0 | -141,0 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с ошибочно перечисленными денежными средствами в сумме 141,0 тыс.руб.) | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 11 | 01 | 5223500 | 612 | - | - | - | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 | 90,0 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (увеличение бюджетных ассигнований в связи с поступлением денежных средств по ппрорграмме в сумме 90,0 тыс.руб.) | |
| Целевая "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район" | 650 | 11 | 01 | 7952200 |  | 73,4 | 73,4 | - | 73,4 | 73,4 | - | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 01 | 7952200 | 244 | 73,4 | 73,4 |  | 73,4 | 73,4 |  | - | - | - |  | |
| Массовый спорт | 650 | 11 | 02 |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | |
| Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2011 - 2013 годы | 650 | 11 | 02 | 5223500 |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 02 | 5223500 | 244 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 11 | 02 | 5223500 | 612 | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  | |
| Средства массовой информации | 650 | 12 |  |  |  | 1323,0 | 1323,0 | - | 1067,1 | 1067,1 | - | -255,8 | -255,8 | - |  | |
| Периодическая печать и издательства | 650 | 12 | 02 |  |  | 1323,0 | 1323,0 | - | 1067,1 | 1067,1 | - | -255,8 | -255,8 | - |  | |
| Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 650 | 12 | 02 | 4570000 |  | 1323,0 | 1323,0 | - | 1067,1 | 1067,1 | - | -255,8 | -255,8 | - |  | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 650 | 12 | 02 | 4578500 |  | 1323,0 | 1323,0 | - | 1067,1 | 1067,1 | - | -255,8 | -255,8 | - |  | |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 12 | 02 | 4578500 | 621 | 1323,0 | 1323,0 | - | 1067,1 | 1067,1 | - | -255,8 | -255,8 | - | Решение Совета депутатов от 27.09.12 № 239 (уменьшение бюджетных ассигнований в связи внесением изменений в муниципальное задание МАУ "ГИЦ" по причине уменьшения количества выпускаемых экземпляров газет | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к решению | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Совета депутатов | | |
|  |  |  |  |  |  |  | городского поселения Лянтор | | |
|  |  |  |  |  |  |  | от"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 №\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2012 год по кодам классификации доходов бюджета | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| Код по бюджетной классификации | | | | | Наименование | Уточненный план на год | Исполнение | % исполнения от годовых назначений | Отклонение |
| 070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района | | | | | | 51 937,1 | 66 778,2 | 129 | 14 841,1 |
| 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 | 43 812,8 | 58 653,9 | 134 | 14 841,1 |
| 070 | 11406013 | 10 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 8 124,3 | 8 124,3 | 100 | 0,0 |
| 182 Федеральная налоговая служба | | | | | | 148 133,6 | 155 236,6 | 105 | 7 103,0 |
| 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 | 107 035,0 | 115 985,8 | 108 | 8 950,8 |
| 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 | 189,6 | 266,6 | 141 | 77,1 |
| 182 | 10102030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 75,0 | -600,9 | -801 | -675,9 |
| 182 | 10601030 | 10 | 0000 | 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 6 203,0 | 5 051,3 | 81 | -1 151,8 |
| 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 | 631,0 | 866,2 | 137 | 235,2 |
| 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 | 34 000,0 | 33 667,6 | 99 | -332,4 |
| 650 Администрация городского поселения Лянтор | | | | | | 257 687,8 | 259 472,1 | 101 | 1 784,3 |
| 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) | 370,1 | 933,3 | 252 | 563,2 |
| 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) | 1 468,0 | 1 729,9 | 118 | 261,9 |
| 650 | 11107015 | 10 | 0000 | 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 426,3 | 426,3 | 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) | 2 600,0 | 3 072,6 | 118 | 472,6 |
| 650 | 11301995 | 10 | 0000 | 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 1 246,7 | 1 587,9 | 127 | 341,2 |
| 650 | 11302995 | 10 | 0000 | 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 1 698,1 | 1 808,1 | 106 | 110,1 |
| 650 | 11401050 | 10 | 0000 | 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений | 425,0 | 425,0 | 100 | 0,0 |
| 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 | 0,5 | 0,5 | 100 | 0,0 |
| 650 | 11402053 | 10 | 0000 | 410 | 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 основных средств по указанному имуществу | 79,4 | 110,2 | 139 | 30,8 |
| 650 | 11406025 | 10 | 0000 | 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1,1 | 1,1 | 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 | 23,9 | 23,9 | 100 | 0,0 |
| 650 | 11690050 | 10 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 476,0 | 487,7 | 102 | 11,7 |
| 650 | 20201001 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 87 141,1 | 87 141,1 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20201003 | 10 | 0000 | 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 79 183,6 | 79 183,6 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20203003 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 423,8 | 423,8 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20203015 | 10 | 0000 | 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 005,7 | 3 005,7 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20204025 | 10 | 0000 | 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 93,0 | 93,0 | 100 | 0,0 |
| 650 | 20204999 | 10 | 0000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 78 680,8 | 78 678,8 | 100 | -2,0 |
| 650 | 20705000 | 10 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 344,4 | 339,4 | 99 | -5,0 |
