



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основе решения Собрания депутатов МО
«Котлас»

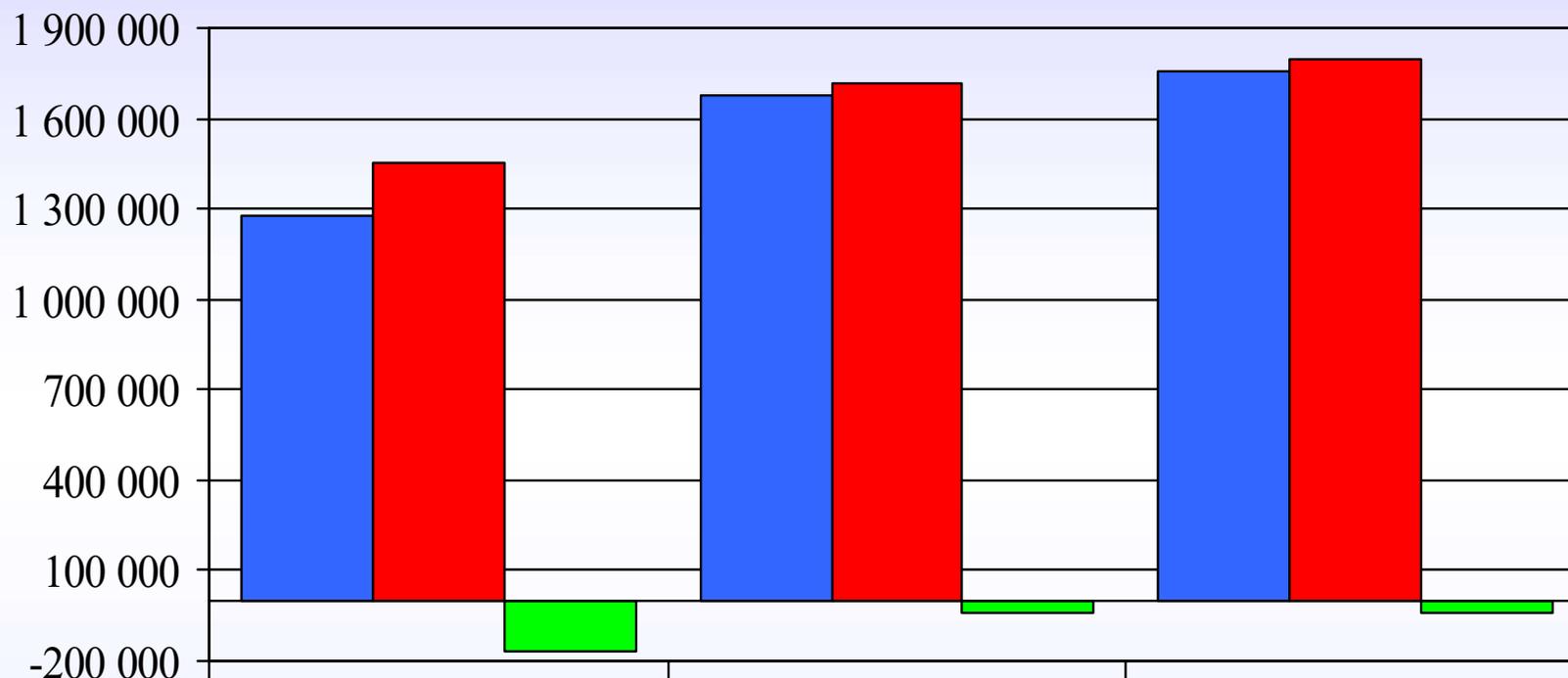
от 18.06.2015 № 117-н

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за 2014 год»

МО «Котлас»

2015 год

Структура бюджета муниципального образования «Котлас»

