



РЕШЕНИЕ
16.11.2017

г.Зеленодольск

КАРАР
№ 245

Об исполнении бюджета Зеленодольского муниципального района за девять месяцев 2017 года

Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципального учреждения «Финансово – бюджетная палата Зеленодольского муниципального района» Дёгтевой О.П. об исполнении бюджета Зеленодольского муниципального района за девять месяцев 2017 года, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район» Республики Татарстан, Положением о бюджетном процессе в Зеленодольском муниципальном районе, Совет Зеленодольского муниципального района **решил:**

1. Информацию об исполнении бюджета Зеленодольского муниципального района за девять месяцев 2017 года принять к сведению (прилагается).

2. Работу органов местного самоуправления Зеленодольского муниципального района за девять месяцев 2017 года по исполнению доходной и расходной частей бюджета Зеленодольского муниципального района признать удовлетворительной.

3. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (<http://pravo.tatarstan.ru>) и официальном сайте Зеленодольского муниципального района в составе Портала муниципальных образований Республики Татарстан (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Зеленодольского
муниципального района,
председатель Совета**

А.В. Тыгин

Итоги исполнения бюджета ЗМР на 01.10.2017г.

1	Наименование доходов	Утвержд. на год	Уточнен. бюджет на год	План отчётн. периода	Исполнено Всего	% исполнения	
						к год. Плану	к плану отчёт.
2	3	4	5	6	7	8	
ДОХОДЫ							
1010200010000110	Налог на доходы физических лиц	824 873	830 214	575 084	628 116	75,7	109,2
1030200010000110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции)	37 100	37 100	27 825	29 878	80,5	107,4
10501000000000110	Упрощенная система налогообл.	39 125	39 125	30 050	34 086	87,1	113,4
10504000000000110	Патентная система налогообл.	3 201	3 201	1 524	1 276	39,9	83,7
10502000020000110	Единый налог на вмененный доход	105 049	105 049	77 969	80 846	77,0	103,7
10503000010000110	Единый сельскохоз. налог	6 975	8 020	8 020	8 021	100,0	100,0
10701020010000110	Налог на добычу полезных ископаемых	13	13	13	33	253,8	253,8
108000000000000000	Госпошлина	21 775	21 775	15 835	15 506	71,2	97,9
109070000000000000	Прочие налоговые доходы				11	x	x
11105010000000120	Арендная плата за земли	31 273	31 273	23 455	22 524	72,0	96,0
11105030000000120	Доходы от сдачи в аренду имущества	2 600	2 600	1 950	1 653	63,6	84,8
11107015050000120	Доходы от перечисления части прибыли унитарными предприятиями	236	236	236	15	6,4	6,4
11109045050000120	Прочие поступления от использования имущества (рекл. констр.)	1 000	1 000	724	890	89,0	122,9
11201000010000120	Плата за нег.возд. на окруж. среду	5 834	5 834	4 473	3 845	65,9	86,0
11300000000000130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4 969	106 254	104 254	428 492	403,3	411,0
114020000000000000	Доходы от реализации имущества	3 000	3 000	1 500	2 931	97,7	195,4
114060000000000000	Доходы от продажи зем.участков	4 710	7 165	4 726	9 030	126,0	191,1
116000000000000000	Штрафы, санкции, возмещ.ущерба	12 349	12 349	9 030	8 538	69,1	94,6
11701050050000180	Невыясненные поступления				-1	x	x
11705050050000180	Прочие неналоговые доходы				30	x	x
Итого налоговые и неналоговые доходы		1 104 082	1 214 208	886 668	1 275 720	105,1	143,9
20202000000000151	Субсидии		265 676	264 730	264 730	99,6	100,0
20204000050000151	Иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов		44 355	31 429	31 429	70,9	100,0
20204000050000151	Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	368 698	426 015	333 840	279 420	65,6	83,7
Итого субсидии и иные межбюджетные трансферты		368 698	736 046	629 999	575 579	78,2	91,4
Итого собственные доходы		1 472 780	1 950 254	1 516 667	1 851 299	94,9	122,1
20203024050000151	Субв. на передаваемые полномочия	793 884	793 904	672 437	584 132	73,6	86,9
20203003050000151	Субвенция на ЗАГС	7 269	5 163	5 163	3 545	68,7	68,7
20203015050000151	Субвенция на ВУС	3 268	3 268	2 288	2 451	75,0	107,1
Итого субвенции		804 421	802 335	679 888	590 128	73,6	86,8
21805000050000000	Доходы от возврата остатков субсидий		1 980	1 980	2 052	103,6	103,6
21905000050000015	Возврат остатков субсидий		-1 196	-1 196	-299 480	25040,1	25040,1
Итого доходы от возврата остатков			784	784	-297 428	x	x
Итого безвозмездные поступления		1 173 119	1 539 165	1 310 671	868 279	56,4	66,2
Итого доходов		2 277 201	2 753 373	2 197 339	2 143 999	77,9	97,6
Изменение остатков			93 337	33 449	-153 129	x	x
Дефицит (+), профицит (-)			93 337	33 449	-153 129		
БА.ЛАНС		2 277 201	2 846 710	2 230 788	1 990 870		