| 650 | 21805030 | 10 | 0000 | 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,3 | 0,3 | 100 | 0,0 |
| 650 | 21905000 | 10 | 0000 | 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
| Итого | | | | | | 457 758,4 | 481 486,9 | 105 | 23 728,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | Приложение 2 к решению | | | |
|  | |  |  |  | Совета депутатов | | | |
|  | |  |  |  | городского поселения Лянтор | | | |
|  | |  |  |  | от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_2013 №\_\_\_\_\_ | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | | |
| Доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2012 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 | 208 885,8 | 232 621,3 | | 111 | 23 735,5 | | |
|  | | Налоговые доходы | 148 133,6 | 155 236,6 | | 105 | 7 103,0 | | |
| 1 01 00000 00 0000 000 | | Налоги на прибыль, доходы | 107 299,6 | 115 651,5 | | 108 | 8 351,9 | | |
| 1 01 02000 01 0000 110 | | Налог на доходы физических лиц | 107 299,6 | 115 651,5 | | 108 | 8 351,9 | | |
| 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 | 107 035,0 | 115 985,8 | | 108 | 8 950,8 | | |
| 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 | 189,6 | 266,6 | | 141 | 77,0 | | |
| 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 | 75,0 | -600,9 | | -801 | -675,9 | | |
| 1 06 00000 00 0000 000 | | Налоги на имущество | 40 834,0 | 39 585,1 | | 97 | -1 248,9 | | |
| 1 06 01000 00 0000 110 | | Налог на имущество физических лиц | 6 203,0 | 5 051,3 | | 81 | -1 151,7 | | |
| 1 06 01030 10 0000 110 | | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 6 203,0 | 5 051,3 | | 81 | -1 151,7 | | |
| 1 06 06000 00 0000 110 | | Земельный налог | 34 631,0 | 34 533,8 | | 100 | -97,2 | | |
| 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 | 631,0 | 866,2 | | 137 | 235,2 | | |
| 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 | 34 000,0 | 33 667,6 | | 99 | -332,4 | | |
|  | | Неналоговые доходы | 60 752,2 | 77 384,7 | | 127 | 16 632,5 | | |
| 1 11 00000 00 0000 000 | | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 48 677,2 | 64 816,0 | | 133 | 16 138,8 | | |
| 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) | 45 650,9 | 61 317,1 | | 134 | 15 666,2 | | |
| 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 | 43 812,8 | 58 653,9 | | 134 | 14 841,1 | | |
| 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) | 370,1 | 933,3 | | 252 | 563,2 | | |
| 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) | 1 468,0 | 1 729,9 | | 118 | 261,9 | | |
| 1 11 07000 00 0000 120 | | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 426,3 | 426,3 | | 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 | 426,3 | 426,3 | | 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 казенных) | 2 600,0 | 3 072,6 | | 118 | 472,6 | | |
| 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) | 2 600,0 | 3 072,6 | | 118 | 472,6 | | |
| 1 13 00000 00 0000 000 | | Доходы от оказания платных услуг  ( работ) и компенсация затрат государства | 2 944,8 | 3 396,0 | | 115 | 451,2 | | |
| 1 13 01000 00 0000 130 | | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 246,7 | 1 587,9 | | 127 | 341,2 | | |
| 1 13 01995 10 0000 130 | | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 1 246,7 | 1 587,9 | | 127 | 341,2 | | |
| 1 13 02000 00 0000 130 | | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, поселений | 1 698,1 | 1 808,1 | | 106 | 110,0 | | |
| 1 13 02995 10 0000 130 | | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 1 698,1 | 1 808,1 | | 106 | 110,0 | | |
| 1 14 00000 00 0000 000 | | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8 630,3 | 8 661,1 | | 100 | 30,8 | | |
| 1 14 01000 00 0000 410 | | Доходы от продажи квартир | 425 | 425 | | 100 | 0,0 | | |
| 1 14 01050 10 0000 410 | | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений | 425 | 425,0 | | 100 | 0,0 | | |
| 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) | 79,9 | 110,7 | | 139 | 30,8 | | |
| 1 14 02050 10 0000 410 | | Доходы от реализации 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 основных средств по указанному имуществу | 79,4 | 110,2 | | 139 | 30,8 | | |
| 1 14 02053 10 0000 410 | | 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 основных средств по указанному имуществу | 79,4 | 110,2 | | 139 | 30,8 | | |
| 1 14 02050 10 0000 440 | | Доходы от реализации 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 | 0,5 | 0,5 | | 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 | 0,5 | 0,5 | | 100 | 0,0 | | |
| 1 14 06000 00 0000 430 | | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 8 125,4 | 8 125,4 | | 100 | 0,0 | | |
| 1 14 06013 10 0000 430 | | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 8 124,3 | 8 124,3 | | 100 | 0,0 | | |
| 1 14 06025 10 0000 430 | | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1,1 | 1,1 | | 100 | 0,0 | | |
| 1 16 00000 00 0000 000 | | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 499,9 | 511,6 | | 102 | 11,7 | | |
| 1 16 23000 00 0000 140 | | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 23,9 | 23,9 | | 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 | 23,9 | 23,9 | | 100 | 0,0 | | |
| 1 16 90000 00 0000 140 | | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 476 | 487,7 | | 102 | 11,7 | | |
| 1 16 90050 10 0000 140 | | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 476 | 487,7 | | 102 | 11,7 | | |
| 2 00 00000 00 0000 000 | | Безвозмездные поступления | 248 872,7 | 248 865,7 | | 100 | -7,0 | | |
| 2 02 00000 00 0000 000 | | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 248 528,0 | 248 526,0 | | 100 | -2,0 | | |
