

Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Братского района на 01.08.2016 г.

ДОХОДЫ	План 2016 г.	в том числе:		Факт на 01.08.2016 г.	в том числе:		% исп.
		район	поселения		район	поселения	
НАЛОГОВЫЕ И ЦЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	403 316,9	287 773,6	115 543,3	248 631,3	182 959,8	65 671,5	61,6
1. Прямые налоги на прибыль	250 610,6	188 231,3	62 379,3	149 097,8	112 952,9	36 144,9	59,5
- налог на доходы с физических лиц	250 610,6	188 231,3	62 379,3	149 097,8	112 952,9	36 144,9	59,5
2. Доходы от уплаты акцизов	21 147,2	2 000,0	19 147,2	14 333,0	1 390,8	12 942,2	67,8
3. Налоги на совокупный доход	19 107,9	17 863,1	1 244,8	13 538,4	12 291,7	1 246,7	70,9
- единый налог на вмененный доход	16 620,0	16 620,0	0,0	11 024,0	11 024,0	0,0	66,3
- единый сельхозналог	2 466,9	1 222,1	1 244,8	2 493,4	1 246,7	1 246,7	101,1
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	100,0
3. Налоги на имущество	23 272,1	0,0	23 272,1	9 812,4	0,0	9 812,4	42,2
- налог на имущество физических лиц	5 511,9	0,0	5 511,9	737,7	0,0	737,7	13,4
- земельный налог	17 760,2	0,0	17 760,2	9 074,7	0,0	9 074,7	51,1
4. Государственная пошлина	2 198,2	1 575,5	622,7	1 516,3	1 211,8	304,5	69,0
5. Задолженность по отменённым налогам	1,4	0,9	0,5	1,3	0,9	0,4	92,9
6. Доходы от имущ. находящ. в муницип. собств.	32 242,1	28 713,0	3 529,1	25 372,0	23 557,8	1 814,2	78,7
- арендная плата за земли	25 650,0	22 150,0	3 500,0	21 297,6	19 512,2	1 785,4	83,0
- доходы от сдачи в аренду имущества	6 029,1	6 000,0	29,1	3 711,3	3 682,5	28,8	61,6
- доходы от переисчисления части прибыли гос. и муниципальных унитарных предприятий, остающиеся после уплаты налогов и обязательных платежей	563,0	563,0	0,0	363,1	363,1	0,0	64,5
7. Платежи за пользование природными ресурсами	902,0	902,0	0,0	908,4	908,4	0,0	100,7
- плата за негатив. воздейств. на окружающую среду	902,0	902,0	0,0	908,4	908,4	0,0	100,7
8. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	39 295,1	37 228,6	2 066,5	22 437,2	21 003,2	1 434,0	57,1
- доходы от оказ. плат. услуг	35 384,2	34 408,0	976,2	18 177,8	17 635,7	542,1	51,4
- доходы от компенсации затрат гос-ва	3 910,9	2 820,6	1 090,3	4 259,4	3 367,5	891,9	108,9
9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 197,2	524,0	673,2	1 324,6	589,6	735,0	110,6
- доходы от продажи квартир	272,5	0,0	272,5	272,5	0,0	272,5	100,0
- доходы от реализации имущества	159,7	114,0	45,7	179,7	114,0	65,7	112,5
- доходы от продажи земельных участков	765,0	410,0	355,0	872,4	475,6	396,8	114,0
10. Штрафные санкции, возмещение ущерба	13 128,2	10 535,2	2 593,0	10 110,6	8 932,4	1 178,2	77,0
11. Прочие неналоговые доходы	214,9	200,0	14,9	179,3	120,3	59,0	83,4
- невыясненные поступления	0,0	0,0	0,0	39,2	1,7	37,5	
- прочие неналоговые доходы	214,9	200,0	14,9	140,1	118,6	21,5	65,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 043 995,7	889 602,2	193 106,6	692 215,6	608 896,3	103 354,2	66,3
12. От других бюджетов бюджетной системы	1 045 059,7	889 766,7	194 006,2	695 491,4	607 979,8	107 546,4	66,6
- дотации	109 990,9	51 745,4	91 645,5	85 115,3	37 966,6	64 493,7	77,4
- субсидии	168 308,2	72 549,2	95 759,0	92 850,7	52 794,9	40 055,8	55,2
- субвенции	766 637,3	760 035,6	6 601,7	517 496,1	514 499,2	2 996,9	67,5
- иные межбюджетные трансферты	123,3	5 436,5	0,0	29,2	2 719,1	0,0	23,7
13. Прочие безвозмездные поступления	2 543,9	924,5	1 619,4	2 039,9	2 005,5	34,4	80,2
14. Возврат остатков МБТ прошлых лет	-3 607,9	-1 088,9	-2 519,0	-5 315,6	-1 089,0	-4 226,6	147,3
ИТОГО ДОХОДОВ:	1 447 312,6	1 177 375,8	308 649,9	940 846,9	791 856,1	169 025,7	65,0
15. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	58 982,2	24 992,3	33 989,9	-13 643,9	-4 138,1	-9 505,8	
Источники финансирования дефицита:							
- остаток на начало отчетного периода	36 417,9	6 916,5	29 501,4	36 417,9	6 916,5	29 501,4	100,0
- получено кредитов банков	90 306,1	68 214,0	22 092,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- погашено кредитов банков	37 806,5	35 000,0	2 806,5	300,0	300,0	0,0	0,8
- погашено бюджетных кредитов	25 269,2	15 114,0	10 155,2	1 257,2	1 000,0	257,2	5,0
- остаток на конец отчетного периода	4 666,1	24,2	4 641,9	48 504,6	9 754,6	38 750,0	1 039,5
БАЛАНС	1 506 294,8	1 202 368,1	342 639,8	927 203,0	787 718,0	159 519,9	61,6

