|  |  |
| --- | --- |
|   |  Приложение  к постановлению  |
|   |  администрации города  |
|  |  от 07.05.2018 №809 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |
| об исполнении бюджета города за I квартал 2018 года |
|  |  |  | Таблица №1 |
|  |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления бюджета города за I квартал 2018 года  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Коды бюджетной классификации | План на 2018 год | Исполнение на 01.04.2018 | % испол-нения к плану |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 6 360 222,5 | 1 261 859,3 | 19,8 |
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 5 073 724,6 | 601 120,1 | 11,8 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 5 093 530,0 | 625 048,5 | 12,3 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 151 | 23 733,9 | 5 933,0 | 25,0 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 04 0000 151 | 23 733,9 | 5 993,0 | 25,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 151 | 879 684,2 | 30 349,7 | 3,5 |
| Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  | 2 02 20077 04 0000 151 | 103 457,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2 02 20216 04 0000 151 | 158 437,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 02 20298 04 0000 151 | 5 292,1 | 5 292,1 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 2 02 25027 04 0000 151 | 521,8 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 2 02 25520 04 0000 151 | 335 908,4 | 25 057,6 | 7,5 |
| Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 04 0000 151 | 216 067,5 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 2 02 29999 04 0000 151 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 151 | 3 552 611,9 | 588 765,8 | 16,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 02 30024 04 0000 151 | 3 539 330,0 | 577 550,0 | 16,3 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2 02 30024 04 0000 151 | 17 077,0 | 2 634,5 | 15,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 2 02 30024 04 0000 151 | 1 884,0 | 298,6 | 15,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 2 02 30024 04 0000 151 | 999 565,0 | 159 336,6 | 15,9 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 2 02 30024 04 0000 151 | 2 240 252,0 | 353 106,8 | 15,8 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий | 2 02 30024 04 0000 151 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке | 2 02 30024 04 0000 151 | 5 081,0 | 1 524,0 | 30,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2 02 30024 04 0000 151 | 2 358,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом  | 2 02 30024 04 0000 151 | 113,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2 02 30024 04 0000 151 | 202 177,0 | 49 712,9 | 24,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2 02 30024 04 0000 151 | 70 814,0 | 10 936,6 | 15,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 02 35120 04 0000 151 | 2 433,8 | 782,3 | 32,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | 2 02 35134 04 0000 151 | 7 138,3 | 6 955,7 | 97,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»  | 2 02 35135 04 0000 151 | 1 970,9 | 1 738,9 | 88,2 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2 02 35176 04 0000 151 | 1 738,9 | 1 738,9 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 151 | 637 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 2 02 45390 04 0000 151 | 637 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 2 07 04050 04 0000 180 | 4 145,6 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 00000 00 0000 180 | 0,0 | 22,6 | 0,0 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 04000 04 0000 180 | 0,0 | 22,6 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 2 19 00000 00 0000 000 | -23 951,0 | -23 951,0 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 2 19 00000 04 0000 151 | -23 951,0 | -23 951,0 | 100,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |   | 11 433 947,1 | 1 862 979,4 | 16,3 |
| Дефицит ( + ), профицит ( - ) |  | 636 429,8 | 43 010,4 | 6,8 |
| БАЛАНС |   | 12 070 376,9 | 1 905 989,8 | 15,8 |