| 2 02 01000 00 0000 151 | | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 166 324,7 | 166 324,7 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 01001 00 0000 151 | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 87 141,1 | 87 141,1 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 01001 10 0000 151 | | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 87 141,1 | 87 141,1 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 01003 00 0000 151 | | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 79 183,6 | 79 183,6 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 01003 10 0000 151 | | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 79 183,6 | 79 183,6 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 03000 00 0000 151 | | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 429,5 | 3 429,5 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 03003 00 0000 151 | | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 423,8 | 423,8 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 03003 10 0000 151 | | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 423,8 | 423,8 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 03015 00 0000 151 | | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 005,7 | 3 005,7 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 03015 10 0000 151 | | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 005,7 | 3 005,7 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 04000 00 0000 151 | | Иные межбюджетные трансферты | 78 773,8 | 78 771,8 | | 100 | -2,0 | | |
| 2 02 04025 00 0000 151 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 93,0 | 93,0 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 04025 10 0000 151 | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 93,0 | 93,0 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 02 04999 00 0000 151 | | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 78 680,8 | 78 678,8 | | 100 | -2,0 | | |
| 2 02 04999 10 0000 151 | | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 78 680,8 | 78 678,8 | | 100 | -2,0 | | |
| 2 07 00000 00 0000 180 | | Прочие безвозмездные поступления | 344,4 | 339,4 | | 99 | -5,0 | | |
| 2 07 05000 10 0000 180 | | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 344,4 | 339,4 | | 99 | -5,0 | | |
| 2 18 00000 00 0000 000 | | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,3 | 0,3 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 18 00000 00 0000 180 | | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,3 | 0,3 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 18 05000 10 0000 180 | | Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,3 | 0,3 | | 100 | 0,0 | | |
| 2 18 05030 10 0000 180 | | Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,3 | 0,3 | | 100 | 0,0 | | |
|  | | Итого доходов | 457 758,4 | 481 486,9 | | 105 | 23 728,5 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к решению | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Совета депутатов | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского поселения Лянтор | | | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_2013 №\_\_\_\_ | | | | |  | |  | |  |
| **Расходы бюджета городского поселения Лянтор по ведомственной структуре за 2012 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | |  | |
| Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Уточненный план | в том числе: | | Исполнение , всего | в том числе | | % исполнения | в том числе | | Отклонение | |
| 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 |
| Администрация городского поселения Лянтор | 650 |  |  |  |  | 504368,8 | 500939,3 | 3429,5 | 455506,8 | 452077,3 | 3429,5 | 62,0 | 90,2 | 100,0 | -48862,0 | |
| Общегосударственные вопросы | 650 | 01 |  |  |  | 139564,6 | 139564,6 | - | 136009,7 | 136009,7 | - | 97,5 | 97,5 | - | -3554,9 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 650 | 01 | 02 |  |  | 2893,6 | 2893,6 | - | 2893,6 | 2893,6 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Глава муниципального образования | 650 | 01 | 02 | 0020300 |  | 2893,6 | 2893,6 | - | 2893,6 | 2893,6 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 2893,6 | 2893,6 | - | 2893,6 | 2893,6 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 650 | 01 | 04 |  |  | 83641,4 | 83641,4 | - | 83064,1 | 83064,1 | - | 99,3 | 99,3 | - | -577,3 | |
| Центральный аппарат | 650 | 01 | 04 | 0020400 |  | 83641,4 | 83641,4 | - | 83064,1 | 83064,1 | - | 99,3 | 99,3 | - | -577,3 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 82090,6 | 82090,6 | - | 81762,4 | 81762,4 | - | 99,6 | 99,6 | - | -328,3 | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 18,0 | 18,0 | - | 13,8 | 13,8 | - | 76,7 | 76,7 | - | -4,2 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 778,9 | 778,9 | - | 629,5 | 629,5 | - | 80,8 | 80,8 | - | -149,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 748,9 | 748,9 | - | 656,4 | 656,4 | - | 87,7 | 87,7 | - | -92,4 | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 5,0 | 5,0 | - | 2,0 | 2,0 | - | 40,8 | 40,8 | - | -3,0 | |
| Резервные фонды | 650 | 01 | 11 |  |  | 24,5 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | -24,5 | |
| Резервные фонды местных -администраций | 650 | 01 | 11 | 0700500 |  | 24,5 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | -24,5 | |
| Резервные средства | 650 | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 24,5 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | -24,5 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 650 | 01 | 13 |  |  | 53005,2 | 53005,2 | - | 50052,1 | 50052,1 | - | 94,4 | 94,4 | - | -2953,1 | |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 650 | 01 | 13 | 0900200 |  | 2866,3 | 2866,3 | - | 2449,7 | 2449,7 | - | 85,5 | 85,5 | - | -416,6 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 244 | 1607,4 | 1607,4 | - | 1342,4 | 1342,4 | - | 83,5 | 83,5 | - | -265,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 540 | 99,9 | 99,9 |  | 22,2 | 22,2 | - | 22,2 | 22,2 | - | -77,7 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 810 | 335,1 | 335,1 | - | 334,2 | 334,2 | - | 99,7 | 99,7 | - | -0,8 | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 13 | 0900200 | 852 | 824,0 | 824,0 | - | 750,9 | 750,9 | - | 91,1 | 91,1 | - | -73,1 | |
