

[illegible]

Функц.	Раз-дел	Под-раз-дел	Наименование	по параметрам бюджета (доходы + трансферты)			реальная потребность з/платы за 2016год			разница не достающиеся з/плате за 2016год			кред задть по з/плате за 2015год за счет дефицита			всего потребность		
				110100	110200	130130	110100	110200	110130	110100	110200	110130	110100	110200	110130	110100	110200	110130
0100			ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ	8 794 015	1 999 380		9 373 454	2 163 014	0	579 439	163 634	0	1 670 332	371 145	0	11 043 786	2 534 159	0
01	03		Функционирование исполнительных органов гос-ной власти	2 400 000	560 000		2 734 548	626 408		334 548	66 408		468 576	95 157		3 203 124	721 565	0
01	05		Прочие расходы на общегосударственное управление	5 594 015	1 257 380		5 779 906	1 336 705	0	185 891	79 325	0	1 041 142	242 822	0	6 821 048	1 579 527	0
	027		Управление по спорту	173 693	40 175		173 693	40 175		0	0		28 369	6 543		202 062	46 718	0
	047		МУ "Слободзейское РУНО"	543 000	114 000		603 331	143 706		60 331	29 706		104 868	19 093		708 199	162 799	0
	097		МУ "Управление культуры"	133 764	31 165		133 764	31 165		0	0		24 631	4 962		158 395	36 127	0
										0	0					0	0	0
01	05		АТУ с.	4 743 558	1 072 040		4 869 118	1 121 659	0	125 560	49 619	0	883 274	212 224	0	5 752 392	1 333 883	0
	05		Административно-Терр.Управление с Бл.Хутор	316 000	70 600		316 704	76 304		704	5 704		58 617	12 263		375 321	88 567	0
	05		Админист. Территор.Управл с Владимировка	251 000	56 000		280 200	64 100		29 200	8 100		47 629	10 201		327 829	74 301	0
	05		Админ.террит.Управ с.Г.линое	331 000	75 000		345 626	76 304		14 626	1 304		65 340	26 834		410 966	103 138	0
	05		Административно-Терр.Управление с.Карагаш	324 020	72 200		324 020	72 200		0	0		52 718	11 523		376 738	83 723	0
	05		Административно-Терр.Управление с Кицканы	354 538	79 000		355 400	81 700		862	2 700		64 863	14 900		420 263	96 600	0
	05		Админ.Тер.Упав с. Коротное	304 000	67 980		304 514	70 424		514	2 444		59 056	19 189		363 570	89 613	0
	05		Административно-Терр.Управс Незавер-ка	356 000	78 300		356 000	84 064		0	5 764		64 433	7 259		420 433	91 323	0
	05		Административно-Территор.Упр с.Парканы	460 000	105 800		475 334	109 549		15 334	3 749		86 660	20 597		561 994	130 146	0
	05		Административно Терр.Управление с Суклея	420 000	99 000		448 795	103 899		28 795	4 899		64 415	15 687		513 210	119 586	0
	05		Административно-Территор. Упр с.Терновка	310 000	71 800		311 694	71 800		1 694	0		60 618	15 757		372 312	87 557	0
	05		Административно Территор.Управ с.Фрунзе	311 000	71 000		319 097	73 612		8 097	2 612		60 727	14 972		379 824	88 584	0
	05		Административно-Территор. Упре с.Чобручи	370 000	83 000		394 517	91 532		24 517	8 532		69 986	12 511		464 503	104 043	0
	05		Административно Территор. Упре п.Красное	298 000	68 000		298 385	70 693		385	2 693		63 396	18 261		361 781	88 954	0
	05		Административно Территор.Управ п.Первомайск	338 000	74 360		338 832	75 478		832	1 118		64 816	12 270		403 648	87 748	0
01	06		Функционирование органов местного са	800 000	182 000		859 000	199 901		59 000	17 901		160 614	33 166		1 019 614	233 067	0
																0	0	0
0400			ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА	153 000	37 000		154 556	37 000	0	1 556	0	0	21 009	4 867	0	175 565	41 867	0
04	01		Вооруженные силы	153 000	37 000		154 556	37 000		1 556	0		21 009	4 867		175 565	41 867	0
04	01		Штаб народного ополчения													0	0	0
																0	0	0
0500			ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕ	4 200 000	110 000		4 272 000	110 000	0	72 000	0	0	285 572	0	0	4 557 572	110 000	0
05	01		Городские и районные органы внутренних дел	4 200 000	110 000		4 272 000	110 000		72 000	0		285 572	0		4 557 572	110 000	0
																0	0	0
1200			ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	453 000	104 190	761 003	497 639	113 064	#####	44 639	8 874	0	98 976	18 035	162 462	596 615	131 099	923 465
12	02		Коммунальное хозяйство	453 000	104 190		497 639	113 064		44 639	8 874		98 976	18 035		596 615	131 099	0
12	03		Деят-ность и услуги ЖКХ, не отн. к др. гр.	0	0	761 003		#####	0	0	0	0	0	0	162 462	0	0	923 465