РАСХОДЫ

Код	Наименование расходов	Утверждено на год	Уточнен. бюджет на год	План отчетн. периода	Исполнено всего	% исполнения	
						к год. плану	к плану отчет. периода
1	2	3	4	5	6	7	8
0100	Совет ЗМР	17 745	19 863	14 897	14 365	72,3	96,4
0100	Исполком ЗМР	35 211	44 876	33 657	29 242	65,2	86,9
0106	КСП ЗМР	2 930	3 400	2 550	2 499	73,5	98,0
0100	ФБП ЗМР	9 037	11 204	8 466	8 466	75,6	100,0
0100	ФБП ЗМР (мат.стимулирование Главам и РИК)		3 426	3 426	3 426	100,0	100,0
0100	ФБП ЗМР (МБТ СП)		985	739	352	35,8	47,7
0111	Исполком ЗМР (резервный фонд)	3 270	1 244			x	x
0113	МАУ "ИЦ "Зеленый Дом"	2 661	2 693	2 019	1 993	74,0	98,7
0113	МАУ "Юр. Бюро ЗМР"	2 909	344	344	344	100,0	100,0
0113	МКУ "Юр. Бюро ЗМР"		2 751	2 063	1 537	55,9	74,5
0113	МБУ "УАиП ЗМР"	3 573	3 573	2 680	2 313	64,7	86,3
0113	МБУ "Департамент ЖКХ"	9 392	9 392	7 044	6 996	74,5	99,3
0113	МБУ "ДСиР ЗМР"	2 389	2 389	1 792	1 628	68,1	90,8
0113	МКУ "АТИ"	2 405	2 990	2 242	2 123	71,0	94,7
0113	МКУ "Департамент жил.политики ЗМР"	5 201	7 604	5 703	5 699	75,0	99,9
0113	Исполком ЗМР (ЗАГС)	6 874	4 712	3 193	3 193	67,8	100,0
0113	ИК ЗМР (МБТ поселениям ЗАГС)		395	451	352	78,1	100,0
0113	МКУ "ФЭС ИК ЗМР РТ"	32 591	35 020	26 265	24 962	71,3	95,0
0113	Исполком ЗМР (КДН)	844	844	633	534	63,3	84,4
0113	Исполком ЗМР (АК)	269	269	202	171	63,6	84,9
0113	Исполком ЗМР (архив)	168	168	126	31	18,5	24,7
0113	Исполком ЗМР (опека)	1 320	1 320	990	745	56,5	75,3
0104	Исполком ЗМР (молод.политика)	271	271	203	158	58,2	77,6
0104	Исполком ЗМР (образование)	271	271	203	159	58,5	77,9
0104	Совет ЗМР (ведение регистра МПА)	3	3	2			
0113	Исполком ЗМР (ТОС)		1 992	1 494	937	47,1	62,7
0113	МАУ "Вытрезвитель"	2 910	2 910	2 250	2 246	77,2	99,8
0113	МКУ "ДМЗ ЗМР"	3 256	3 486	2 614	2 239	64,2	85,6
0113	МУ "ПиИЗО ЗМР"	6 815	7 506	5 630	5 301	70,6	94,2
Итого общегосударственные вопросы		152 707	175 954	131 779	122 012	69	93
0203	ИК ЗМР (МБТ поселениям ВУС)	3 268	3 268	2 451	2 451	75,0	100,0
Итого национальная оборона		3 268	3 268	2 451	2 451	75,0	100,0
0309	МБУ "Управление по ГО и ЧС ЗМР"	8 197	10 273	7 705	6 703	65,2	87,0
0314	ИК ЗМР (ОПОП)	5 793	5 793	4 345	3 589	62,0	82,6
0300	ФБП ЗМР (самооблажение)		821	616	163	19,8	26,5
Итого правоохранительная деятельность		13 990	16 888	12 666	10 455	61,9	82,5
0400	МБУ "ДСИР ЗМР" (отлов собак, землеустройство)	1 058	1 058	793	27	2,6	3,4
0405	Исполком ЗМР (субсидия на доильные аппараты)		41	31			
0409	Исполком ЗМР (Дорожный фонд)	37 100	57 441	43 081	12 388	21,6	28,8
0409	Исполком ЗМР (Содержание дорог в рамках благоустройства)	18 778	32 264	24 198	22 180	68,7	91,7
0409	ФБП ЗМР (МБТ поселениям)		192	144	110	57,3	76,4
0409	ФБП ЗМР (самооблажение)		9 812	7 359	4 983	50,8	67,7
0409	ФБП ЗМР (гранты)		500	500	475	95,0	95,0
0412	МУ "ПиИЗО ЗМР" (мероприятия по землеустройству и землепользованию)		3 947	2 960	832	21,1	28,1
0412	ФБП ЗМР (самооблажение)		352	264			
Итого национальная экономика		56 935	105 607	79 330	40 995	39	52