| Выполнение других обязательств государства | 650 | 01 | 13 | 0920300 |  | 556,1 | 556,1 | - | 555,6 | 555,6 | - | 99,9 | 99,9 | - | -0,5 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 242 | 91,5 | 91,5 |  | 91,5 | 91,5 | - | 100,0 | 100,0 |  | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 320,4 | 320,4 | - | 319,9 | 319,9 | - | 99,8 | 99,8 | - | -0,5 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 650 | 01 | 13 | 0920300 | 540 | 144,2 | 144,2 |  | 144,2 | 144,2 | - | 100,0 | 100,0 |  | - | |
| Прочие выплаты по обязательствам государства | 650 | 01 | 13 | 0920305 |  | 3832,0 | 3832,0 | - | 3794,1 | 3794,1 | - | 99,0 | 99,0 | - | -37,9 | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 13 | 0920305 | 122 | 3832,0 | 3832,0 | - | 3794,1 | 3794,1 | - | 99,0 | 99,0 | - | -37,9 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 01 | 13 | 0939900 |  | 45520,6 | 45520,6 | - | 43026,2 | 43026,2 | - | 94,5 | 94,5 | - | -2494,4 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 111 | 27313,8 | 27313,8 | - | 27260,9 | 27260,9 | - | 99,8 | 99,8 | - | -52,9 | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 112 | 443,3 | 443,3 | - | 441,5 | 441,5 | - | 99,6 | 99,6 | - | -1,7 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 242 | 1267,8 | 1267,8 | - | 1201,9 | 1201,9 | - | 94,8 | 94,8 | - | -65,9 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 244 | 16325,8 | 16325,8 | - | 13953,2 | 13953,2 | - | 85,5 | 85,5 | - | -2372,6 | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 01 | 13 | 0939900 | 852 | 169,9 | 169,9 | - | 168,7 | 168,7 | - | 99,3 | 99,3 | - | -1,2 | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 650 | 01 | 13 | 1020102 |  | 101,2 | 101,2 | - | 97,5 | 97,5 | - | 96,3 | 96,3 | - | -3,7 | |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казённым учреждениям | 650 | 01 | 13 | 1020102 | 441 | 101,2 | 101,2 | - | 97,5 | 97,5 | - | 96,3 | 96,3 | - | -3,7 | |
| Целевая "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район" | 650 | 01 | 13 | 7952200 |  | 129,0 | 129,0 | - | 129,0 | 129,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 01 | 13 | 7952200 | 244 | 129,0 | 129,0 |  | 129,0 | 129,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Национальная оборона | 650 | 02 |  |  |  | 3891,0 | 885,3 | 3005,7 | 3813,1 | 807,4 | 3005,7 | 98,0 | 91,2 | 100,0 | -77,9 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 650 | 02 | 03 |  |  | 3891,0 | 885,3 | 3005,7 | 3813,1 | 807,4 | 3005,7 | 98,0 | 91,2 | 100,0 | -77,9 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 650 | 02 | 03 | 0013600 |  | 3891,0 | 885,3 | 3005,7 | 3813,1 | 807,4 | 3005,7 | 98,0 | 91,2 | 100,0 | -77,9 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 121 | 3686,8 | 681,1 | 3005,7 | 3669,3 | 663,6 | 3005,7 | 99,5 | 97,4 | 100,0 | -17,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 02 | 03 | 0013600 | 244 | 204,2 | 204,2 |  | 143,9 | 143,9 | - | 70,5 | 70,5 | - | -60,3 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 650 | 03 |  |  |  | 3081,5 | 2657,7 | 423,8 | 2856,8 | 2433,0 | 423,8 | 92,7 | 91,5 | 100,0 | -224,7 | |
| Органы юстиции | 650 | 03 | 04 |  |  | 2130,7 | 1706,9 | 423,8 | 2006,9 | 1583,1 | 423,8 | 94,2 | 92,7 | 100,0 | -123,8 | |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 650 | 03 | 04 | 0013801 |  | 423,8 |  | 423,8 | 423,8 | - | 423,8 | 100,0 | - | 100,0 | - | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 03 | 04 | 0013801 | 121 | 423,8 |  | 423,8 | 423,8 | - | 423,8 | 100,0 | - | 100,0 | - | |
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 650 | 03 | 04 | 0013803 |  | 1706,9 | 1706,9 |  | 1583,1 | 1583,1 | - | 92,7 | 92,7 | - | -123,8 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 03 | 04 | 0013803 | 121 | 1651,6 | 1651,6 |  | 1550,3 | 1550,3 | - | 93,9 | 93,9 | - | -101,4 | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 03 | 04 | 0013803 | 122 | 55,3 | 55,3 |  | 32,9 | 32,9 | - | 59,4 | 59,4 | - | -22,4 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 650 | 03 | 09 |  |  | 390,5 | 390,5 | - | 292,0 | 292,0 | - | 74,8 | 74,8 | - | -98,5 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 650 | 03 | 09 | 2180100 |  | 390,5 | 390,5 | - | 292,0 | 292,0 | - | 74,8 | 74,8 | - | -98,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 09 | 2180100 | 244 | 390,5 | 390,5 | - | 292,0 | 292,0 | - | 74,8 | 74,8 | - | -98,5 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 650 | 03 | 10 | 2180100 |  | 455,1 | 455,1 |  | 452,7 | 452,7 | - | 99,5 | 99,5 | - | -2,4 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 10 | 2180100 | 242 | 7,5 | 7,5 |  | 5,2 | 5,2 | - | 68,9 | 68,9 | - | -2,3 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 10 | 2180100 | 244 | 447,6 | 447,6 |  | 447,5 | 447,5 | -- | 100,0 | 100,0 | - | -0,1 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 650 | 03 | 14 |  |  | 105,2 | 105,2 | - | 105,2 | 105,2 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Программа "Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2013 годы" | 650 | 03 | 14 | 5222500 |  | 103,9 | 103,9 | - | 103,9 | 103,9 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 650 | 03 | 14 | 5222501 |  | 103,9 | 103,9 | - | 103,9 | 103,9 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 14 | 5222501 | 244 | 103,9 | 103,9 | - | 103,9 | 103,9 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Программа "Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Сургутском районе на 2011 - 2013 годы" | 650 | 03 | 14 | 7950300 |  | 1,4 | 1,4 | - | 1,4 | 1,4 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 03 | 14 | 7950300 | 244 | 1,4 | 1,4 | - | 1,4 | 1,4 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Национальная экономика | 650 | 04 |  |  |  | 50415,9 | 50415,9 | - | 37256,7 | 37256,7 | - | 73,9 | 73,9 | - | -13159,2 | |
