



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

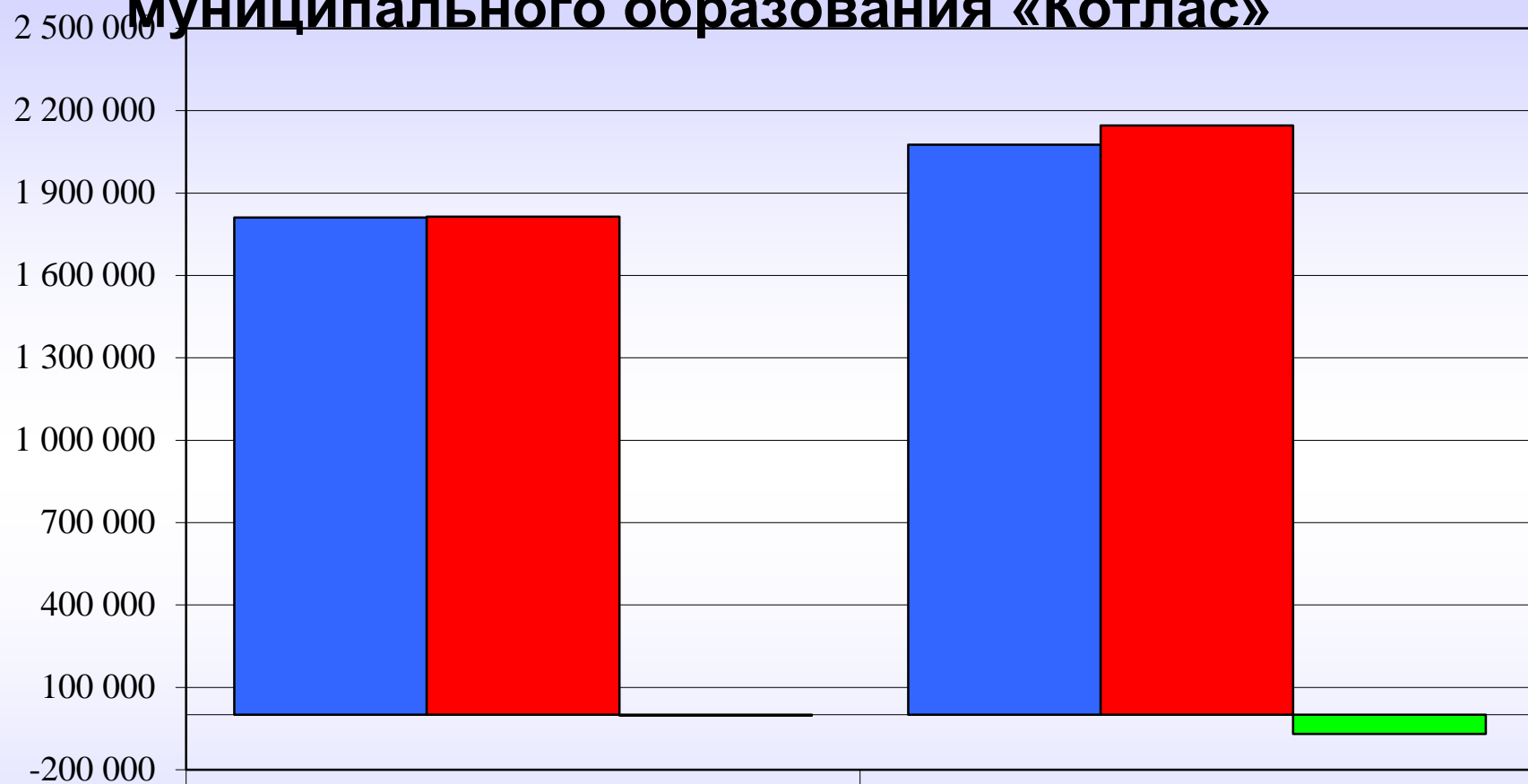
**на основе решения Собрания депутатов МО
«Котлас» от 20 июня 2019 г. № 44-н**

**«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Котлас» за 2018 год»**

МО «Котлас»