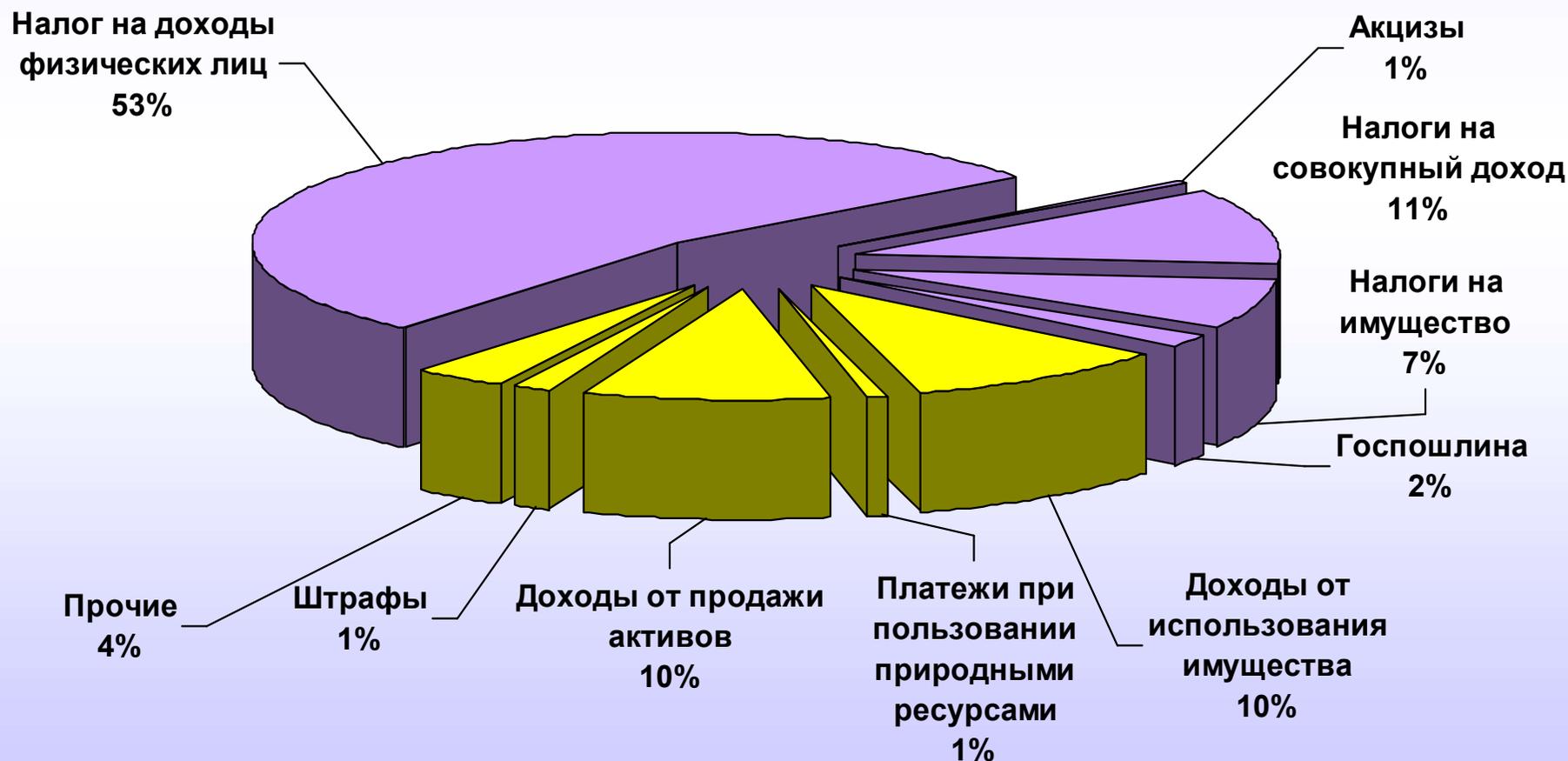


	2012 год (отчет), тыс.руб.	2013 год (отчет), тыс.руб.	2014 год (отчет), тыс.руб.
■ доходы	1 278 157,0	1 677 763,5	1 755 806,2
■ расходы	1 449 269,5	1 715 813,3	1 796 375,7
■ дефицит/профицит	-171 112,5	-38 049,8	-40 569,5

Структура доходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2014 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



Сравнительный анализ поступления доходов в разрезе налоговых и неналоговых источников

Тыс. руб.

наименование дохода	отчет 2013 года	план 2014 года	отчет 2014 года	% исполнения	
				к отчету 2013 г.	к плану 2014 г.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	662 085,8	619 881,3	591 663,6	89,4	95,4
Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ)	507 846,6	454 901,3	425 284,0	83,7	93,5
Налоги на товары (работы, услуги) (Акцизы)	0,0	7 791,5	6 340,6	-	81,4
Налоги на совокупный доход	87 209,2	87 176,7	87 234,9	100,0	100,1
Налоги на имущество	58 278,0	56 530,4	58 431,9	100,3	103,4
Государственная пошлина	8 751,8	13 481,4	14 368,4	164,2	106,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,2	0,0	3,8	-	-
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	199 987,2	174 776,4	203 526,2	101,8	116,4
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	118 327,5	72 136,7	82 401,9	69,6	114,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	6 465,0	5 240,0	5 522,5	85,4	105,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 126,1	227,3	3 619,8	115,8	1592,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	51 010,3	62 303,5	76 685,6	150,3	123,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 569,2	10 611,9	10 829,2	113,2	102,0
Прочие неналоговые доходы	11 489,1	24 257,0	24 467,0	213,0	100,9
ИТОГО	862 073,0	794 657,7	795 189,8	92,2	100,1