| Общеэкономические вопросы | 650 | 04 | 01 |  |  | 18,8 | 18,8 |  | 18,8 | 18,8 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Программа "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы" | 650 | 04 | 01 | 5224500 |  | 18,8 | 18,8 | - | 18,8 | 18,8 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 04 | 01 | 5224500 | 612 | 18,8 | 18,8 | - | 18,8 | 18,8 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Транспорт | 650 | 04 | 08 |  |  | 1894,6 | 1894,6 | - | 1881,8 | 1881,8 | - | 99,3 | 99,3 | - | -12,8 | |
| Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 650 | 04 | 08 | 3030200 |  | 1894,6 | 1894,6 | - | 1881,8 | 1881,8 | - | 99,3 | 99,3 | - | -12,8 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 04 | 08 | 3030200 | 810 | 1894,6 | 1894,6 | - | 1881,8 | 1881,8 | - | 99,3 | 99,3 | - | -12,8 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 650 | 04 | 09 |  |  | 39771,7 | 39771,7 |  | 29859,8 | 29859,8 | - | 75,1 | 75,1 | - | -9912,0 | |
| Содержание и управление дорожным хозяйством | 650 | 04 | 09 | 3150100 |  | 33625,9 | 33625,9 |  | 29859,8 | 29859,8 | - | 88,8 | 88,8 | - | -3766,2 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 09 | 3150100 | 244 | 33625,9 | 33625,9 |  | 29859,8 | 29859,8 | - | 88,8 | 88,8 | - | -3766,2 | |
| Целевая программа ХМАО-Югры "Наш дом" на 2011-2013 годы | 650 | 04 | 09 | 5227000 |  | 6145,8 | 6145,8 |  | - | - | - | - | - | - | -6145,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 09 | 5227000 | 244 | 6145,8 | 6145,8 |  | - | - | - | - | - | - | -6145,8 | |
| Связь и информатика | 650 | 04 | 10 |  |  | 2286,3 | 2286,3 | - | 2157,0 | 2157,0 | - | 94,3 | 94,3 | - | -129,3 | |
| Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 650 | 04 | 10 | 3300200 |  | 2286,3 | 2286,3 | - | 2157,0 | 2157,0 | - | 94,3 | 94,3 | - | -129,3 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 04 | 10 | 3300200 | 242 | 2286,3 | 2286,3 | - | 2157,0 | 2157,0 | - | 94,3 | 94,3 | - | -129,3 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 650 | 04 | 12 |  |  | 6444,4 | 6444,4 | - | 3339,3 | 3339,3 | - | 51,8 | 51,8 | - | -3105,1 | |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 650 | 04 | 12 | 3380000 |  | 3178,8 | 3178,8 | - | 2410,3 | 2410,3 | - | 75,8 | 75,8 | - | -768,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 3178,8 | 3178,8 | - | 2410,3 | 2410,3 | - | 75,8 | 75,8 | - | -768,5 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 650 | 04 | 12 | 3400300 | 244 | 94,0 | 94,0 |  | - | - | - | - | - |  | -94,0 | |
| Программы "Содействии развитию жилищного строительства на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года" | 650 | 04 | 12 | 5225900 |  | 2464,8 | 2464,8 | - | 899,0 | 899,0 | - | 36,5 | 36,5 | - | -1565,8 | |
| Подпрограмма "Градостроительная деятельность" | 650 | 04 | 12 | 5225906 |  | 2464,8 | 2464,8 | - | 899,0 | 899,0 | - | 36,5 | 36,5 | - | -1565,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 5225906 | 244 | 2464,8 | 2464,8 | - | 899,0 | 899,0 | - | 36,5 | 36,5 | - | -1565,8 | |
| Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" | 650 | 04 | 12 | 5226300 |  | 706,9 | 706,9 |  | 30,0 | 30,0 | - | 4,2 | 4,2 | - | -676,9 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 04 | 12 | 5226300 | 244 | 706,9 | 706,9 |  | 30,0 | 30,0 | - | 4,2 | 4,2 | - | -676,9 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 650 | 05 |  |  |  | 131329,5 | 131329,5 | - | 101765,6 | 101765,6 | - | 77,5 | 77,5 | - | -29563,9 | |
| Жилищное хозяйство | 650 | 05 | 01 |  |  | 18539,7 | 18539,7 | - | 16148,9 | 16148,9 | - | 87,1 | 87,1 | - | -2390,8 | |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 650 | 05 | 01 | 3500100 |  | 3719,9 | 3719,9 | - | 3109,1 | 3109,1 | - | 83,6 | 83,6 | - | -610,8 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 01 | 3500100 | 810 | 3719,9 | 3719,9 | - | 3109,1 | 3109,1 | - | 83,6 | 83,6 | - | -610,8 | |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 650 | 05 | 01 | 3500200 |  | 14123,0 | 14123,0 | - | 12779,7 | 12779,7 | - | 90,5 | 90,5 | - | -1343,3 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 01 | 3500200 | 810 | 6319,5 | 6319,5 | - | 6074,0 | 6074,0 | - | 96,1 | 96,1 | - | -245,4 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 650 | 05 | 01 | 3500200 | 243 | 7803,6 | 7803,6 | - | 6705,7 | 6705,7 | - | 85,9 | 85,9 | - | -1097,8 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 650 | 05 | 01 | 3500300 |  | 260,0 | 260,0 | - | 260,0 | 260,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 01 | 3500300 | 244 | 260,0 | 260,0 | - | 260,0 | 260,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Целевая программа ХМАО-Югры "Наш дом" на 2011-2013 годы | 650 | 05 | 01 | 5227000 |  | 436,8 | 436,8 |  | - | - | - | - | - | - | -436,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 01 | 5227000 | 244 | 436,8 | 436,8 |  | - | - | - | - | - | - | -436,8 | |
| Коммунальное хозяйство | 650 | 05 | 02 |  |  | 84812,1 | 84812,1 | - | 67325,7 | 67325,7 | - | 79,4 | 79,4 | - | -17486,3 | |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 650 | 05 | 02 | 3510200 |  | 1511,1 | 1511,1 | - | 1423,3 | 1423,3 | - | 94,2 | 94,2 | - | -87,8 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 3510200 | 810 | 1511,1 | 1511,1 | - | 1423,3 | 1423,3 | - | 94,2 | 94,2 | - | -87,8 | |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 650 | 05 | 02 | 3510500 |  | 1144,6 | 1144,6 | - | 1144,1 | 1144,1 | - | 100,0 | 100,0 | - | -0,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 02 | 3510500 | 244 | 199,0 | 199,0 |  | 199,0 | 199,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 3510500 | 810 | 945,6 | 945,6 | - | 945,1 | 945,1 | - | 99,9 | 99,9 | - | -0,5 | |