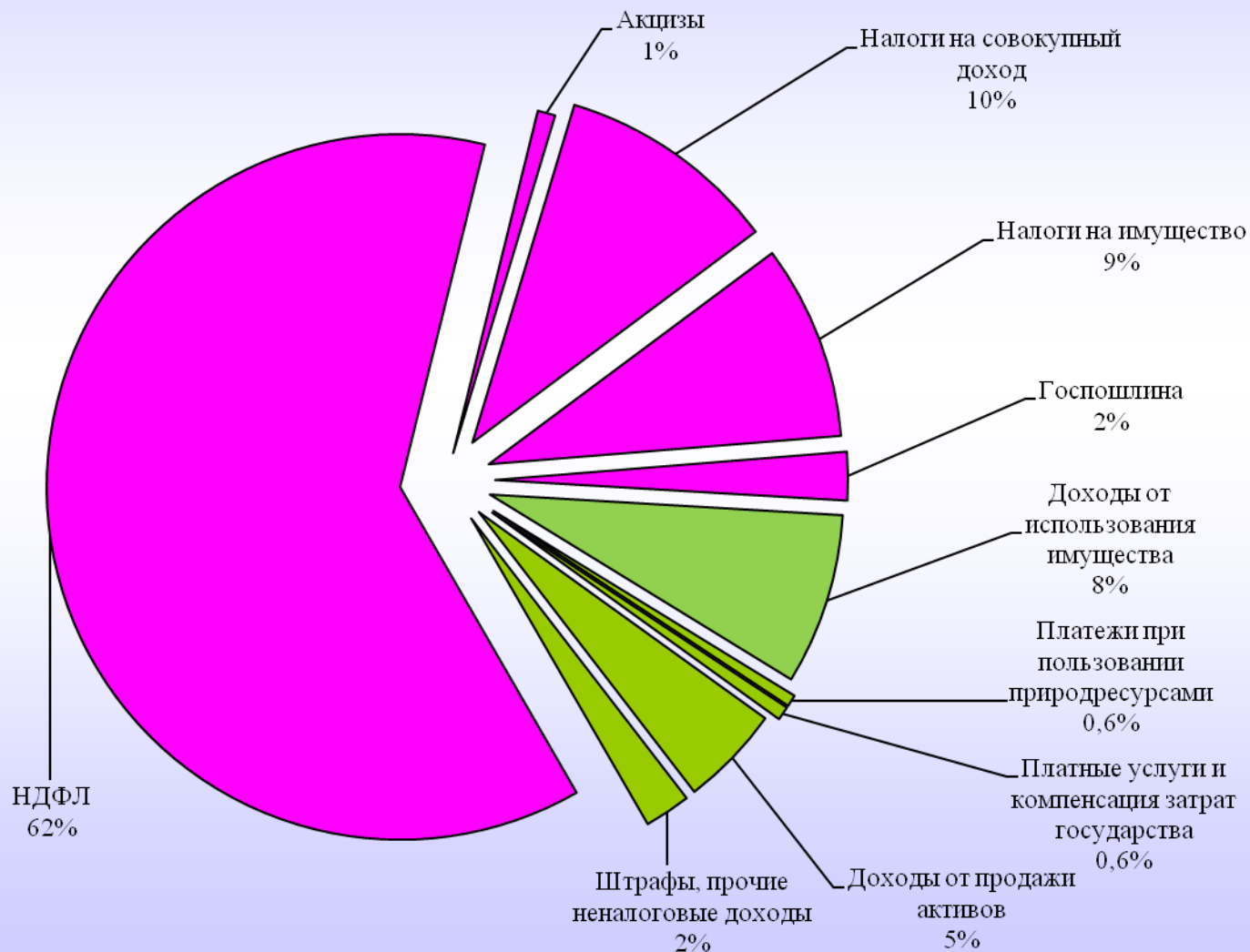
2019 год

Структура бюджета муниципального образования «Котлас»



	2017 год (отчет), тыс.руб.	2018 год (отчет), тыс. руб.
■ доходы	1 811 272,5	2 075 909,2
■ расходы	1 813 856,4	2 145 952,2
■ дефицит	-2 583,9	-70 043,0

Структура доходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2018 году



Налоговые
доходы –
поступления от уплаты
налогов
и сборов,
установленных
налоговым
законодательством

Неналоговые
доходы –
поступления от
использования и
продажи имущества,
платных услуг,
штрафов и иные
неналоговые доходы

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Котлас»

2018 год
(план)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
791 451,3 тыс. руб.

Налоговые доходы
676 534,7 тыс. руб.

Неналоговые доходы
114 916,6 тыс. руб.

2018 год
(отчет)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
819 773,5 тыс. руб.

Налоговые доходы
690 803,1 тыс. руб.

Неналоговые доходы
128 970,4 тыс. руб.