	007		Благоустройство БлХутор			47 430		47 430		0		0			10 084	0	0	57 514
	017		Благоустройство с.Г.линое			23 715		23 715		0		0			4 704	0	0	28 419
	027		Благоустройство с.Владимировка			23 715		23 715		0		0			4 207	0	0	27 922
	037		Благоустройство с.Кицканы			75 100		75 100		0		0			18 506	0	0	93 606
	047		Благоустройство пос.Красное			56 315		56 315		0		0			14 800	0	0	71 115
	057		Благоустройство с.Коротное			23 715		23 715		0		0			4 994	0	0	28 709
	067		Благоустройство с.Парканы			78 948		78 948		0		0			17 316	0	0	96 264
	077		Благоустройство с.Фрунзе			47 430		47 430		0		0			9 431	0	0	56 861
	087		Благоустройство с.Чобручи			54 942		54 942		0		0			14 208	0	0	69 150
	097		Благоустройство с.Суклея			150 040		#####		0		0			24 379	0	0	174 419
	107		Благоустройство с.Незавертайловка			65 474		65 474		0		0			16 156	0	0	81 630
	207		Благоустройство с.Терновка			23 715		23 715		0		0			4 791	0	0	28 506
	227		Благоустройство п. Первомайск			66 749		66 749		0		0			14 126	0	0	80 875
	307		Благоустройство с.Карагаш			23 715		23 715		0		0			4 760	0	0	28 475
																0	0	0
1300			ОБРАЗОВАНИЕ	69 796 000	15 502 315	0	74 135 990	16 590 019	0	4 339 990	1 087 704	0	14 740 561	3 040 470	0	88 876 551	19 630 489	0
13	01		Дошкольное образование	20 600 000	4 532 000		21 100 000	4 532 000		500 000	0		4 265 285	842 676		25 365 285	5 374 676	0
										0	0					0	0	0
13	03		Среднее образование	37 750 000	8 331 355		40 133 160	9 076 360	0	2 383 160	745 005	0	8 111 869	1 694 633	0	48 245 029	10 770 993	0
	007		Средние общеобразовательные школы	32 000 000	7 046 000		34 228 400	7 767 660		2 228 400	721 660		6 951 167	1 437 012		41 179 567	9 204 672	0
	007		Неполные средние школы (девятилетние)	5 750 000	1 285 355		5 904 760	1 308 700		154 760	23 345		1 160 702	257 621		7 065 462	1 566 321	0
13	08		Детские дома, детские дома семейного типа	58 000	13 840		58 000	13 840		0	0		0	0		58 000	13 840	0
										0	0					0	0	0
13	09		Учрежд. и меропр. в области образования, не отн. к др. гр.	11 388 000	2 625 120	0	12 844 830	2 967 819	0	1 456 830	342 699		2 363 407	503 161	0	15 208 237	3 470 980	0
	070		Учр-я и меропр-тия по внешкольной работе с детьми (спортф.к исп)	3 700 000	856 000		4 232 000	986 100		532 000	130 100		732 768	166 039		4 964 768	1 152 139	0
	073		Централизованные бухгалтерии (ФК и спорт)	94 000	22 500		94 000	22 500		0	0		18 155	3 935		112 155	26 435	0
	074		Группы по централизованному обслуживанию(хоз.гр.руно)	264 000	60 720		276 000	63 480		12 000	2 760		52 426	9 759		328 426	73 239	0
	070		Учреждения дополнительного образования (искусство рук)	4 750 000	1 092 500		5 229 630	1 202 700		479 630	110 200		1 021 324	219 194		6 250 954	1 421 894	0
	073		Централизованная бухгалтерия (РУНО)	950 000	218 500		1 262 500	290 374		312 500	71 874		186 455	27 249		1 448 955	317 623	0
	070		Учреждения и мероприятия прочие (РУНО)	1 630 000	374 900		1 750 700	402 665		120 700	27 765		352 279	76 985		2 102 979	479 650	0
										0	0					0	0	0
1400			КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ	7 608 600	1 701 560	0	8 075 415	1 855 355	0	466 815	153 795	0	1 531 660	333 897	0	9 607 075	2 189 252	0
14	02		Деятельность в области культуры и искусства	7 243 600	1 617 760	0	7 658 372	1 758 600	0	414 772	140 840	0	1 465 895	318 433	0	9 124 267	2 077 033	0
	007		Библиотеки	1 530 000	342 000		1 566 000	359 600		36 000	17 600		311 972	66 110		1 877 972	425 710	0
	007		Музеи и выставки	564 000	126 000		571 862	130 000		7 862	4 000		115 975	26 304		687 837	156 304	0
	007		Дворцы и дома культуры, клубы и другие учреждения	5 110 000	1 141 060		5 480 000	1 260 000		370 000	118 940		1 030 230	224 314		6 510 230	1 484 314	0
	007		автоклуб	39 600	8 700		40 510	9 000		910	300		7 718	1 705		48 228	10 705	0
14	04		Учр. и меропр. в обл. культ.,искус.,религ.,сп	365 000	83 800	0	417 043	96 755	0	52 043	12 955	0	65 765	15 464	0	482 808	112 219	0
	007		Централизованные бухгалтерии	242 000	55 600		254 043	58 911		12 043	3 311		44 508	10 041		298 551	68 952	0
	007		Методический отдел	123 000	28 200		163 000	37 844		40 000	9 644		21 257	5 423		184 257	43 267	0