Сравнительный анализ безвозмездных поступлений в разрезе основных направлений

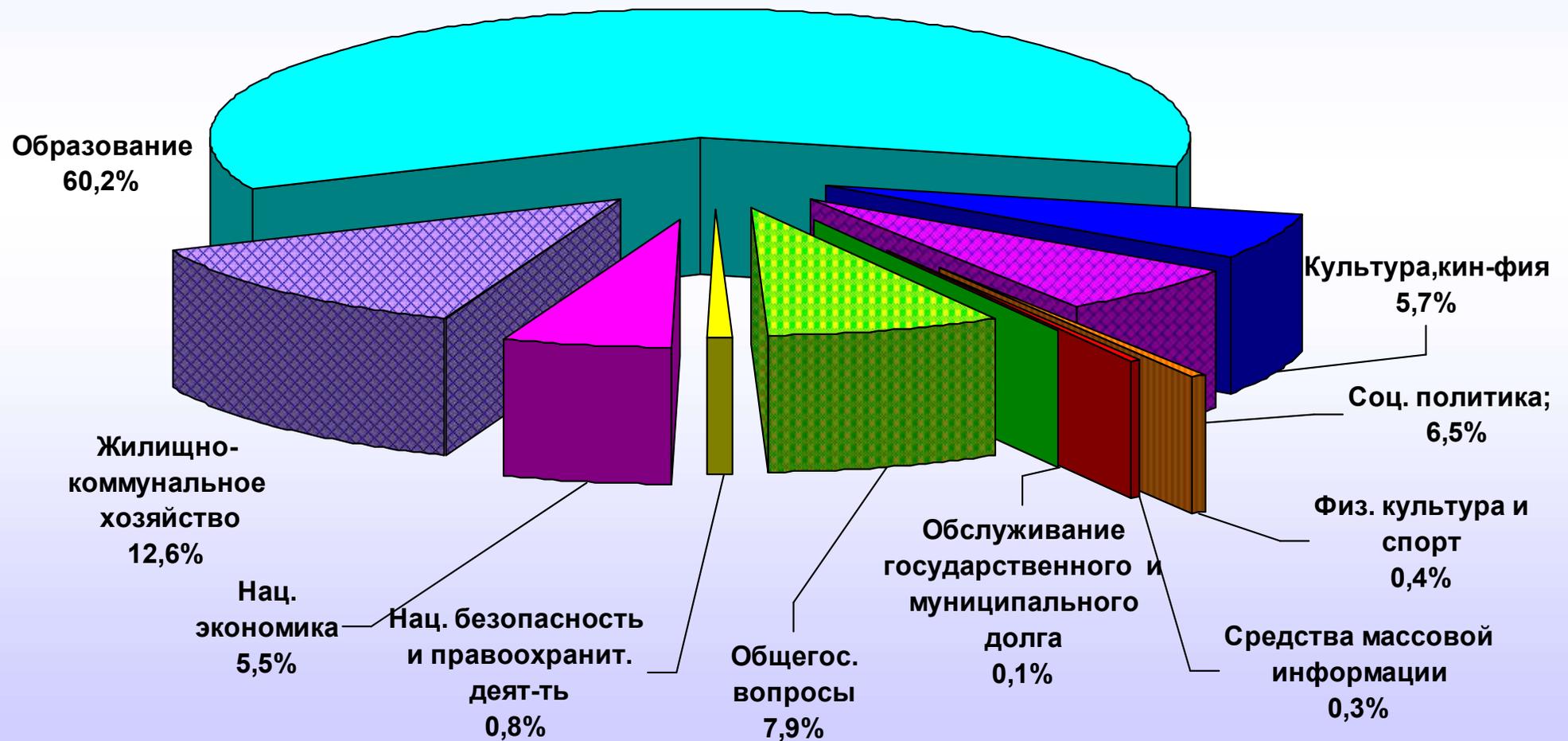
Тыс. руб.

наименование	Отчет 2013 г.	Отчет 2014 г.	отклонение
Безвозмездные поступления от других бюджетов, из них	819 240,6	967 901,8	148 661,2
Дотации бюджетам муниципальных образований	0,0	26 065,0	26 065,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований, из них	369 533,9	234 504,3	-135 029,6
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	49 096,2	65 417,9	16 321,7
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда	14 003,5	15 718,8	1 715,3
Субсидии на реализацию программы энергосбережения на период до 2020 года	20 187,3	25 745,9	5 558,6
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования	30 812,2	38 406,0	7 593,8
Субсидии на осуществление дорожной деятельности, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий	45 173,7	16 632,9	-28 540,8
Субсидии на капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций	0,0	21 391,8	21 391,8
Субсидии на мероприятия в сфере муниципальной транспортной инфраструктуры	0,0	16 000,0	16 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований, из них	448 713,0	704 475,4	225 762,4
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ	320 910,3	585 072,1	264 161,8
Прочие безвозмездные поступления	575,0	3 072,0	2 497,0
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	815 690,5	960 616,4	144 925,9