3,6%

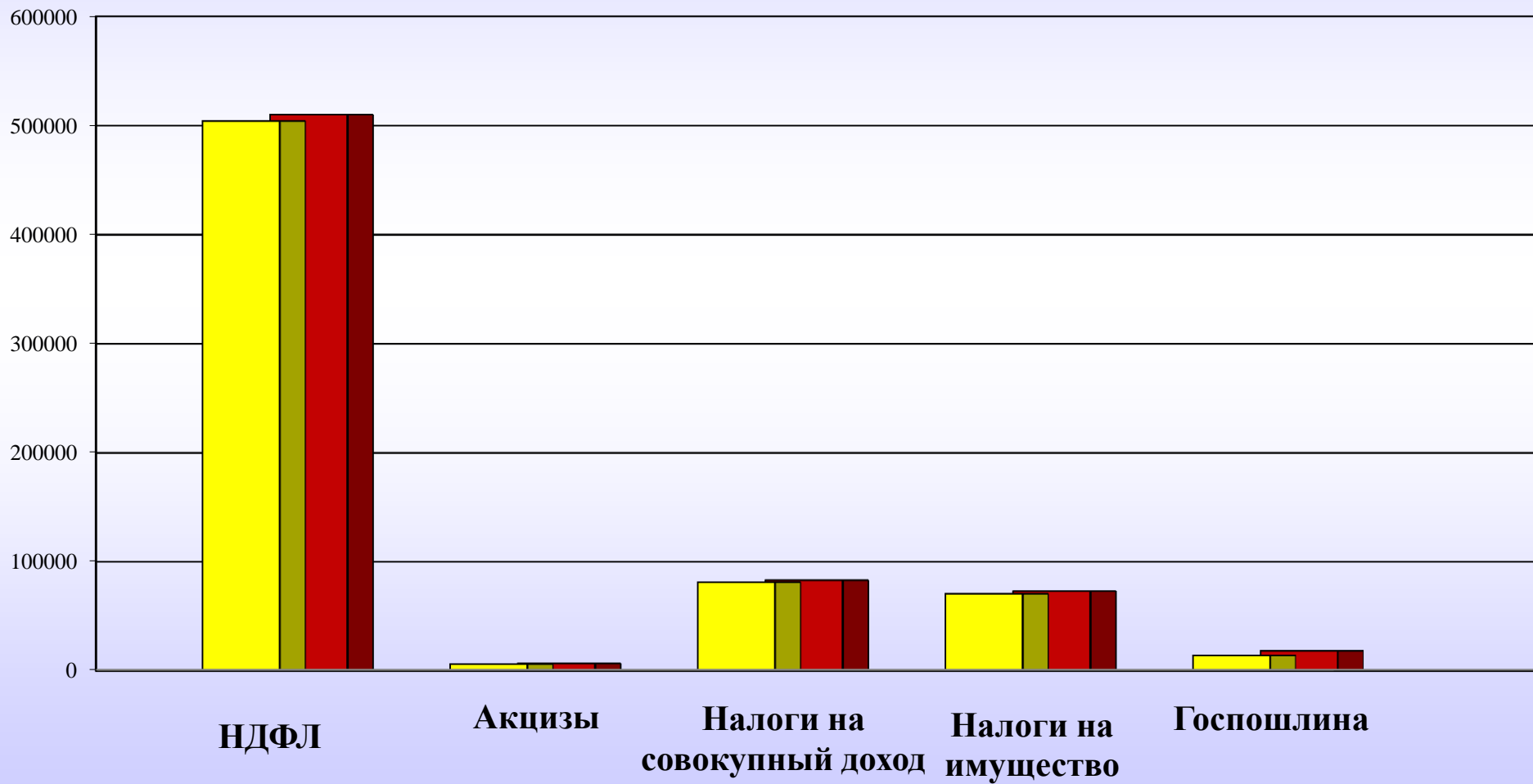
2,1%

12,2%

Исполнение плана по налоговым доходам в бюджет МО «Котлас»

■ 2018 год (план)

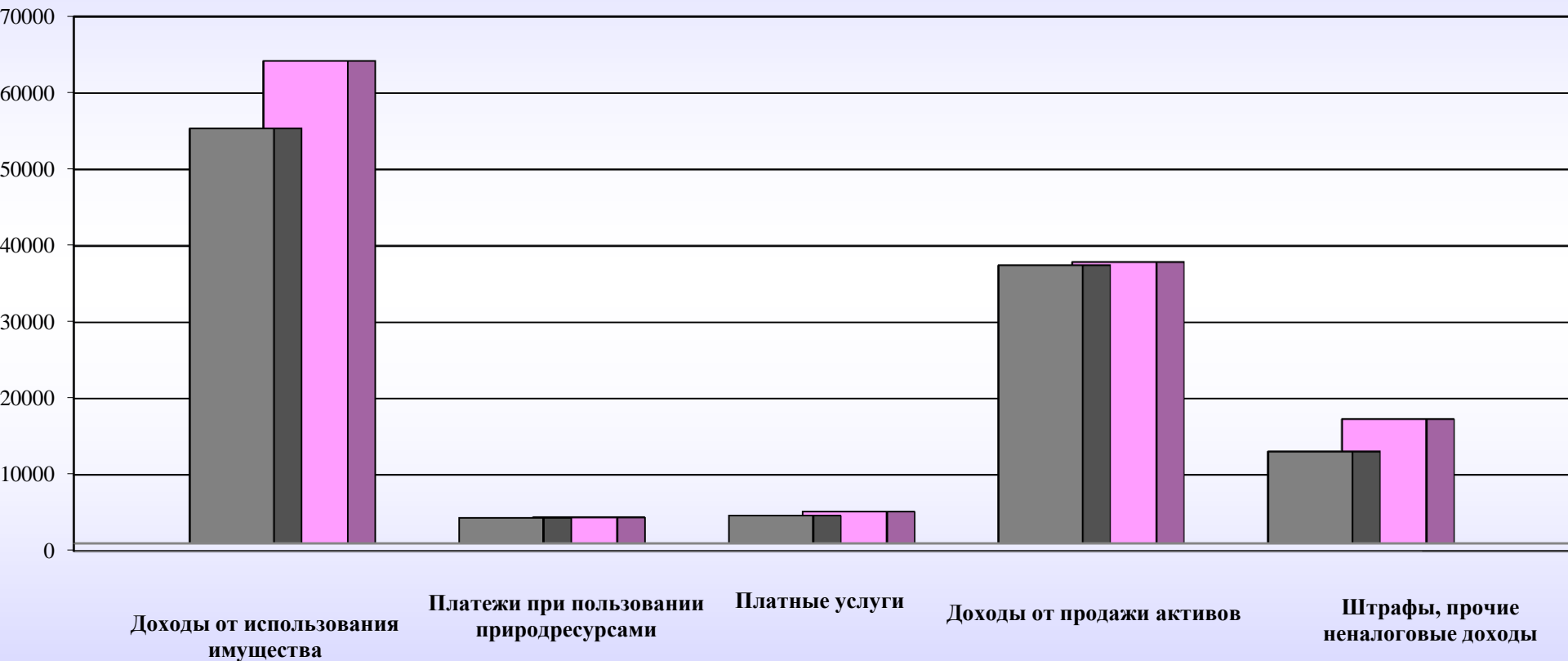
■ 2018 год (отчет)



Исполнение плана по неналоговым доходам в бюджет МО «Котлас»

■ 2018 год (план)

■ 2018 год (отчет)



ВСЕГО безвозмездных поступлений в бюджет МО «Котлас» в 2018 году

1 256 135,7 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов
1 255 825,6 тыс. руб.

Дотации 147 848,4 тыс. руб.

на выравнивание БО 147 848,4 тыс. руб.

Субсидии 168 267,6 тыс. руб.

осуществление дорожной деятельности
26 794,5 тыс. руб.

формирование современной городской среды
22 179,9 тыс. руб.

обеспечение жильем молодых семей
2 470,3 тыс. руб.

повышение средней заработной платы
57 564,3 тыс. руб.

Субвенции 895 765,3 тыс. руб.

