Отчет об исполн бюдж за 3 кв 2012г Расходы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **Расходы бюджета гп «Новокручининское» на 01.10.2012г** |  |  |  |
|  |  |  | Форма 0503117с.2 |  |
| **Наименование показателя** |  |  | **Исполнено** |  |
| **Код расхода** | **Утвержденные** |  |
| **по бюджетной** | **бюджетные** | **Неисполненные** |
| **классификации** | **назначения** | **назначения** |
|  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВБ=10 |  | - | - | - |
| **Расходы бюджета-всего** | x | **45 219 755,00** | **36 873 721,24** | **8 346 033,76** |
|  | **Глава администрации** | | | |
|  | **802 0102 0020300 000 000** | **620 233,00** | **455 623,37** | **164 609,63** |
| Заработная плата | 000 0102 0020300 111 211 | 476 369,00 | 357 682,87 | 118 686,13 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0102 0020300 111 213 | 143 864,00 | 97 940,50 | 45 923,50 |
|  | **Аппарат управления** | | | |
|  | **802 0104 0020400 000 000** | **5 977 233,00** | **4 429 972,69** | **1 547 260,31** |
| Заработная плата | 000 0104 0020400 111 211 | 2 916 857,00 | 2 150 777,11 | 766 079,89 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0020400 111 213 | 880 891,00 | 595 590,54 | 285 300,46 |
| Прочие работы, услуги | 000 0104 0020400 242 226 | 6 334,00 | 6 333,70 | 0,30 |
| Услуги связи | 000 0104 0020400 244 221 | 85 900,00 | 72 774,26 | 13 125,74 |
| Транспортные услуги | 000 0104 0020400 244 222 | 35 000,00 | 10 364,38 | 24 635,62 |
| Коммунальные услуги | 000 0104 0020400 244 223 | 797 967,00 | 679 942,81 | 118 024,19 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0104 0020400 244 225 | 76 853,00 | 49 313,91 | 27 539,09 |
| Прочие работы, услуги | 000 0104 0020400 244 226 | 515 215,00 | 474 722,98 | 40 492,02 |
| Прочие расходы | 000 0104 0020400 244 290 | 130 024,00 | 47 431,00 | 82 593,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 0020400 244 310 | 188 575,00 | 98 883,00 | 89 692,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0020400 244 340 | 343 617,00 | 243 839,00 | 99 778,00 |
|  | **Использование резервного фонда администрации** | | | |
|  | **802 0104 0700500 000 000** | **6 960,00** | **6 960,00** | **0,00** |
| Прочие расходы | 000 0104 0700500 870 290 | 6 960,00 | 6 960,00 | 0,00 |
|  | **Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий** | | | |
|  | **802 0104 5210207 000 000** | **4 600,00** | **0,00** | **4 600,00** |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 5210207 244 340 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
|  | **Проведение выборов на главу администрации** | | | |
|  | **802 0107 0200003 000 000** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** |
| Прочие расходы | 000 0107 0200003 244 290 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
|  | **Резервный фонд администрации** | | | |
|  | **802 0111 0700500 000 000** | **126 916,38** | **0,00** | **126 916,38** |
| Прочие расходы | 000 0111 0700500 870 290 | 126 916,38 | 0,00 | 126 916,38 |
|  | **Проведение инвентаризации и техпаспортизации** | | | |
|  | **802 0113 0900200 000 000** | **43 842,00** | **42 605,39** | **1 236,61** |
| Прочие работы, услуги | 000 0113 0900200 244 226 | 43 842,00 | 42 605,39 | 1 236,61 |
|  | **Выполнение прочих обязательств** | | | |
|  | **802 0113 0920300 000 000** | **374 887,00** | **294 823,76** | **80 063,24** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0113 0920300 244 225 | 90 528,00 | 90 528,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0113 0920300 244 226 | 156 445,00 | 131 444,75 | 25 000,25 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0113 0920300 244 340 | 4 998,00 | 4 997,30 | 0,70 |
| Прочие расходы | 000 0113 0920300 851 290 | 30 000,00 | 17 139,12 | 12 860,88 |