**Предельный расход
по социально-защищенным расходам местного бюджета __по городу Слободзея и
Слободзейскому району**

на 2016 год

(без расходов по специальным бюджетным счетам и гуманитарной помощи)

Наименование статей и код	Заявлено по соц.защ. расходы на 2016 г (доходы+трансферты)
1	
заработная плата (денежное довольствие с учетом выплат компенсации взамен прод.пайка) с учетом взносов на социальное страхование, без платных услуг, но с планово-убыточными, - всего:	114 741 118
в том числе:	
110100 оплата труда	93 585 615
110200 взносы на соц.страх	20 044 638
заработная плата с учетом отчислений на социальное страхование дотационных учреждений (в пределах утвержденных плановых трансфертов)	761 003
111055 пайковые	349 862
содержание детских домов, домов семейного типа, домов ребенка, интернатов и реабилитационных центров (без подстатей 110100,110200,110310,110330)	52 870
содержание детей, находящихся под опекой ст 130650	3 214 670
приобретение медико-фарм.продукции (лекарственные средства, изделия мед.назначения)ст 110310	245 000
социальные пенсии и компенсационные выплаты населению, включая ритуальные услуги(ЛОРК+ПОГРЕБ) ст 130660	1 155 668
продукты питания (без родительской платы)	6 655 153
текущий ремонт при аварийных ситуациях	
Всего расходов по социально-защищенным статьям	126 064 479
ВСЕГО РАСХОДЫ МБ 2016 год	209 736 252

исполнил :Казарян А.А.

тел. 0533-2-57-34

Доходы и расходы местных бюджетов на 2016 год

Наименование показателя	Слободзея
ДОХОДЫ местных бюджетов	93 709 326
ТРАНСФЕРТЫ из РБ для обеспечения социальных обязательств местных бюджетов	43 423 328
СРЕДСТВА на развитие дорожной отрасли	25 301 228
в том числе:	
а) субсидии из республиканского бюджета	25 082 461
б) остатки средств на 1 января 2016 года	218 767
ОСТАТКИ по состоянию на 1 января 2016 года:	
а) остатки местного бюджета:	2 168 012
в том числе:	
целевого сбора на благоустройство территории сел (поселков)	384 770
целевого сбора на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры сел (поселков)	3
налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и иные цели	80 753
целевого сбора землеустроителей	
средства от приватизации	
направляемые на кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств (и проценты)	1 250 730
направляемые на кредитование молодых специалистов для приобретения строительных материалов для строительства жилья (и проценты)	316 469
направляемые на кредитование молодых семей для приобретения строительных материалов для строительства жилья (и проценты)	17 038
б) остатки территориального Экологического фонда	584 335
в) остатки на специальных бюджетных счетах	1 052 071
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ местных бюджетов	43 497 952
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ местных бюджетов	209 736 252
в том числе средства на погашение кредиторской задолженности по выплате заработной платы (с учетом начислений) бюджетных и дотационных учреждений, образовавшейся на 1 января 2016 года	22 896 027