реализация общеобразовательных программ
731 084,7 тыс. руб.

субсидии гражданам на оплату ЖКХ
80 384,4 тыс. руб.

предоставление жилых помещений детям-сиротам
18 870,0 тыс. руб.

Иные МБТ 43 944,3 тыс. руб.

средства резервного фонда субъекта
2 385,8 тыс. руб.

повышение эффективности образования и науки
15 935,6 тыс. руб.

Прочие безвозмездные
поступления
483,5 тыс. руб.

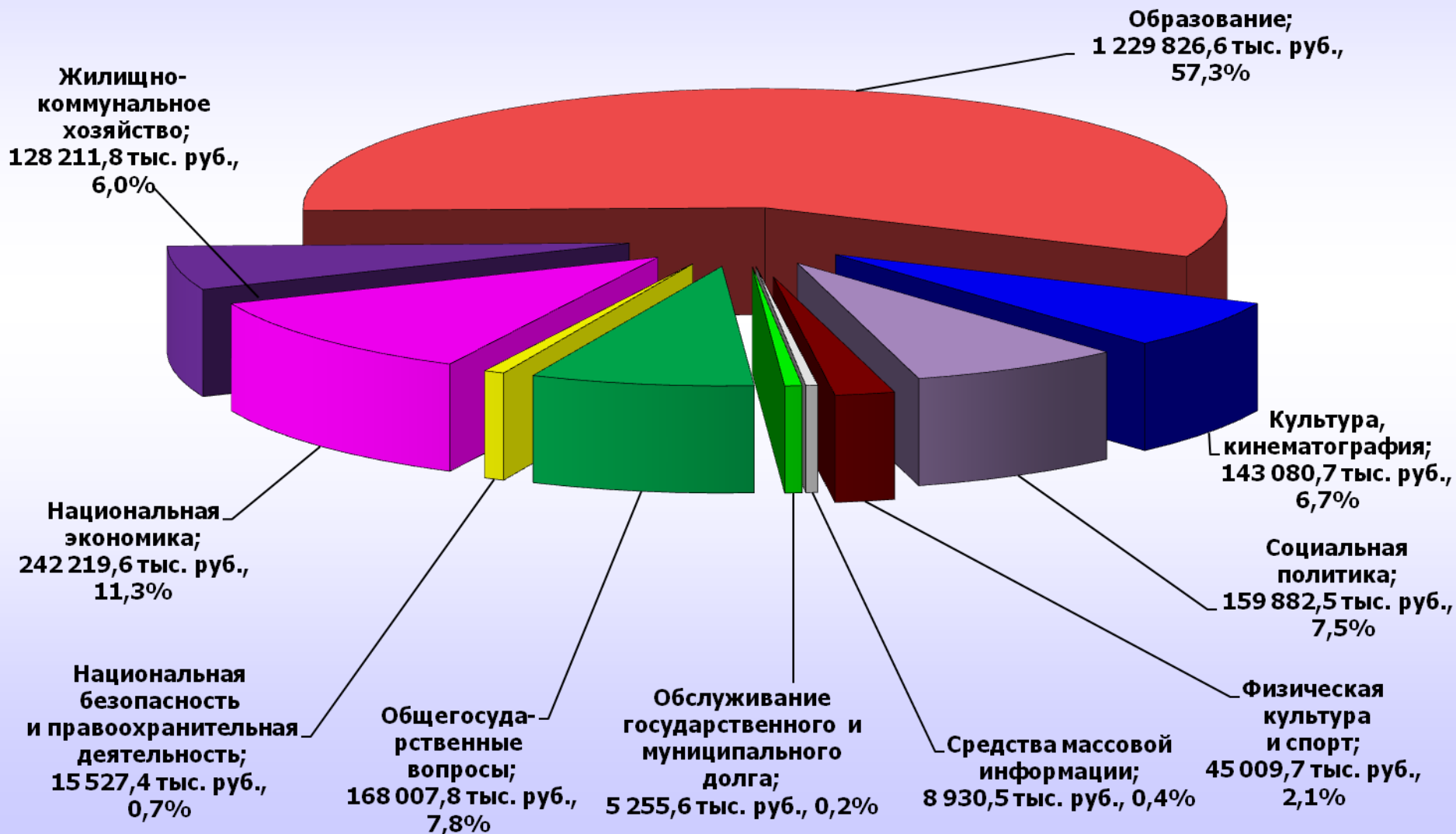
Поступление от
организаций в бюджет МО
«Котлас» остатков
неиспользованных
МБТ прошлых лет
124,5 тыс. руб.

Возврат в бюджет
Архангельской области
остатков
неиспользованных МБТ
прошлых лет
- 297,9 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Котлас»