Таблица №2

Расходы бюджета города
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за I квартал 2018 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Рз | Пр |  План на 2018 год  | в том числе: | Кассовое исполнение на 01.04.2018 | в том числе: | % испол-нения к плану |
| по государ-ственным полномо-чиям  | по вопросам местного значения | по государ-ственным полномо-чиям  | по вопросам местного значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ОБЩЕГОСУДАР-СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **01** | **00** | **1116824,2** | **4317,8** | **1112506,4** | **199660,8** | **1080,9** | **198579,9** | **17,9** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2115,9 |  | 2115,9 | 383,2 |  | 383,2 | 18,1 |
| Функционирование законодательных  | 01 | 03 | 12747,0 |  | 12747,0 | 2161,8 |  | 2161,8 | 17,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 230249,9 |  | 230249,9 | 45926,0 |  | 45926,0 | 19,9 |
| Судебная система | 01 | 05 | 2433,8 | 2433,8 |  | 782,3 | 782,3 |  | 32,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 45443,8 |  | 45443,8 | 8443,9 |  | 8443,9 | 18,6 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов  | 01 | 07 | 3649,4 |  | 3649,4 | 874,8 |  | 874,8 | 24,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 40000,0 |  | 40000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Другие общегосудар-ственные вопросы | 01 | 13 | 780184,4 | 1884,0 | 778300,4 | 141088,8 | 298,6 | 140790,2 | 18,1 |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | **00** | **55972,0** |  | **55972,0** | **9167,0** |  | **9167,0** | **16,4** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 54804,3 |  | 54804,3 | 9147,0 |  | 9147,0 | 16,7 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1167,7 |  | 1167,7 | 20,0 |  | 20,0 | 1,7 |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | **00** | **2238128,9** | **2471,0** | **2235657,9** | **252772,8** | **0,0** | **252772,8** | **11,3** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 2358,0 | 2358,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Водное хозяйство | 04 | 06 | 23826,5 |  | 23826,5 | 514,6 |  | 514,6 | 2,2 |
| Транспорт | 04 | 08 | 300569,9 | 113,0 | 300456,9 | 69279,8 |  | 69279,8 | 23,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1564522,6 |  | 1564522,6 | 181529,1 |  | 181529,1 | 11,6 |
| Другие вопросы в | 04 | 12 | 346851,9 |  | 346851,9 | 1449,3 |  | 1449,3 | 0,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| области национальной экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | **00** | **1181625,7** |  | **1181625,7** | **108963,0** |  | **108963,0** | **9,2** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 316588,5 |  | 316588,5 | 52769,9 |  | 52769,9 | 16,7 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 263051,6 |  | 263051,6 | 680,8 |  | 680,8 | 0,3 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 498051,2 |  | 498051,2 | 43042,4 |  | 43042,4 | 8,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 103934,4 |  | 103934,4 | 12469,9 |  | 12469,9 | 12,0 |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | **00** | **11363,0** |  | **11363,0** | **436,9** |  | **436,9** | **3,8** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 233,0 |  | 233,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 11130,0 |  | 11130,0 | 436,9 |  | 436,9 | 3,9 |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | **00** | **6415679,5** | **3261975,0** | **3153704,5** | **1104440,5** | **516601,9** | **587838,6** | **17,2** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 2435108,2 | 999565,0 | 1435543,2 | 475310,4 | 159336,6 | 315973,8 | 19,5 |
| Общее образование | 07 | 02 | 3185103,2 | 2245333,0 | 939770,2 | 507769,2 | 354630,8 | 153138,4 | 15,9 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 445030,0 |  | 445030,0 | 91309,1 |  | 91309,1 | 20,5 |
| Профессиональная подготовка, переподго-товка и повышение квалификации | 07 | 05 | 1300,0 |  | 1300,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 103245,5 |  | 103245,5 | 3025,7 |  | 3025,7 | 2,9 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 245892,6 | 17077,0 | 228815,6 | 27026,1 | 2634,5 | 24391,6 | 11,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | **00** | **252665,0** |  | **252665,0** | **41958,2** |  | **41958,2** | **16,6** |
| Культура | 08 | 01 | 201284,9 |  | 201284,9 | 38787,6 |  | 38787,6 | 19,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 51380,1 |  | 51380,1 | 3170,6 |  | 3170,6 | 6,2 |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | **00** | **495734,8** | **283848,1** | **211886,7** | **131886,4** | **60649,5** | **71236,9** | **26,6** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 22603,7 |  | 22603,7 | 5171,5 |  | 5171,5 | 22,9 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 190753,9 | 10848,1 | 179905,8 | 64821,8 |  | 64821,8 | 34,0 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 272991,0 | 272991,0 | 0,0 | 60649,5 | 60649,5 |  | 22,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 9386,2 | 9,0 | 9377,2 | 1243,6 |  | 1243,6 | 13,2 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**  | **11** | **00** | **234601,8** |  | **234601,8** | **51333,5** |  | **51333,5** | **21,9** |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 223469,9 |  | 223469,9 | 48756,2 |  | 48756,2 | 21,8 |
| Спорт высших достижений | 11 | 03 | 5120,0 |  | 5120,0 | 1280,0 |  | 1280,0 | 25,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 6011,9 |  | 6011,9 | 1297,3 |  | 1297,3 | 21,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | **00** | **26965,1** |  | **26965,1** | **5370,7** |  | **5370,7** | **19,9** |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 26965,1 |  | 26965,1 | 5370,7 |  | 5370,7 | 19,9 |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | **00** | **40816,9** |  | **40816,9** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |
| Обслуживание государ-ственного внутреннего и муниципального долга | 13 | 01 | 40816,9 |  | 40816,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  | **12070376,9** | **3552611,9** | **8517765,0** | **1905989,8** | **578332,3** | **1327657,5** | **15,8** |

Таблица №3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города за I квартал 2018 года

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код бюджетной классификации  | План на 2018 год | Исполнение на 01.04.2018 | % испол-нения к плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 00 0000 000 | 604 120,0 | 0,0 | - |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 710 | 1 169 120,0 | 0,0 | - |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 092 01 02 00 00 04 0000 810 | -565 000,0 | 0,0 | - |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 092 01 03 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | -  |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 710 | 530 018,5 | 0,0 | -  |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 092 01 03 01 00 04 0000 810 | -530 018,5 | 0,0 | -  |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 32 309,8 | 43 010,4 | 133,1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 510 | -13 133 085,6 | -1 862 979,4 | 14,2 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 000 01 05 02 01 04 0000 610 | 13 165 395,4 | 1 905 989,8 | 14,5 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации | 092 01 06 10 02 04 0000 550 | 0,0 | 0,0 | - |
| Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны | 993 01 06 08 00 04 0000 640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА – ВСЕГО | - | 636 429,8 | 43 010,4 | 6,8 |