	дефицит по зарплате(задолж за 2015год)	22 896 027
	дефицит по не достающесе зарплате	6 984 210
всего дифицит по зарплате		29 880 237
	прочие дефициты	13 617 715
Соц защ статьи(доходы+трансферты)		126 064 479
Всего соц защ		155 944 716

**Прогнозные доходы и расходы местного бюджета
на 2016 год по Слободзейскому району и города Слободзея**

Наименование показателя	параметр бюджета на 2016 год	остатки на 01.01.2016г	
ДОХОДЫ местных бюджетов	93 709 326		
ТРАНСФЕРТЫ из РБ для обеспечения социальных обязательств местных бюджетов	43 423 328		
Средства на развитие дор.отрасли	25 082 461		
а)субсидии из респ. Бюджета	25 082 461		25 301 228
в)остаткт на 01.01.2016г		218767	
Остатки по состоянию на 01.01.2016г			
прочие остатки основного счета			
а) остатки местного бюджета:	-		
целевой сбор по благоустройству территории сел (поселков)			
целевой сбор на содержание и развитие соц.сферф и инфраструктуры сел (поселков)			
налог на содержание жил.фонда.объектов соц.культ.и иные цели			
направляемые на кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств (и проценты)			
направляемые на кредитование молодых спец-ов на приобретение строй материалов для строительства жилья			
направляемые на кредитование молодых семей на приобретение строй материалов для строительства жилья (и проценты)			
Б) Остатки территориального Экологического фонда			
В) Остатки на специальных бюджетных счетах			
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ местных бюджетов	43 497 952		
в том числе кр.зад по зарплате за 2015г	22 896 027		
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ местных бюджетов	205 713 067	-	
чистые доходы	82 641 151		
соц защ	126 064 479		
остатки от прочих статей		118 249	118 249
платные услуги	6 570 744	1 052 071	7 622 815
доро фонд	25 082 461	218 767	25 301 228
кредиты фермерским хозяйствам		1 250 730	1 250 730
жил фонд	1 545 891	80 753	1 626 644
целевой сбор для благоуст тер сел,поселков	329 270	384 770	714 040
инфраструктура	892 905	3	892 908
погошение налоговых и иных кредиты	566 300	333 507	899 807
экология	1 158 084	584 335	1 742 419
перечислени % за использ кредитов	4 981		4 981
дефицит	43 497 952	-	43 497 952
ИТОГО	205 713 067	4 023 185	209 736 252
ВСЕГО ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ местных бюджетов с ост		209 736 252	209 736 252
дорожный фонд муницип.соб	14 510 204	147 813	14 658 017
дорожный фонд госуд .соб	10 572 257	70 954	10 643 211
итого дор фонд	25 082 461	218 767	25 301 228
кредиты мол специалистам	342 000	316 469	658 469
проценты к кредитам мол семья	4 981		4 981
кредиты мол семьям	224 300	17 038	241 338
итого	571 281	333 507	904 788

**Планирование доходной части бюджетов городов и районов
в разрезе основных видов налоговых, неналоговых и иных обязательных платежей**

на 2016 год

(Апрель 2016 год)