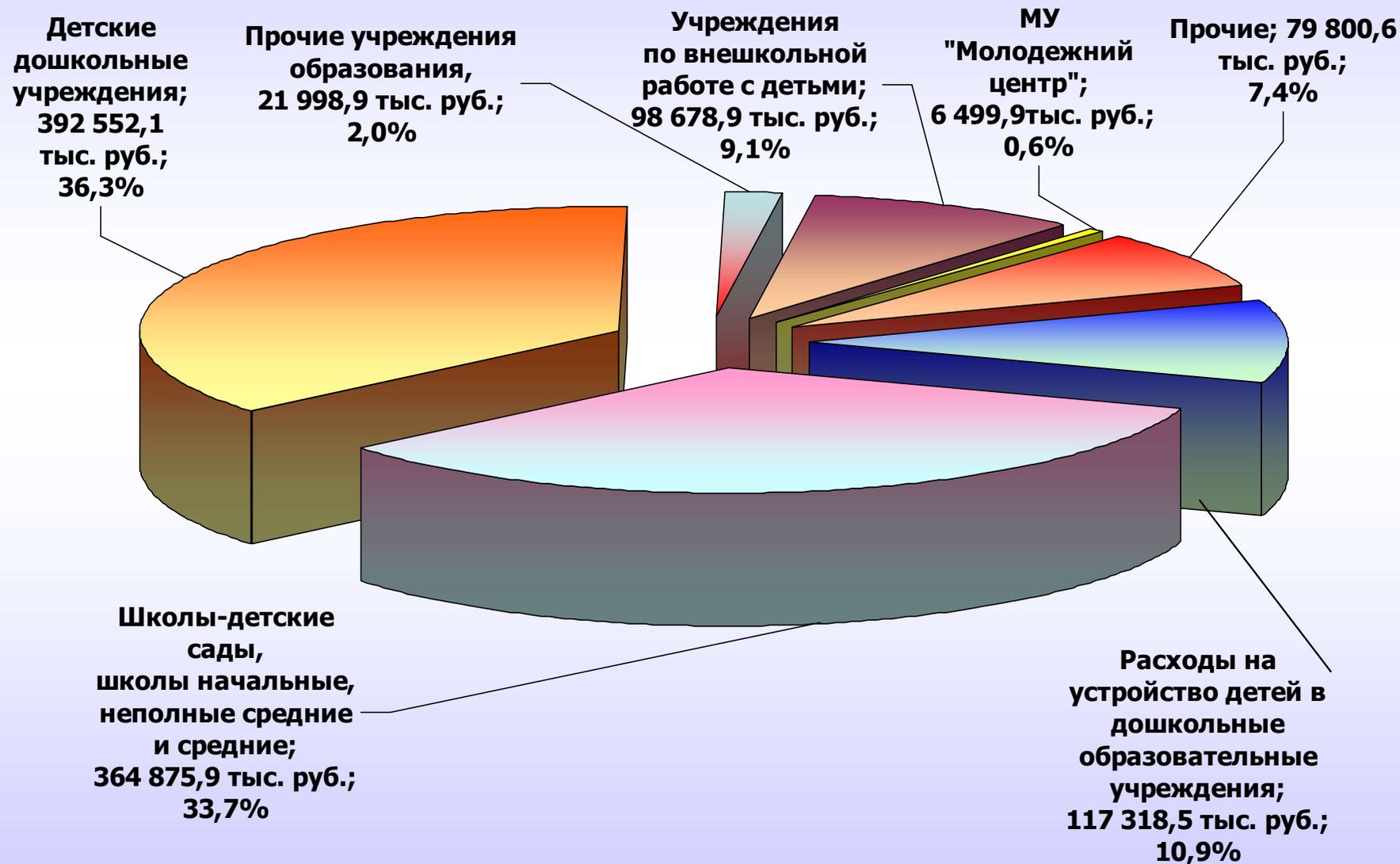
Расходы бюджета МО «Котлас»

раздел	наименование	отчет 2013 года, тыс.руб.	план 2014 года, тыс.руб.	отчет 2014 года, тыс.руб.	Процент исполнения	
					к отчету 2013 г.	к плану 2014 г.
01	Общегосударственные вопросы	163 455,4	146 294,0	142 023,2	86,9	97,1
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	16 407,9	16 298,9	14 727,9	89,8	90,4
04	Национальная экономика	105 210,5	101 458,9	97 677,4	92,8	96,3
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	236 864,4	257 827,9	226 863,8	95,8	88,0
07	Образование	944 623,8	1082 937,3	1081 724,8	114,5	99,9
08	Культура, кинематография	101 791,0	102 808,6	102 805,1	101,0	100,0
10	Социальная политика	123 053,1	117 653,7	115 891,6	94,2	98,5
11	Физическая культура и спорт	15 842,0	7 523,8	7 523,8	47,5	100,0
12	Средства массовой информации	6 063,7	6 067,7	6 067,7	100,1	100,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 501,5	1 141,6	1 070,4	42,8	93,8
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 715 813,3	1 840 012,4	1 796 375,7	104,7	97,6