Код	Наименование расходов	Утверждено на год	Уточнен. бюджет на год	План отчетн. периода	Исполнено всего	% исполнения	
						к год. плану	к плану отчет. периода
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	Исполком ЗМР (кап.ремонт МКД)	48 927	48 927	48 927	48 927	100,0	100,0
0501	Исполком ЗМР (переселение)		325 666	325 666	311 055	95,5	95,5
0501	Исполком ЗМР (проведение оценки стоимости объектов)		1 994	1 496	265	13,3	17,7
0502	Исполком ЗМР (мероприятия в области коммунального хозяйства)(БМК, ремонт мун.сетей)		3 473	2 604	1 395	40,2	53,5
0503	Исполком ЗМР (Благоустройство)	48 443	82 981	62 235	51 477	62,0	82,7
0505	МБУ "ДСиР ЗМР" (гос контроль в области долевого строительства МКД)	676	696	522	344	49,5	66,0
0500	ФБР ЗМР (самооблажение)		4 213	3 160	1 022	24,3	32,3
0500	ФБП ЗМР (МБТ поселениям)		10 530	7 898	5 017	48	64
0500	ФБП ЗМР (гранты СП)		2 500	1 875			
Итого по ЖКХ		98 046	480 980	454 383	419 501	87,2	92,3
0603	ИК ЗМР	6 263	6 908	5 181	337	4,9	6,5
Итого по охране окружающей среды		6 263	6 908	5 181	337	4,9	6,5
0700	МКУ "ФЭС ИК ЗМР"	1 667 000	1 726 825	1 295 118	1 175 801	68,1	90,8
0707	Молодежная политика (мероприятия)		945	709	483	51,1	68,1
0707	МКУ "ФЭС ИК ЗМР" (программа "Лето")		26 622	20 192	20 192	75,8	100,0
0709	ИК ЗМР (образование)	4 723	7 327	5 807	5 807	79,3	100,0
Итого по образованию		1 672 668	1 761 719	1 321 826	1 202 284	68,2	91,0
0800	МКУ "ФЭС ИК ЗМР РТ"	131 765	138 387	103 790	97 272	70,3	93,7
0800	Исполком ЗМР (книжные фонды, гранты учреждениям)		2 139	1 604			
0800	Общерайонные мероприятия	11 500	19 015	14 261	14 171	74,5	99,4
Итого по культуре		143 265	159 540	119 655	111 443	69,9	93,1
0907	Исполком ЗМР (противоэпидмероприятия)	2 339	2 339	1 754	1 347	57,6	76,8
Итого здравоохранение		2 339	2 339	1 754	1 347	57,6	76,8
1001	Единовремен-е ден.поощрение при выходе мун.служащего на пенсию всего, в т.ч.	700	700	525	179	25,6	34,1
1003	Исполком ЗМР (выплаты СД "Ветеран", коДню Победы)	728	656	534	534	81,4	100,0
1003	ИК ЗМР (социальное такси)		734	551	325	44,2	59,0
1003	Исполком ЗМР (материальная помощь)		1 253	1 253	1 253	100,0	100,0
1003	Совет ЗМР (материальная помощь)		220	165	155	70,5	93,9
1003	МКУ "ФЭС ИК ЗМР РТ" (питание учащихся)	23 112	21 424	16 068	9 885	46,1	61,5
1003	МКУ "ФЭС ИК ЗМР" (приобретение месячного проездного билета)	978	1 096	822	573	52,3	69,7
1003	ИК ЗМР (ФЦП "Устойчивое развитие села", Жилье молодым семьям)		5 108	5 108	5 108	100,0	100,0
1004	МКУ "ФЭС ИК ЗМР"(компенсация под.платы)	35 250	35 250	26 438	20 347	57,7	77,0
Итого по социальной политике		60 768	66 440	51 463	38 358	58	75
1101	МКУ "ФЭС ИК ЗМР" (СОК "Метеор")	12 865	12 978	9 733	9 086	70,0	93,4
1102	МКУ "ФЭС ИК ЗМР" (физкультура и спорт)	1 316	1 316	987	524	39,8	53,1
Итого по физической культуре и спорту		14 181	14 294	10 721	9 610	67,2	89,6
1401	ФБП ЗМР (дотация поселениям)	52 771	52 771	39 578	32 075	60,8	81,0
Итого по межбюджетным трансфертам		52 771	52 771	39 578	32 075	60,8	81,0
ИТОГО РАСХОДОВ		2 277 201	2 846 710	2 230 788	1 990 870	69,9	89,2
Остаток средств на 01.10.17				253 657			

Приложение
к решению Совета Зеленодольского
муниципального района
от 16 ноября 2017 года № 245

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
и фактических расходов на оплату их труда
по Зеленодольскому муниципальному району
по состоянию на 1 октября 2017 года

Количество муниципальных служащих (чел.)	Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих (тыс. руб.)	Количество работников муниципальных учреждений (чел.)	Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений (тыс. руб.)
122	32838,43	5529	1183008,85