<i>Код</i>	<i>Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов</i>	<i>Слободзея февраль 2016г</i>	<i>Слободзея апрель 2016г</i>	отклонение
1000000	Налоговые доходы	95 100 431	83 072 647	-12 027 784
1010000	Подоходные налоги	58 874 101	47 789 239	-11 084 862
1010100	Подоходный налог (налог на прибыль)	-		
1010200	Налог на доходы организаций по отрасли (подотрасли, виду деятельности)	35 171 547	25 902 472	-9 269 075
1010600	Налог с выручки организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности	358 746	326 441	-32 305
1010700	Подоходный налог с физических лиц	23 343 808	21 560 326	-1 783 482
				0
1020000	Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы	-		0
1020100	Налог на добавленную стоимость	-		0
				0
1040000	Налоги на имущество	1 522 630	3 293 415	1 770 785
				0
1050000	Платежи за пользование природными ресурсами	26 141 727	25 472 130	-669 597
1050100	Земельный налог	26 076 727	25 128 766	-947 961
1050101	Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения	14 172 920	14 638 257	465 337
1050102	Земельный налог на земли несельскохозяйственного назначения	10 404 005	8 992 328	-1 411 677
1050103	Земельный налог с физических лиц	1 499 802	1 498 181	-1 621
1051100	Отчисления от фиксированного сельскохозяйственного налога	-	303 987	303 987
				0
1060000	Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции	-		0
				0
1400000	Прочие налоги, пошлины и сборы	8 561 973	6 517 863	-2 044 110
1400400	Местные налоги и сборы	4 946 327	3 139 368	-1 806 959
1400500	Отчисления средств от платы за патент	3 615 646	3 378 495	-237 151
				0
2000000	Неналоговые доходы	4 184 154	2 907 851	-1 276 303
2010000	Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности	2 175 460	1 842 070	-333 390
2010200	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности	1 613 060	1 270 789	-342 271
2010300	Дивиденды по государственному долевому участию в акционерных предприятиях	-	0	0
2010400	Погашение налогового и иных видов кредитов	560 000	566 300	6 300
2010500	Перечисление процентов за пользование кредитами	2 400	4 981	2 581
2010900	Платежи от государственных и муниципальных организаций	-		0
				0
2020000	Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	121 200	132 328	11 128
2020100	Поступления от приватизации объектов государственной и муниципальной собственности	112 000	112 000	0
				0
2060000	Административные платежи и сборы	84 279	9 116	-75 163
				0
2070000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	1 803 215	924 337	-878 878
				0
2080000	Доходы от внешнеэкономической деятельности	-		0
				0
2090000	Прочие неналоговые доходы			0
4000000	Доходы целевых бюджетных фондов	1 728 160	1 158 084	-570 076
4020200	Территориальные целевые бюджетные экологические фонды	1 728 160	11 658 084	9 929 924
5000000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платные)	10 243 672	6 570 744	-3 672 928
	ИТОГО:	111 256 417	93 709 326	- 17 547 091

**Предельный расход
по социально-защищенным расходам местного бюджета __ по городу
Слободзея и Слободзейскому району**

на 2016 год

(без расходов по специальным бюджетным счетам и гуманитарной помощи)

Наименование статей и код	всего потребность	за счет дефицита не достающиеся зарплата	задолженность за счет дефицита	доходы+трансф
1				
заработная плата (денежное довольствие с учетом выплат компенсации взамен прод.пайка) с учетом взносов на социальное страхование, без платных услуг, но с планово-убыточными, - всего:	144 621 355	6 984 210	22 896 027	114 741 118
в том числе:				
110100 оплата труда	117 993 759	5 552 361	18 855 783	93 585 615
110200 взносы на соц.страх	25 354 269	1 431 849	3 877 782	20 044 638
заработная плата с учетом отчислений на социальное страхование дотационных учреждений (в пределах утвержденных плановых трансфертов)	923 465		162 462	761 003
111055 пайковые	349 862			349 862
содержание детских домов, домов семейного типа, домов ребенка, интернатов и реабилитационных центров (без подстатей 110100,110200,110310,110330)	52 870			52 870
содержание детей, находящихся под опекой ст 130650	3 214 670			3 214 670
приобретение медико-фарм.продукции (лекарственные средства, изделия мед.назначения)ст 110310	245 000			245 000
социальные пенсии и компенсационные выплаты населению, включая ритуальные услуги(ЛОРК+ПОГРЕБ) ст 130660	1 155 668			1 155 668
продукты питания (без родительской платы)	6 655 153			6 655 153
Всего расходов по социально-защищенным статьям	155 944 716	6 984 210	22 896 027	126 064 479
соцзащдоходы+трансф=126064479	126 064 479	6 984 210	22 896 027	126 064 479
разница с дефицитом	29 880 237			