| Целевая "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район" | 650 | 05 | 02 | 7952200 |  | 61380,8 | 61380,8 | - | 60082,3 | 60082,3 | - | 97,9 | 97,9 | - | -1298,4 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 650 | 05 | 02 | 7952200 | 243 | 7055,8 | 7055,8 |  | 7055,8 | 7055,8 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 7952200 | 810 | 54325,0 | 54325,0 |  | 53026,6 | 53026,6 | - | 97,6 | 97,6 | - | -1298,4 | |
| Программа "Модернизация ипкформирование жилищно- коммунального комплекса ХМАО-Югоы" | 650 | 05 | 02 | 5222100 |  | 20775,6 | 20775,6 |  | 4676,0 | 4676,0 | - | 22,5 | 22,5 | - | -16099,6 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 650 | 05 | 02 | 5222100 | 810 | 20775,6 | 20775,6 |  | 4676,0 | 4676,0 | - | 22,5 | 22,5 | - | -16099,6 | |
| Благоустройство | 650 | 05 | 03 |  |  | 27977,8 | 27977,8 | - | 18291,0 | 18291,0 | - | 65,4 | 65,4 | - | -9686,8 | |
| Целевая программа ХМАО-Югры "Наш дом" на 2011-2013 годы | 650 | 05 | 03 | 5227000 |  | 8537,2 | 8537,2 | - | 2909,9 | 2909,9 | - | 34,1 | 34,1 | - | -5627,3 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 5227000 | 244 | 8537,2 | 8537,2 | - | 2909,9 | 2909,9 | - | 34,1 | 34,1 | - | -5627,3 | |
| Уличное освещение | 650 | 05 | 03 | 6000100 |  | 7073,6 | 7073,6 | - | 6184,0 | 6184,0 | - | 87,4 | 87,4 | - | -889,6 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000100 | 244 | 7073,6 | 7073,6 | - | 6184,0 | 6184,0 | - | 87,4 | 87,4 | - | -889,6 | |
| Озеленение | 650 | 05 | 03 | 6000300 |  | 2767,1 | 2767,1 | - | 2767,1 | 2767,1 | - | 100,0 | 100,0 | - | -0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000300 | 244 | 2767,1 | 2767,1 | - | 2767,1 | 2767,1 | - | 100,0 | 100,0 | - | -0,0 | |
| Организация и содержание мест захоронения | 650 | 05 | 03 | 6000400 |  | 317,6 | 317,6 | - | 317,5 | 317,5 | - | 100,0 | 100,0 | - | -0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000400 | 244 | 317,6 | 317,6 | - | 317,5 | 317,5 | - | 100,0 | 100,0 | - | -0,0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 650 | 05 | 03 | 6000500 |  | 9282,3 | 9282,3 | - | 6112,5 | 6112,5 | - | 65,9 | 65,9 | - | -3169,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 05 | 03 | 6000500 | 244 | 9282,3 | 9282,3 | - | 6112,5 | 6112,5 | - | 65,9 | 65,9 | - | -3169,8 | |
| Образование | 650 | 07 |  |  |  | 640,0 | 640,0 | - | 634,5 | 634,5 | - | 99,1 | 99,1 | - | -5,5 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 650 | 07 | 07 |  |  | 640,0 | 640,0 | - | 634,5 | 634,5 | - | 99,1 | 99,1 | - | -5,5 | |
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 650 | 07 | 07 | 4310100 |  | 640,0 | 640,0 | - | 634,5 | 634,5 | - | 99,1 | 99,1 | - | -5,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 07 | 07 | 4310100 | 244 | 640,0 | 640,0 | - | 634,5 | 634,5 | - | 99,1 | 99,1 | - | -5,5 | |
| Культура, кинематография | 650 | 08 |  |  |  | 132228,4 | 132228,4 | - | 131197,2 | 131197,2 | - | 99,2 | 99,2 | - | -1031,3 | |
| Культура | 650 | 08 | 01 |  |  | 132228,4 | 132228,4 | - | 131197,2 | 131197,2 | - | 99,2 | 99,2 | - | -1031,3 | |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 650 | 08 | 01 | 4400000 |  | 103022,1 | 103022,1 | - | 102527,4 | 102527,4 | - | 99,5 | 99,5 | - | -494,7 | |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 650 | 08 | 01 | 4400200 |  | 93,0 | 93,0 | - | 93,0 | 93,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4400200 | 612 | 93,0 | 93,0 | - | 93,0 | 93,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4409900 |  | 102929,1 | 102929,1 | - | 102434,4 | 102434,4 | - | 99,5 | 99,5 | - | -494,7 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 111 | 37673,0 | 37673,0 | - | 37673,0 | 37673,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 112 | 958,5 | 958,5 | - | 958,5 | 958,5 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 242 | 447,1 | 447,1 | - | 447,1 | 447,1 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 244 | 17709,2 | 17709,2 | - | 17214,5 | 17214,5 | - | 97,2 | 97,2 | - | -494,7 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 611 | 45891,7 | 45891,7 | - | 45891,7 | 45891,7 | - | 100,0 | 100,0 | - | 0,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 612 | 244,4 | 244,4 | - | 244,4 | 244,4 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 08 | 01 | 4409900 | 852 | 5,1 | 5,1 | - | 5,1 | 5,1 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Музеи и постоянные выставки | 650 | 08 | 01 | 4410000 |  | 12912,1 | 12912,1 | - | 12473,4 | 12473,4 | - | 96,6 | 96,6 | - | -438,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4419900 |  | 12912,1 | 12912,1 | - | 12473,4 | 12473,4 | - | 96,6 | 96,6 | - | -438,7 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 111 | 3815,4 | 3815,4 | - | 3815,4 | 3815,4 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 112 | 79,9 | 79,9 | - | 79,9 | 79,9 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 242 | 50,6 | 50,6 | - | 50,6 | 50,6 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 244 | 1914,5 | 1914,5 | - | 1475,9 | 1475,9 | - | 77,1 | 77,1 | - | -438,6 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 611 | 5627,1 | 5627,1 | - | 5627,1 | 5627,1 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 4419900 | 612 | 1424,6 | 1424,6 | - | 1424,5 | 1424,5 | - | 100,0 | 100,0 | - | -0,0 | |