| Прочие расходы | 000 0113 0920300 852 290 | 92 916,00 | 50 714,59 | 42 201,41 |
|  | **Осуществление первичного воинского учета** | | | |
|  | **802 0203 0013600 000 000** | **474 700,00** | **354 349,47** | **120 350,53** |
| Заработная плата | 000 0203 0013600 111 211 | 327 845,00 | 255 144,89 | 72 700,11 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0203 0013600 111 213 | 99 010,00 | 74 160,63 | 24 849,37 |
| Услуги связи | 000 0203 0013600 244 221 | 5 068,07 | 4 088,23 | 979,84 |
| Транспортные услуги | 000 0203 0013600 244 222 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 000 0203 0013600 244 223 | 22 500,00 | 11 938,72 | 10 561,28 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0203 0013600 244 225 | 2 288,00 | 2 288,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 000 0203 0013600 244 226 | 712,00 | 500,00 | 212,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0203 0013600 244 340 | 14 196,93 | 3 149,00 | 11 047,93 |
|  | **ГО ЧС** | | | |
|  | **802 0309 2180100 000 000** | **505 729,00** | **357 373,00** | **148 356,00** |
| Транспортные услуги | 000 0309 2180100 244 222 | 63 982,00 | 63 982,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0309 2180100 244 225 | 11 563,00 | 11 562,50 | 0,50 |
| Прочие работы, услуги | 000 0309 2180100 244 226 | 215 274,00 | 114 068,00 | 101 206,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0309 2180100 244 310 | 4 910,00 | 4 910,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0309 2180100 244 340 | 210 000,00 | 162 850,50 | 47 149,50 |
| **Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | | | | |
|  | **802 0409 3150202 000 000** | **4 266 800,00** | **2 516 859,00** | **1 749 941,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0409 3150202 244 225 | 630 300,00 | 630 300,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0409 3150203 244 225 | 3 636 500,00 | 1 886 559,00 | 1 749 941,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0409 3150204 244 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0409 3150206 244 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Межевание земельных участков** | | | |
|  | **802 0412 3400300 000 000** | **200 000,00** | **199 940,00** | **60,00** |
| Прочие работы, услуги | 000 0412 3400300 244 226 | 200 000,00 | 199 940,00 | **60,00** |
| **Районная цел программа «Развитие среднего и малого предпринимательства»** | | | | |
|  | **802 0412 7951013 000 000** | **70 000,00** | **0,00** | **70 000,00** |
| Прочие расходы | 000 0412 7951013 810 290 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  | **Софинансирование ФСРЖКХ 185 ФЗ** | | | |
|  | **802 0501 0980000 000 000** | **11 300 555,00** | **11 300 555,00** | **0,00** |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0501 0980101 243 242 | 8 300 555,00 | 8 300 555,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0501 0980201 243 242 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| **Использование резервного фонда по мероприятиям в области ЖКХ** | | | | |
|  | **802 0502 0700500 000 000** | **49 209,62** | **49 209,62** | **0,00** |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0502 0700500 870 310 | 29 970,01 | 29 970,01 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0502 0700500 870 340 | 19 239,61 | 19 239,61 | 0,00 |
|  | **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | | | |
|  | **802 0502 3510500 000 000** | **2 753 046,00** | **2 263 236,30** | **489 809,70** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0502 3510500 243 225 | 1 812 681,00 | 1 777 871,96 | 34 809,04 |