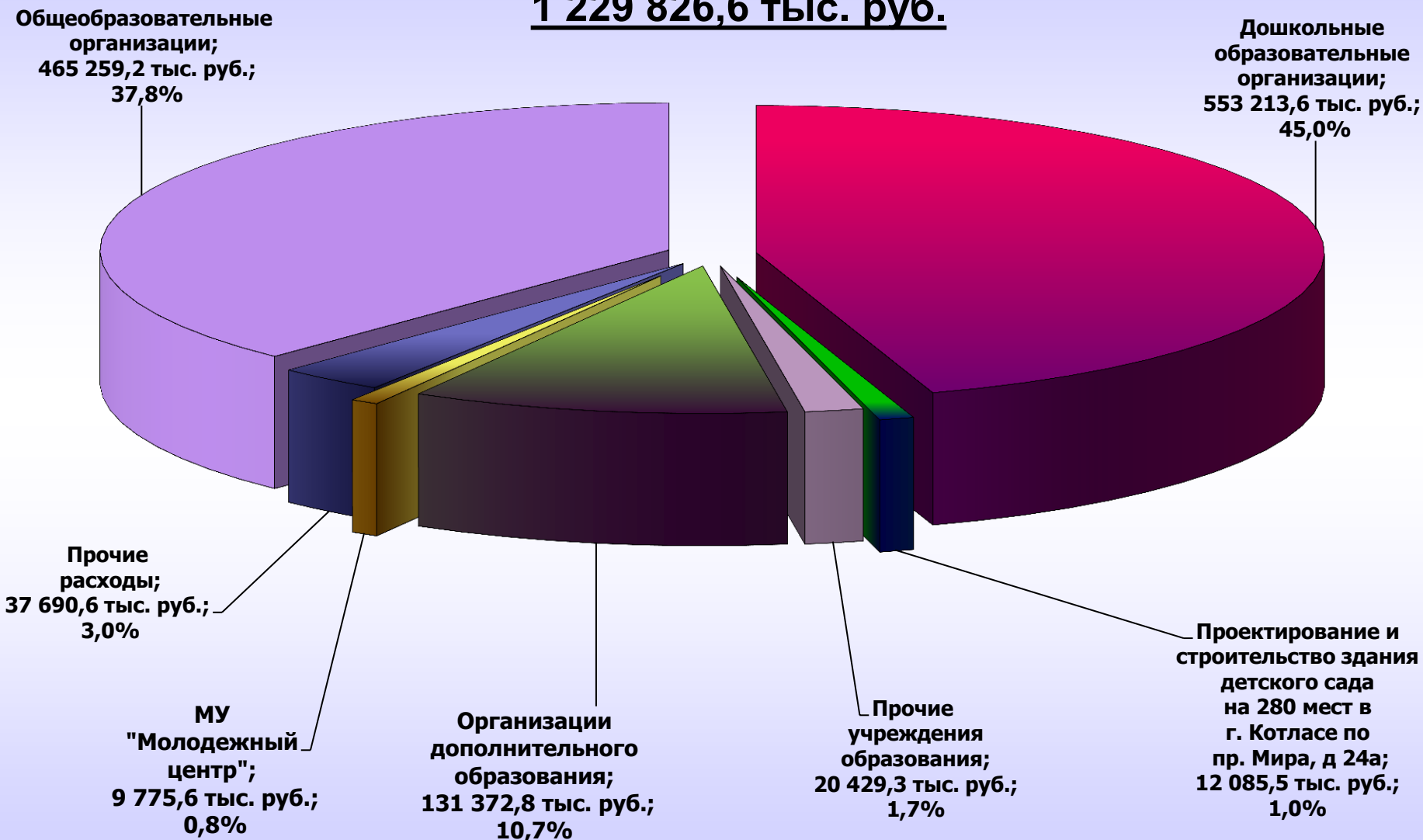
раздел	наименование	отчет 2017 год, тыс.руб.	план 2018 год, тыс.руб.	отчет 2018 год, тыс.руб.	процент исполнения к плану 2018 г.
01	Общегосударственные вопросы	163 002,0	171 890,7	168 007,8	97,7
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13 884,5	15 982,8	15 527,4	97,2
04	Национальная экономика	72 114,4	302 544,2	242 219,6	80,1
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	206 240,0	130 904,9	128 211,8	97,9
07	Образование	1 050 615,4	1 338 901,8	1 229 826,6	91,9
08	Культура, кинематография	129 529,2	143 087,6	143 080,7	100,0
10	Социальная политика	153 269,7	180 206,8	159 882,5	88,7
11	Физическая культура и спорт	2 667,0	45 009,9	45 009,7	100,0
12	Средства массовой информации	9 559,9	8 930,5	8 930,5	100,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	12 974,3	14 789,6	5 255,6	35,5
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 813 856,4	2 352 248,8	2 145 952,2	91,2

Структура расходов бюджета МО «Котлас» в 2018 году 2 145 952,2 тыс.руб.



Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли «Образование» за 2018 год

1 229 826,6 тыс. руб.