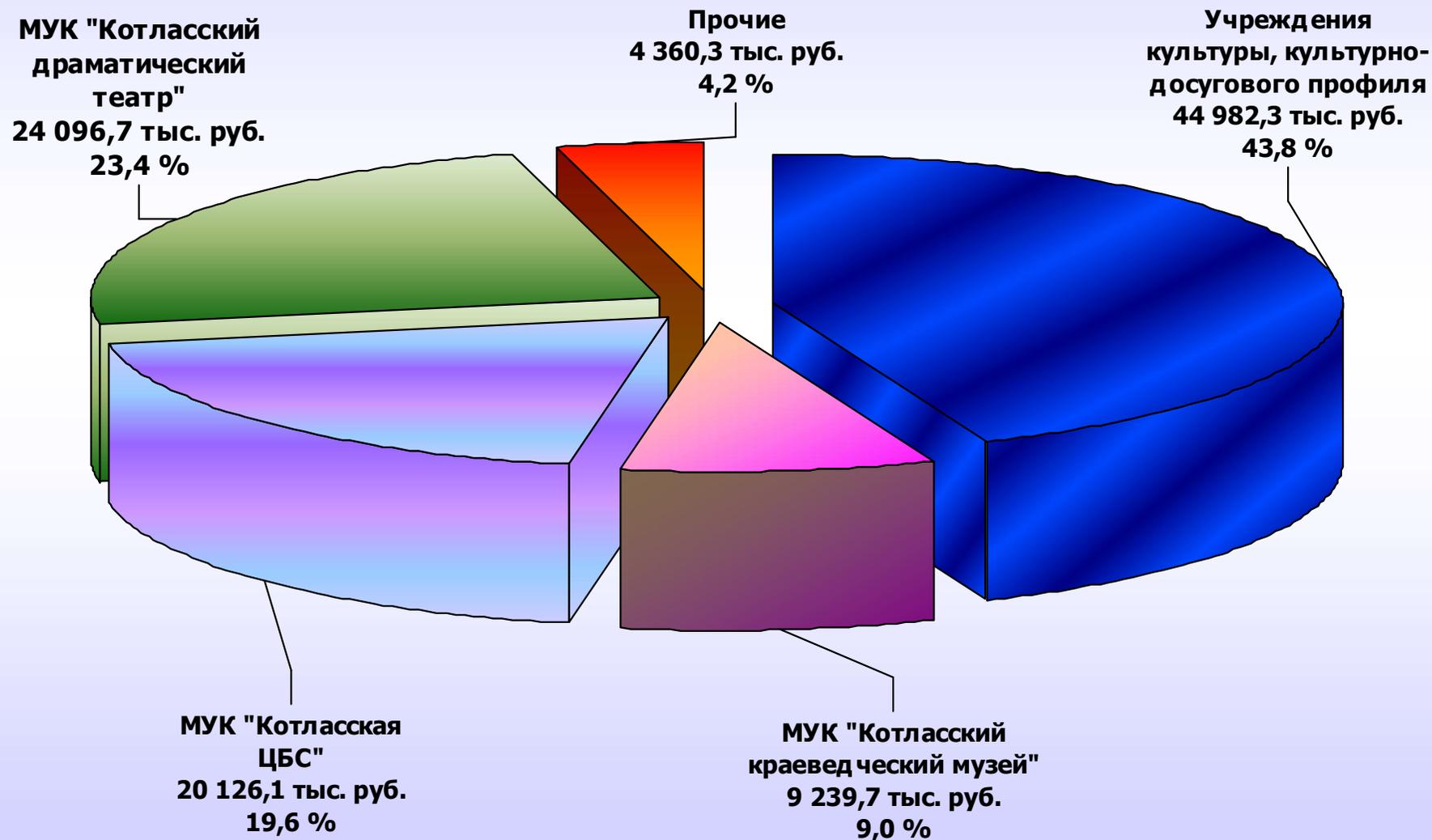
Структура расходов бюджета МО «Котлас» в 2014 году 1 796 375,7 тыс.руб.