РАСХОДЫ	План 2016 г.	в том числе:		Факт на 01.08.2016г.	в том числе:		% исп.
		район	поселения		район	поселения	
1.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	184 360,3	95 681,5	93 992,0	116 801,9	55 231,4	64 260,5	63,4
Государственное управление	176 337,3	88 927,2	92 723,3	113 464,9	52 924,0	63 230,7	64,3
- заработная плата	114 220,6	59 947,0	54 273,6	69 896,6	32 944,8	36 951,8	61,2
- начисления	34 471,1	17 676,0	16 795,1	21 556,4	10 493,4	11 062,9	62,5
Обеспеч.проведения выборов и референдумов	952,3	0,0	952,3	952,1	0,0	952,1	100,0
Судебная система	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Передача полномочий		0,0	5 313,2		0,0	2 689,9	
Резервный фонд (нераспределенный)	699,0	500,0	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	2 054,1	2 054,1	0,0	147,9	147,9	0,0	7,2
Гос.полномочия по общегос.вопросам	3 711,0	3 711,0	0,0	1 851,1	1 851,1	0,0	49,9
- оплата труда	2 439,9	2 439,9	0,0	1 221,2	1 221,2	0,0	50,1
- начисления	737,0	737,0	0,0	328,8	328,8	0,0	44,6
Прочие расходы	581,5	464,0	117,5	386,0	308,4	77,6	66,4
2.НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	5 577,2	145,0	5 432,2	2 388,0	11,4	2 376,6	42,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	5 432,2	0,0	5 432,2	2 376,6	0,0	2 376,6	43,8
- заработная плата	3 639,7	0,0	3 639,7	1 786,9	0,0	1 786,9	49,1
- начисления	1 098,1	0,0	1 098,1	505,4	0,0	505,4	46,0
Мобилизационная подготовка экономики	145,0	145,0	0,0	11,4	11,4	0,0	7,9
3.ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	16 608,0	2 592,9	14 015,1	9 782,4	1 247,3	8 535,1	58,9
Предупреждение чрезвычайных ситуаций	3 584,0	2 467,0	1 117,0	1 719,3	1 137,9	581,5	48,0
- оплата труда	1 342,0	1 342,0	0,0	714,9	714,9	0,0	53,3
- начисления	405,0	405,0	0,0	263,1	263,1	0,0	65,0
Другие вопросы в области нац. безопасности	13 024,0	125,9	12 898,1	8 063,1	109,5	7 953,6	61,9
- оплата труда	7 535,1	0,0	7 535,1	5 115,6	0,0	5 115,6	67,9
- начисления	2 466,7	0,0	2 466,7	1 527,5	0,0	1 527,5	61,9
4.НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	42 132,0	13 358,8	28 773,2	9 785,4	1 313,4	8 472,0	23,2
Общэкономические вопросы (гос.полн.)	1 152,0	0,0	1 152,0	530,4	0,0	530,4	46,0
- оплата труда	841,0	0,0	841,0	403,3	0,0	403,3	48,0
- начисления	254,7	0,0	254,7	125,2	0,0	125,2	49,2
Другие вопросы в области нац.экономики	11 616,5	10 256,5	1 360,0	956,3	827,3	129,0	8,2
Дорожное хозяйство	25 963,5	3 102,3	22 861,2	6 211,1	486,0	5 725,1	23,9
Транспорт	3 400,0	0,0	3 400,0	2 087,5	0,0	2 087,5	61,4
5.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗ-ВО	116 677,8	2 015,0	114 662,8	23 517,8	0,0	23 517,8	20,2
- начисления	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	100,0