| Библиотеки | 650 | 08 | 01 | 4420000 |  | 13964,2 | 13964,2 | - | 13868,3 | 13868,3 | - | 99,3 | 99,3 | - | -96,0 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 650 | 08 | 01 | 4429900 |  | 13964,2 | 13964,2 | - | 13868,3 | 13868,3 | - | 99,3 | 99,3 | - | -96,0 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 111 | 5057,5 | 5057,5 | - | 5057,5 | 5057,5 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 112 | 108,5 | 108,5 | - | 108,5 | 108,5 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 242 | 101,7 | 101,7 | - | 101,7 | 101,7 | - | 100,0 | 100,0 | - | -0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 244 | 1683,0 | 1683,0 | - | 1587,0 | 1587,0 | - | 94,3 | 94,3 | - | -96,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 08 | 01 | 4429900 | 611 | 7013,6 | 7013,6 | - | 7013,6 | 7013,6 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Программа "Дети Югры" на 2011-2013 годы | 650 | 08 | 01 | 5221300 |  | 150,0 | 150,0 | - | 150,0 | 150,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей" | 650 | 08 | 01 | 5221310 |  | 150,0 | 150,0 | - | 150,0 | 150,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 5221310 | 244 | 97,0 | 97,0 | - | 97,0 | 97,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5221310 | 612 | 53,0 | 53,0 | - | 53,0 | 53,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Программа "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года | 650 | 08 | 01 | 5222800 |  | 1743,0 | 1743,0 | - | 1743,0 | 1743,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Подпрограмма "Народные художественные промыслы и ремесла" | 650 | 08 | 01 | 5222805 |  | 125,0 | 125,0 | - | 125,0 | 125,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 08 | 01 | 5222805 | 112 | 5,4 | 5,4 | - | 5,4 | 5,4 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 5222805 | 244 | 118,2 | 118,2 | - | 118,2 | 118,2 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5222805 | 612 | 1,4 | 1,4 | - | 1,4 | 1,4 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Подпрограмма "Библиотечное дело" | 650 | 08 | 01 | 5222806 |  | 1618,0 | 1618,0 | - | 1618,0 | 1618,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 08 | 01 | 5222806 | 242 | 647,8 | 647,8 | - | 647,8 | 647,8 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 5222806 | 244 | 147,5 | 147,5 | - | 147,5 | 147,5 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5222806 | 612 | 822,7 | 822,7 | - | 822,7 | 822,7 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011-2013 годы" | 650 | 08 | 01 | 5227300 |  | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 5227300 | 244 | 195,5 | 195,5 | - | 195,5 | 195,5 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 5227300 | 612 | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | 4,5 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Ведомственная целевая программа «Социально-экономическое развитие коренных народов Севера, проживающих в Сургутском районе на 2010 – 2012 годы» | 650 | 08 | 01 | 7951900 |  | 50,0 | 50,0 | - | 48,1 | 48,1 | - | 96,1 | 96,1 | - | -1,9 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 7951900 | 244 | 48,1 | 48,1 | - | 48,1 | 48,1 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 08 | 01 | 7951900 | 612 | 1,9 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | -1,9 | |
| Целевая "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район" | 650 | 08 | 01 | 7952200 |  | 187,1 | 187,1 | - | 187,1 | 187,1 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 08 | 01 | 7952200 | 244 | 187,1 | 187,1 | - | 187,1 | 187,1 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Социальная политика | 650 | 10 |  |  |  | 376,0 | 376,0 | - | 308,6 | 308,6 | - | 82,1 | 82,1 | - | -67,4 | |
| Пенсионное обеспечение | 650 | 10 | 01 |  |  | 240,0 | 240,0 | - | 172,6 | 172,6 | - | 71,9 | 71,9 | - | -67,4 | |
| Выплата пенсий муниципальным служащем | 650 | 10 | 01 | 4910100 |  | 240,0 | 240,0 | - | 172,6 | 172,6 | - | 71,9 | 71,9 | - | -67,4 | |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 650 | 10 | 01 | 4910100 | 321 | 240,0 | 240,0 | - | 172,6 | 172,6 | - | 71,9 | 71,9 | **-** | -67,4 | |
| Социальное обеспечение населения | 650 | 10 | 03 |  |  | 136,0 | 136,0 | - | 136,0 | 136,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Мероприятия в области социальной политики | 650 | 10 | 03 | 5140100 |  | 136,0 | 136,0 | - | 136,0 | 136,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 650 | 10 | 03 | 5140100 | 313 | 136,0 | 136,0 | - | 136,0 | 136,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Физическая культура и спорт | 650 | 11 |  |  |  | 41774,7 | 41774,7 | - | 40650,8 | 40650,8 | - | 97,3 | 97,3 | - | -1123,9 | |
| Физическая культура | 650 | 11 | 01 |  |  | 41774,7 | 41774,7 | - | 40650,8 | 40650,8 | - | 97,3 | 97,3 | - | -1123,9 | |
| Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 650 | 11 | 01 | 4829900 |  | 41611,3 | 41611,3 | - | 40487,4 | 40487,4 | - | 97,3 | 97,3 | **-** | -1123,9 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 111 | 14551,2 | 14551,2 | - | 14551,2 | 14551,2 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 112 | 194,3 | 194,3 | - | 194,3 | 194,3 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 242 | 67,4 | 67,4 | - | 67,4 | 67,4 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 244 | 8945,5 | 8945,5 | - | 7821,6 | 7821,6 | - | 87,4 | 87,4 | - | -1123,9 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 611 | 17656,1 | 17656,1 | - | 17656,1 | 17656,1 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 612 | 195,6 | 195,6 | - | 195,6 | 195,6 | - | 100,0 | 100,0 | **-** | - | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 650 | 11 | 01 | 4829900 | 852 | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| 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 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 650 | 11 | 01 | 5223500 | 612 | 90,0 | 90,0 | - | 90,0 | 90,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Целевая "Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2015 годы в МО Сургутский район" | 650 | 11 | 01 | 7952200 |  | 73,4 | 73,4 | - | 73,4 | 73,4 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 650 | 11 | 01 | 7952200 | 244 | 73,4 | 73,4 | - | 73,4 | 73,4 | - | 100,0 | 100,0 | **-** | - | |