| Прочие работы, услуги | 000 0502 3510500 244 226 | 124 675,00 | 124 674,34 | 0,66 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0502 3510500 244 242 | 109 519,00 | 109 519,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0502 3510500 244 310 | 56 171,00 | 56 171,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0502 3510500 810 242 | 650 000,00 | 195 000,00 | 455 000,00 |
| **Субсидия на создание запаса твердого топлива, в том на компенсацию расходов теплоснабжающим организациям.Субсидия на содержание мероприятий по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону.** | | | | |
|  | **802 0502 5220904 000 000** | **11 256 100,00** | **9 455 111,00** | **1 800 989,00** |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям**(МП «Новокручининское»)** | 000 0502 5220904 810 241 | 929 030,00 | 929 030,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций**(ООО «Новокручининское»)** | 000 0502 5220904 810 242 | 10 327 070,00 | 8 526 081,00 | 1 800 989,00 |
|  | **Ремонт дорог** | | | |
|  | **802 0503 6000200 000 000** | **532 540,00** | **532 540,00** | **0,00** |
| Транспортные услуги | 000 0503 6000200 244 222 | 93 695,00 | 93 695,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0503 6000200 244 225 | 438 845,00 | 438 845,00 | 0,00 |
|  | **Прочие мероприятия по благоустройству** | | | |
|  | **802 0503 6000500 000 000** | **945 288,00** | **665 377,70** | **279 910,30** |
| Транспортные услуги | 000 0503 6000500 244 222 | 162 642,00 | 143 615,00 | 19 027,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0503 6000500 244 225 | 506 355,00 | 247 232,72 | 259 122,28 |
| Прочие работы, услуги | 000 0503 6000500 244 226 | 72 046,00 | 72 045,68 | 0,32 |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0503 6000500 244 310 | 173 299,00 | 173 299,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0503 6000500 244 340 | 30 946,00 | 29 185,30 | 1 760,70 |
|  | **Другие вопросы в области ЖКХ** | | | |
|  | **802 0505 0029900 000 000** | **243 539,00** | **189 688,55** | **53 850,45** |
| Коммунальные услуги | 000 0505 0029900 244 223 | 75 410,00 | 55 321,41 | 20 088,59 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0505 0029900 244 225 | 67 539,00 | 51 914,39 | 15 624,61 |
| Прочие работы, услуги | 000 0505 0029900 244 226 | 76 000,00 | 57 862,75 | 18 137,25 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0505 0029900 244 340 | 24 590,00 | 24 590,00 | 0,00 |
| **Использование резервного фонда по другим вопросам в области ЖКХ** | | | | |
|  | **802 0505 0700500 000 000** | **116 914,00** | **116 914,00** | **0,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0505 0700500 870 225 | 116 914,00 | 116 914,00 | 0,00 |
|  | **Субсидии бюджетным учреждениям -клубы** | | | |
|  | **802 0801 4409900 000 000** | **3 994 384,00** | **2 686 368,00** | **1 308 016,00** |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0801 4409900 611 241 | 3 994 384,00 | 2 686 368,00 | 1 308 016,00 |
|  | **Субсидии бюджетным учреждениям -библиотеки** | | | |
|  | **802 0801 4429900 000 000** | **1 045 279,00** | **696 852,67** | **348 426,33** |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0801 4429900 611 241 | 1 045 279,00 | 696 852,67 | 348 426,33 |
|  | **Дополнительное обеспечение к пенсии** | | | |
|  | **802 1001 4910100 000 000** | **96 000,00** | **72 061,72** | **23 938,28** |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 000 1001 4910100 321 263 | 96 000,00 | 72 061,72 | 23 938,28 |
|  | **Оказание социальной помощи** | | | |
|  | **802 1003 5053300 000 000** | **30 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** |
| Пособия по социальной помощи населению | 000 1003 5053300 321 262 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | **Физкультура и спорт** | | | |
|  | **802 1101 5129700 000 000** | **35 000,00** | **22 300,00** | **12 700,00** |
| Прочие расходы | 000 1101 5129700 244 290 | 35 000,00 | 22 300,00 | 12 700,00 |