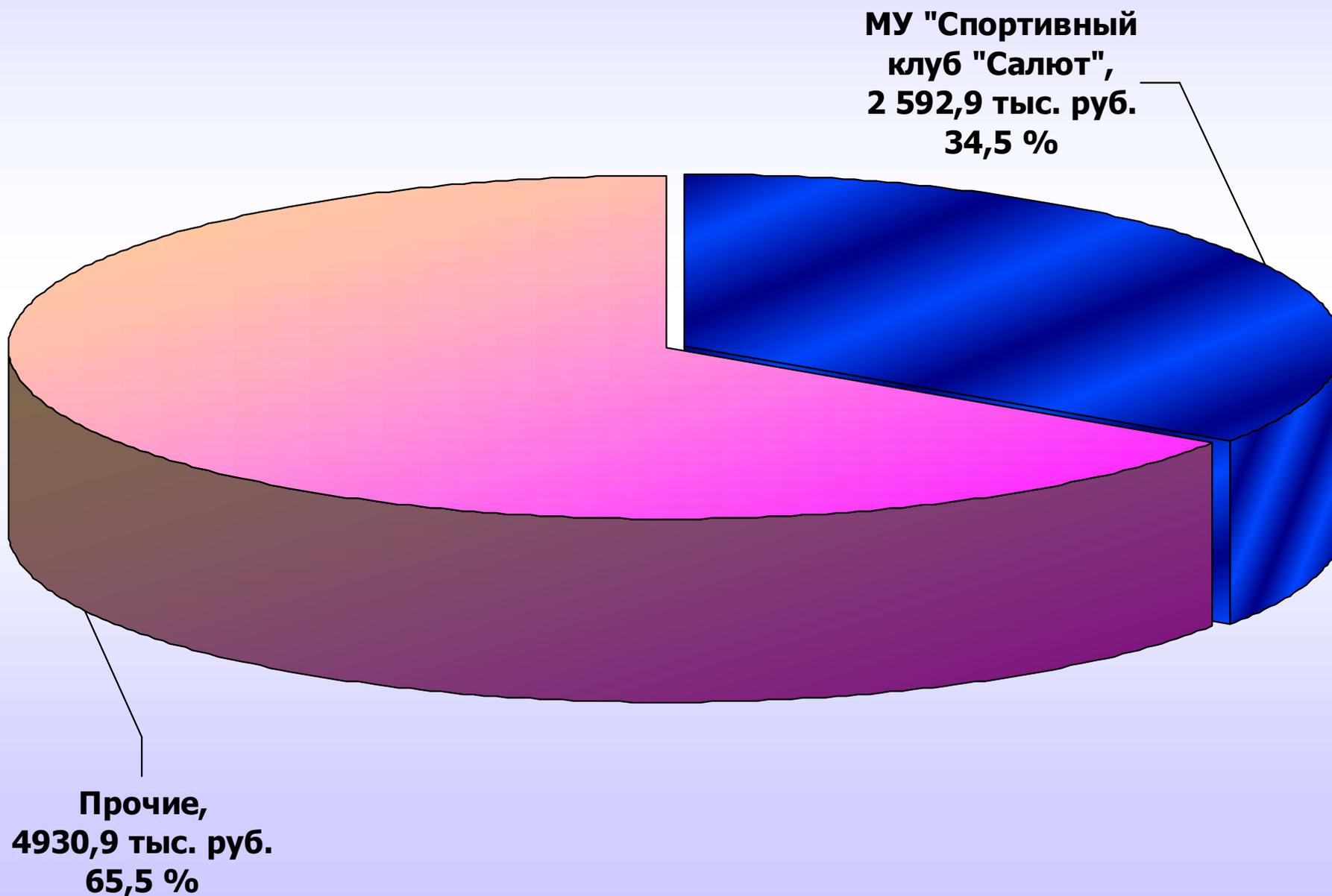
**Расходы бюджета МО «Котлас»
по отрасли «Образование» за 2014 год
1 081 724,8 тыс. руб.**