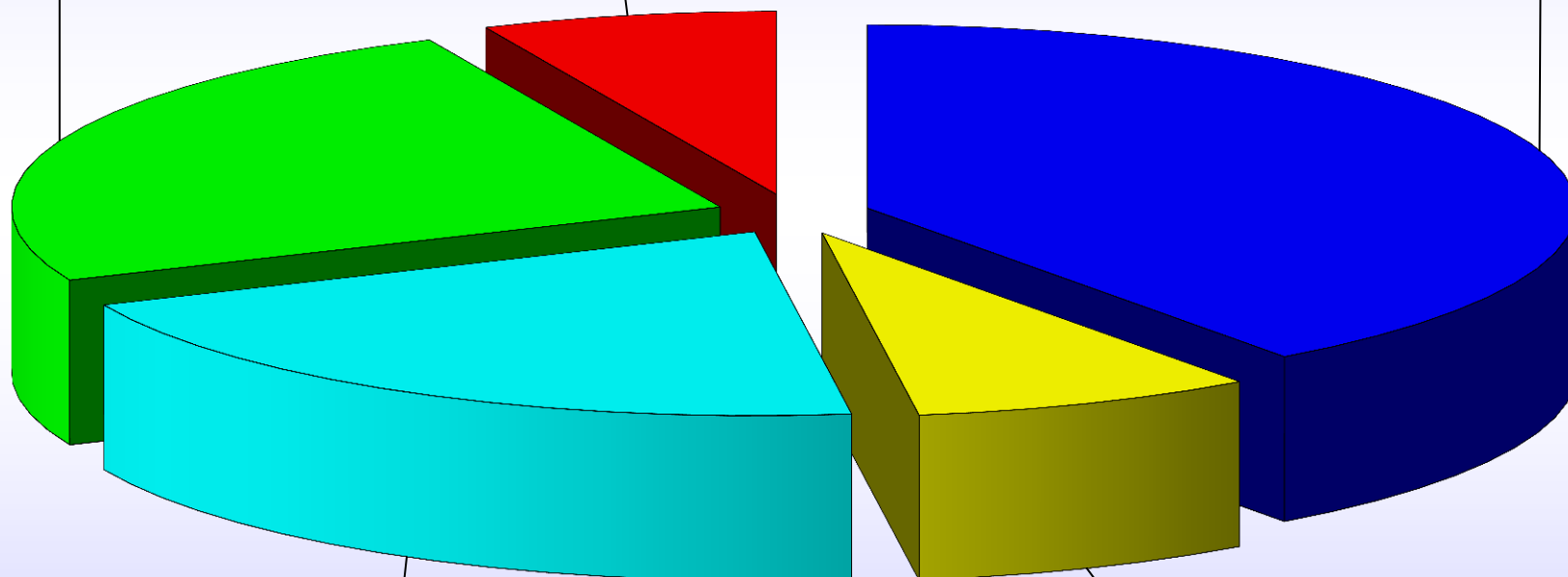


Расходы бюджета МО «Котлас» по подразделу «Культура» за 2018 год 143 080,7 тыс.руб.

МУК "Котласский
драматический
театр"
35 461,4 тыс. руб.
24,8 %

Прочие
9 646,9 тыс. руб.
6,7%

МУК «КДК МО «Котлас»
57 236,2 тыс. руб.
40 %



МУК "Котласская ЦБС"
29 549,3 тыс. руб.
20,7 %

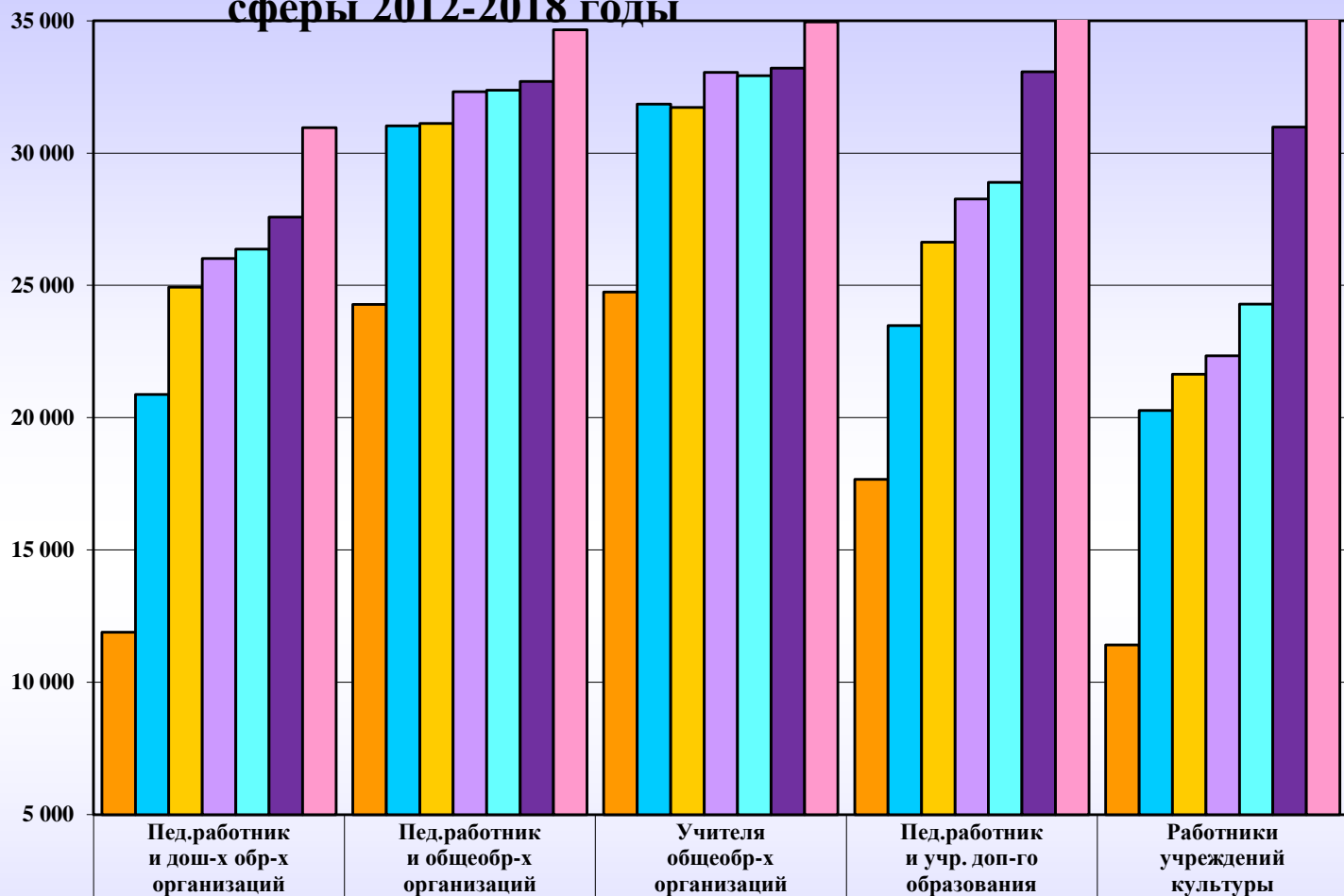
МУК "Котласский
краеведческий музей"
11 186,9 тыс. руб.
7,8 %

Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Физическая культура и спорт» в 2018 году

тыс. руб.