| Средства массовой информации | 650 | 12 |  |  |  | 1067,1 | 1067,1 | - | 1013,7 | 1013,7 | - | 95,0 | 95,0 | - | -53,5 | |
| Периодическая печать и издательства | 650 | 12 | 02 |  |  | 1067,1 | 1067,1 | - | 1013,7 | 1013,7 | - | 95,0 | 95,0 | - | -53,5 | |
| Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 650 | 12 | 02 | 4570000 |  | 1067,1 | 1067,1 | - | 1013,7 | 1013,7 | - | 95,0 | 95,0 | - | -53,5 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 650 | 12 | 02 | 4578500 |  | 1067,1 | 1067,1 | - | 1013,7 | 1013,7 | - | 95,0 | 95,0 | - | -53,5 | |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 650 | 12 | 02 | 4578500 | 621 | 1067,1 | 1067,1 | - | 1013,7 | 1013,7 | - | 95,0 | 95,0 | - | -53,5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Приложение 4 к решению | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Совета депутатов | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | городского поселения Лянтор | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_2013 №\_\_\_ | | | |  | | |
| **Расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | | (тыс. руб.) | | | | | | | | |  | |
| Наименование | Вед | Рз | ПР | Уточненный план | в том числе: | | | Исполнение , всего | в том числе | | | % исполнения | в том числе | | | Отклонение | |
| 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 |
| Администрация городского поселения Лянтор | 650 |  |  | 504368,8 | 500939,3 | 3429,5 | | 455506,8 | 452077,3 | | 3429,5 | 62 | 90 | | 100 | - 48 862,0 | |
| Общегосударственные вопросы | 650 | 01 |  | 139564,6 | 139564,6 | - | | 136009,7 | 136009,7 | |  | 97 | 97 | | - | - 3 554,9 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 650 | 01 | 02 | 2893,6 | 2893,6 | - | | 2893,6 | 2893,6 | |  | 100 | 100 | | - | - | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 650 | 01 | 04 | 83641,4 | 83641,4 | - | | 83064,1 | 83064,1 | |  | 99 | 99 | | - | - 577,3 | |
| Резервные фонды | 650 | 01 | 11 | 24,5 | 24,5 | - | | - | - | |  | - | - | | - | - 24,5 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 650 | 01 | 13 | 53005,2 | 53005,2 | - | | 50052,1 | 50052,1 | |  | 94 | 94 | | - | - 2 953,1 | |
| Национальная оборона | 650 | 02 |  | 3891,0 | 885,3 | 3005,7 | | 3813,1 | 807,4 | | 3005,7 | 98 | 91 | | 100 | - 77,9 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 650 | 02 | 03 | 3891,0 | 885,3 | 3005,7 | | 3813,1 | 807,4 | | 3005,7 | 98 | 91 | | 100 | - 77,9 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 650 | 03 |  | 3081,5 | 2657,7 | 423,8 | | 2856,8 | 2433,0 | | 423,8 | 93 | 92 | | 100 | - 224,7 | |
| Органы юстиции | 650 | 03 | 04 | 2130,7 | 1706,9 | 423,8 | | 2006,9 | 1583,1 | | 423,8 | 94 | 93 | | 100 | - 123,8 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 650 | 03 | 09 | 390,5 | 390,5 | - | | 292,0 | 292,0 | | - | 75 | 75 | | - | - 98,5 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 650 | 03 | 10 | 455,1 | 455,1 |  | | 452,7 | 452,7 | | - | 99 | 99 | | - | - 2,4 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 650 | 03 | 14 | 105,2 | 105,2 | - | | 105,2 | 105,2 | | - | 100 | 100 | | - | - | |
| Национальная экономика | 650 | 04 |  | 50415,9 | 50415,9 | - | | 37256,7 | 37256,7 | | - | 74 | 74 | | - | - 13 159,2 | |
| Общеэкономические вопросы | 650 | 04 | 01 | 18,8 | 18,8 |  | | 18,8 | 18,8 | | - | 100 | 100 | | - | - | |
| Транспорт | 650 | 04 | 08 | 1894,6 | 1894,6 | - | | 1881,8 | 1881,8 | | - | 99 | 99 | | - | - 12,8 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 650 | 04 | 09 | 39771,7 | 39771,7 |  | | 29859,8 | 29859,8 | | - | 75 | 75 | | - | - 9 912,0 | |
| Связь и информатика | 650 | 04 | 10 | 2286,3 | 2286,3 | - | | 2157,0 | 2157,0 | | - | 94 | 94 | | - | - 129,3 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 650 | 04 | 12 | 6444,4 | 6444,4 | - | | 3339,3 | 3339,3 | | - | 52 | 52 | | - | - 3 105,1 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 650 | 05 |  | 131329,5 | 131329,5 | - | | 101765,6 | 101765,6 | | - | 77 | 77 | | - | - 29 563,9 | |
| Жилищное хозяйство | 650 | 05 | 01 | 18539,7 | 18539,7 | - | | 16148,9 | 16148,9 | | - | 87 | 87 | | - | - 2 390,8 | |
| Коммунальное хозяйство | 650 | 05 | 02 | 84812,1 | 84812,1 | - | | 67325,7 | 67325,7 | | - | 79 | 79 | | - | - 17 486,3 | |
| Благоустройство | 650 | 05 | 03 | 27977,8 | 27977,8 | - | | 18291,0 | 18291,0 | | - | 65 | 65 | | - | - 9 686,8 | |
| Образование | 650 | 07 |  | 640,0 | 640,0 | - | | 634,5 | 634,5 | | - | 99 | 99 | | - | - 5,5 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 650 | 07 | 07 | 640,0 | 640,0 | - | | 634,5 | 634,5 | | - | 99 | 99 | | - | - 5,5 | |
| Культура, кинематография | 650 | 08 |  | 132228,4 | 132228,4 | - | | 131197,2 | 131197,2 | | - | 99 | 99 | | - | - 1 031,3 | |
| Культура | 650 | 08 | 01 | 132228,4 | 132228,4 | - | | 131197,2 | 131197,2 | | - | 99 | 99 | | - | - 1 031,3 | |
| Социальная политика | 650 | 10 |  | 376,0 | 376,0 | - | | 308,6 | 308,6 | | - | 82 | 82 | | - | - 67,4 | |
| Пенсионное обеспечение | 650 | 10 | 01 | 240,0 | 240,0 | - | | 172,6 | 172,6 | | - | 72 | 72 | | - | - 67,4 | |
| Социальное обеспечение населения | 650 | 10 | 03 | 136,0 | 136,0 | - | | 136,0 | 136,0 | | - | 100 | 100 | | - | - | |
| Физическая культура и спорт | 650 | 11 |  | 41774,7 | 41774,7 | - | | 40650,8 | 40650,8 | | - | 97 | 97 | | - | - 1 123,9 | |
| Физическая культура | 650 | 11 | 01 | 41774,7 | 41774,7 | - | | 40650,8 | 40650,8 | | - | 97 | 97 | | - | - 1 123,9 | |
| Средства массовой информации | 650 | 12 |  | 1067,1 | 1067,1 | - | | 1013,7 | 1013,7 | | - | 95 | 95 | | - | - 53,5 | |
| Периодическая печать и издательства | 650 | 12 | 02 | 1067,1 | 1067,1 | - | | 1013,7 | 1013,7 | | - | 95 | 95 | | - | - 53,5 | |