**Расходы бюджета МО «Котлас» по подразделу «Культура» за
2014 год
102 805,1 тыс.руб.**

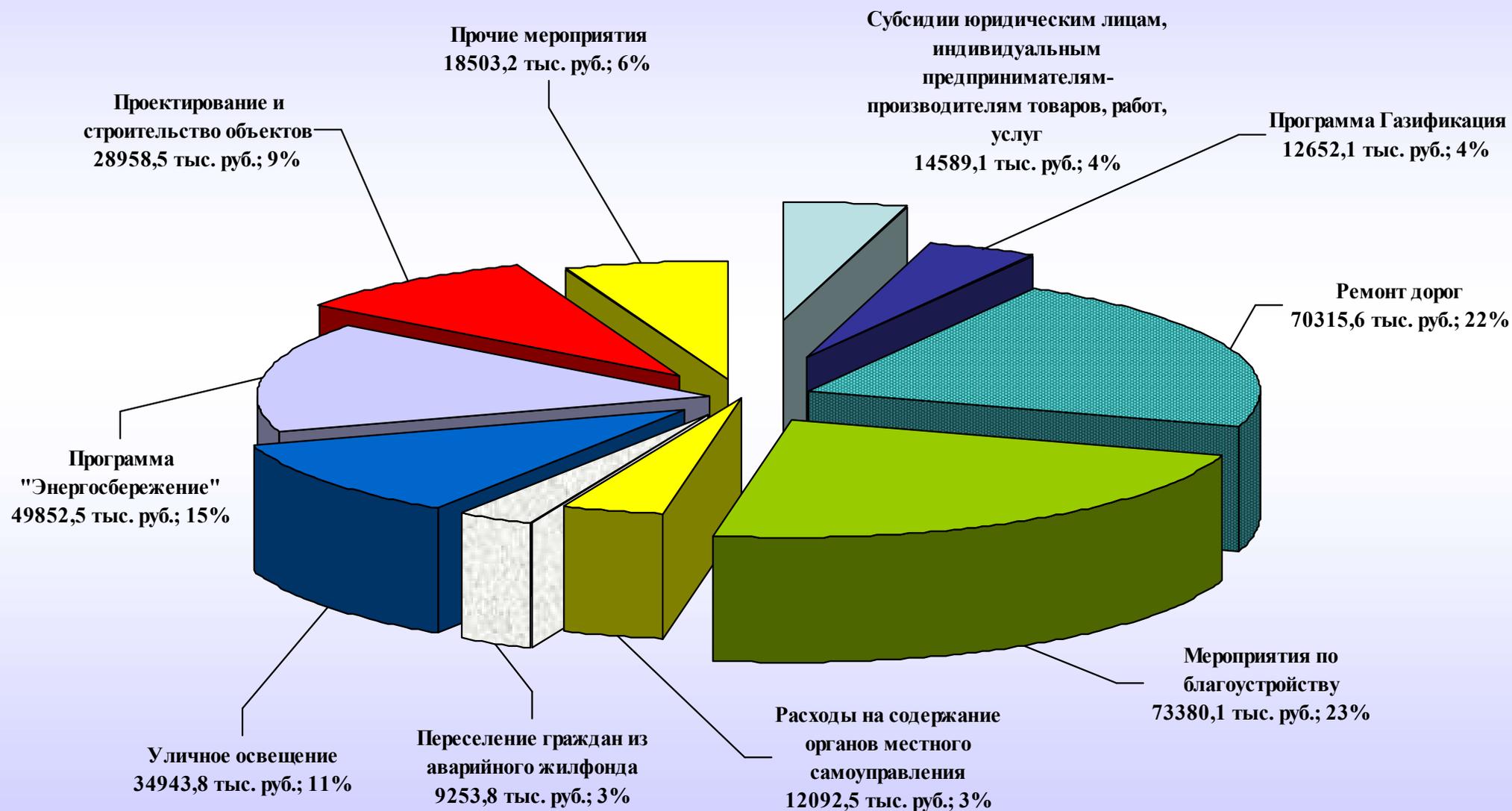


**Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли
«Физическая культура и спорт» за 2014 год
7 523,8 тыс.руб.**



Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли Национальная экономика и Жилищно – коммунальное хозяйство в 2014 году

324 541,2 тыс. руб.

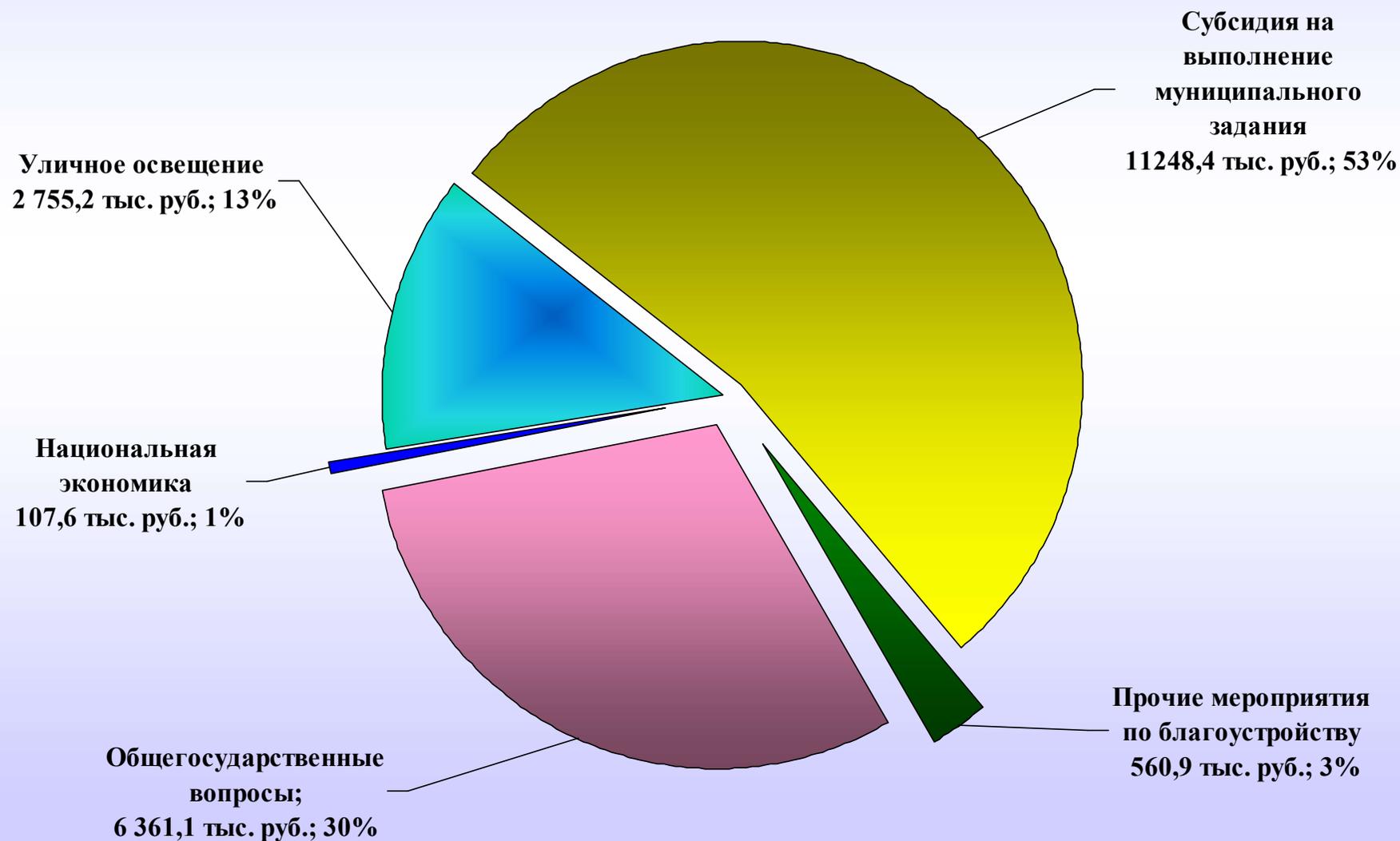


Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2014 год 115 891,6 тыс.руб.