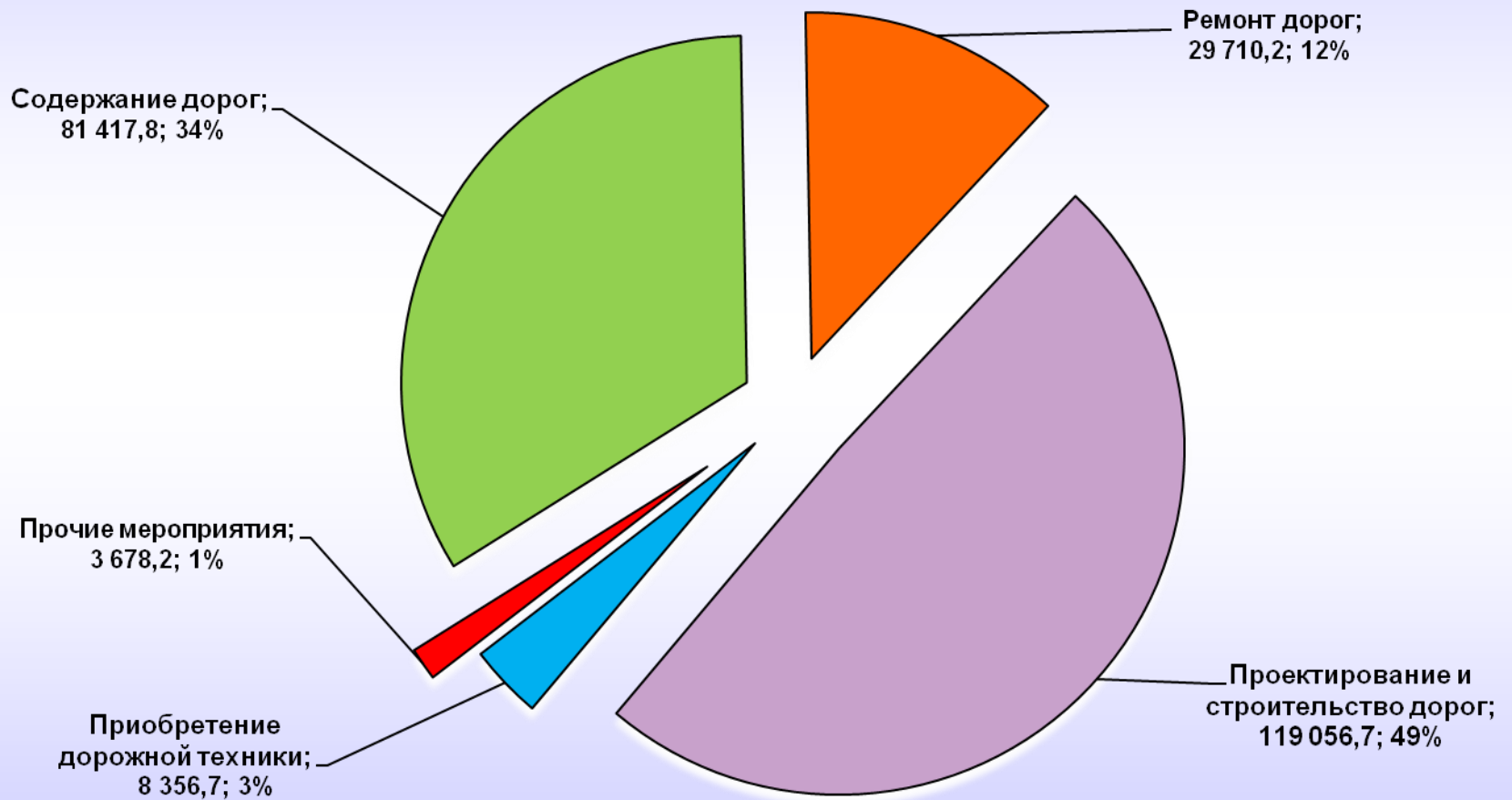
Наименование	расходы за 2018 г.
Всего	45 009,7
Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения	1827,0
Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах МО «Котлас»	299,9
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	807,0
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря	225,7
Строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Салют", расположенном по адресу: г.Котлас, пр.Мира, 45	40 347,3
Обустройство веревочного парка «Лабиринт спортивных приключений»	1502,8

Динамика роста среднемесячной заработной платы работников социальной сферы 2012-2018 годы