6.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	499,1	499,1	0,0	117,1	117,1	0,0	23,5
СОЦКУЛЬТУСФЕРА	1 133 607,7	1 048 897,8	84 709,9	761 873,6	709 515,7	52 358,0	67,2
7.ОБРАЗОВАНИЕ	955 931,9	955 931,9	0,0	648 647,8	648 647,8	0,0	67,9
- оплата труда	593 098,2	593 098,2	0,0	401 287,1	401 287,1	0,0	67,7
- начисления	180 288,4	180 288,4	0,0	126 761,0	126 761,0	0,0	70,3
Молодежная политика (в т.ч.прогр.по мол.пол.)	983,1	983,1	0,0	398,0	398,0	0,0	40,5
8.КУЛЬТУРА	100 850,4	21 395,0	79 455,4	62 919,5	13 556,5	49 363,0	62,4
- оплата труда	43 238,0	11 231,0	32 007,0	30 472,0	6 571,2	23 900,8	70,5
- начисления	13 974,1	3 548,0	10 426,1	9 487,0	2 127,0	7 360,0	67,9
9.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	40,0	40,0	0,0	10,0	10,0	0,0	25,0
10.СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	71 832,1	69 795,6	2 036,5	48 096,3	46 951,2	1 145,2	67,0
Пенсионное обеспечение	8 823,5	6 820,0	2 003,5	6 731,1	5 619,0	1 112,2	76,3
Субвенция маломужским	6 340,3	6 340,3	0,0	3 671,8	3 671,8	0,0	57,9
Почетные граждане	528,0	528,0	0,0	320,8	320,8	0,0	60,8
Жилье - молодым	2 613,8	2 613,8	0,0	1 584,0	1 584,0	0,0	60,6
Переселение из неперспективных поселков	3 853,0	3 853,0	0,0	1 926,3	1 926,3	0,0	50,0
Выезд из районов Крайнего Севера	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поддержка маломужским и многодетным семьям	44 000,0	44 000,0	0,0	31 396,5	31 396,5	0,0	71,4
Гос.полномочия по социальной политике	4 557,6	4 557,6	0,0	1 821,7	1 821,7	0,0	40,0
- оплата труда	3 285,6	3 285,6	0,0	1 183,2	1 183,2	0,0	36,0
- начисления	992,3	992,3	0,0	525,1	525,1	0,0	52,9
Муниципальная программа "Здоровье населения Братского района" на 2015 - 2017 годы"	990,0	990,0	0,0	586,1	586,1	0,0	59,2
Благотворительный марафон "Помоги ребенку"	42,9	42,9	0,0	25,0	25,0	0,0	58,2
Резервный фонд (профинансированный)	33,0	0,0	33,0	33,0	0,0	33,0	100,0
11.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	4 953,2	1 735,3	3 217,9	2 200,1	350,3	1 849,8	44,4
- оплата труда	1 562,4	0,0	1 562,4	1 086,7	0,0	1 086,7	69,6
- начисления	479,3	0,0	479,3	317,8	0,0	317,8	66,3
12.ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА	6 832,6	5 778,0	1 054,6	2 936,7	2 936,7	0,0	43,0
13.МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	0,0	33 400,0	0,0	0,0	17 345,0	0,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 506 294,7	1 202 368,1	342 639,8	927 203,0	787 718,0	159 519,9	61,6
в том числе: оплата труда	771 202,4	671 343,7	99 858,7	513 167,3	443 922,3	69 245,0	66,5
начисления	235 167,0	203 646,7	31 520,4	161 397,6	140 498,4	20 899,2	68,6

Начальник финансового управления
администрации МО "Братский район"

Зарубина

О.М. Зарубина