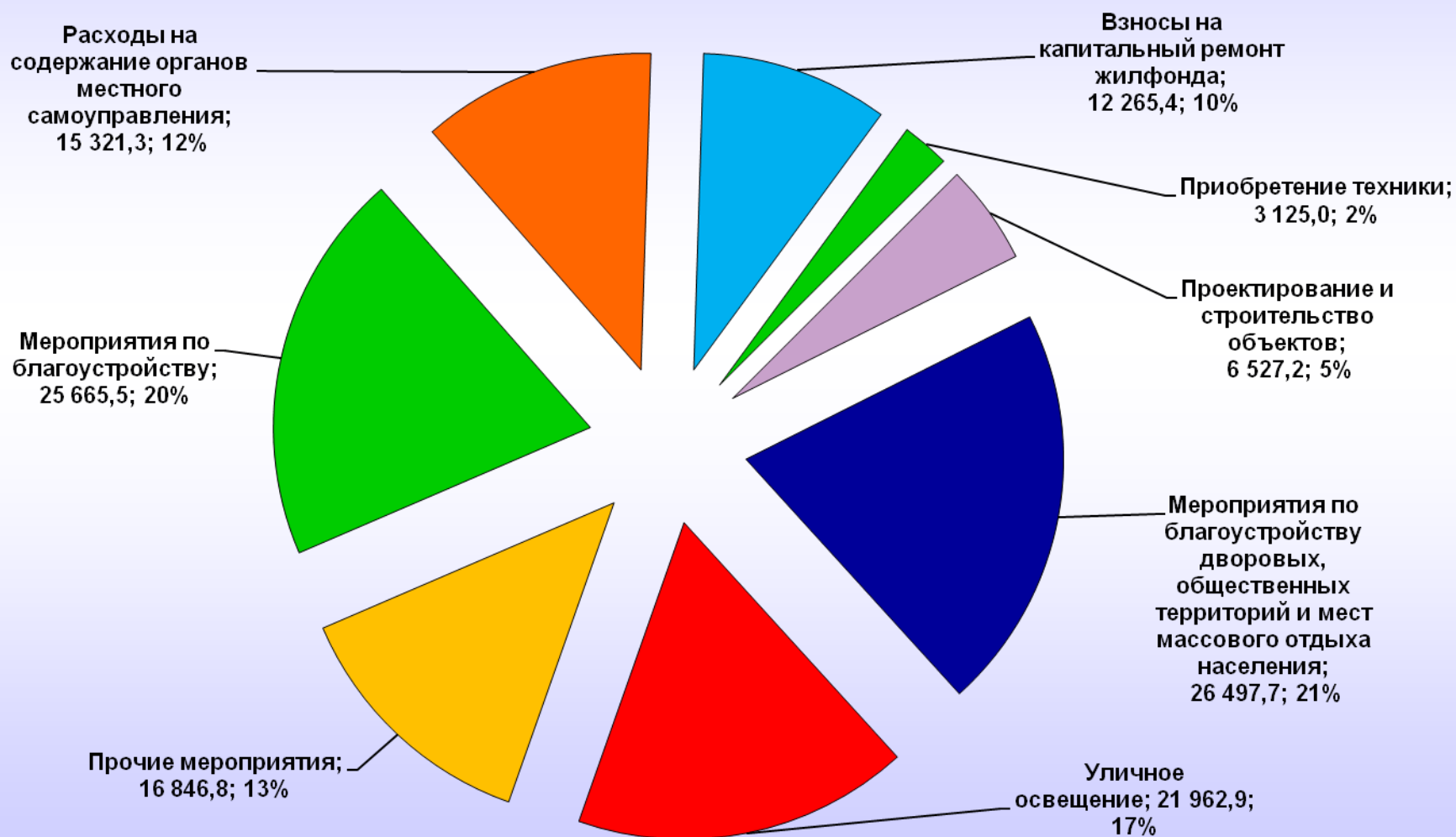


Среднемесячная заработная плата в 2012г.	11 890,60	24 283,70	24 750,20	17 664,10	11 411,70
Среднемесячная заработная плата в 2013г.	20 882,50	31 027,50	31 853,90	23 481,30	20 267,70
Среднемесячная заработная плата в 2014г.	24 933,50	31 116,90	31 726,90	26 634,80	21 640,80
Среднемесячная заработная плата в 2015г.	26 021,60	32 313,80	33 052,60	28 270,70	22 337,91
Среднемесячная заработная плата в 2016г.	26 366,00	32 375,30	32 918,80	28 888,80	24 286,47
Среднемесячная заработная плата в 2017г.	27 585,90	32 709,40	33 212,60	33 071,60	30 981,90
Среднемесячная заработная плата в 2018г.	30 962,90	34 665,20	34 961,50	36 645,60	38 142,00

**Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли
Национальная экономика в 2018 году
242 219,6 тыс. руб.**



Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли Жилищно – коммунальное хозяйство в 2018 году 128 211,8 тыс. руб.



Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2018 год 159 882,5 тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2018 г.	в том числе за счет средств		
		фед. бюджета	обл. бюджета	местного бюджета
ВСЕГО, <i>из них значимые расходы</i>	159 882,5	6 283,1	141 615,5	11 983,9
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	45 803,4		45 803,4	
Меры социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений МО «Котлас»	3 249,0			3 249,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения	18 870,1	5 004,3	13 865,8	
Обеспечение жильем молодых семей	3 338,2	1 278,8	1 191,5	867,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	80 384,4		80 384,4	

**Общий объем расходов капитального характера
бюджета МО «Котлас» в 2018 году
331 019,6 тыс.руб. (15,4 % общих расходов бюджета)**



**Общий объем расходов на строительство и модернизацию объектов в 2018 году
189 485,4 тыс. руб.
из них основные объекты**

**Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест
в г.Котласе по пр.Мира 24 а 12 085,5тыс.руб.**

МП "Газификация МО "Котлас" 1 220,9 тыс.руб.

**Проектирование и строительство насосной станции 3 подъема у Южной котельной
5 306,3 тыс.руб.**

**Проектирование и строительство автомобильной дороги «Восточное шоссе»
119 050,3 тыс. руб.**

Проектирование школы на 860 мест в г. Котласе 3,5 тыс. руб.

**Реконструкция шатровой кровли над зданием МОУ "Средняя общеобразовательная
школа N 17", расположенным по адресу: Архангельская область,
г. Котлас, ул. Багратиона, д.10 8 406,6 тыс. руб.**

**Строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Салют",
расположенном по адресу: г.Котлас, пр.Мира, 45 40 233,2 тыс. руб.**

ПОДГОТОВЛЕНО ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МО «КОТЛАС»

пл. Советов, д. 3, г. Котлас, Архангельская область, 165300

тел./факс: 8 (818-37) 5-15-34, 2-14-01

e-mail: ktfinupr@mail.ru