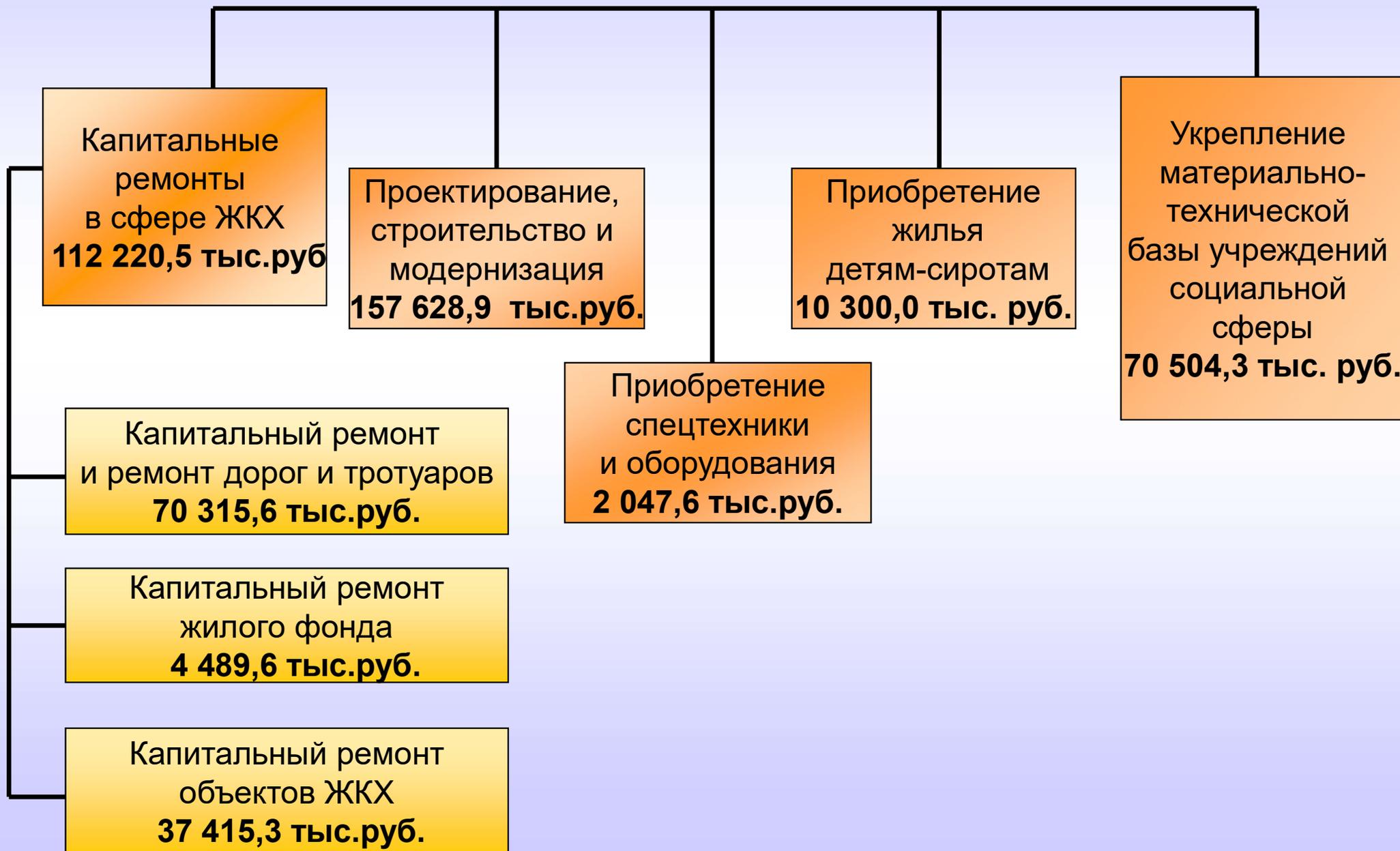
тыс. руб.

Наименование	расходы за 2014 г.	в том числе за счет средств		
		фед. бюджета	обл. бюджета	местного бюджета
ВСЕГО, <i>из них значимые расходы</i>	115 891,6	2 780,2	103 484,7	9 626,8
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	20 153,5		20 153,5	
Расходы на социальную поддержку воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений	3 678,7			3 678,7
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения	10 300,0	2 230,0	8 070,0	
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	73 398,2		73 398,2	
Обеспечение жильем молодых семей	1 250,4	550,2	350,1	350,1

**Исполнение расходной части бюджета МО «Котлас»
за 2014 год по главному распорядителю
«Администрация Вычегодского административного округа»
21 033,2 тыс. руб.**



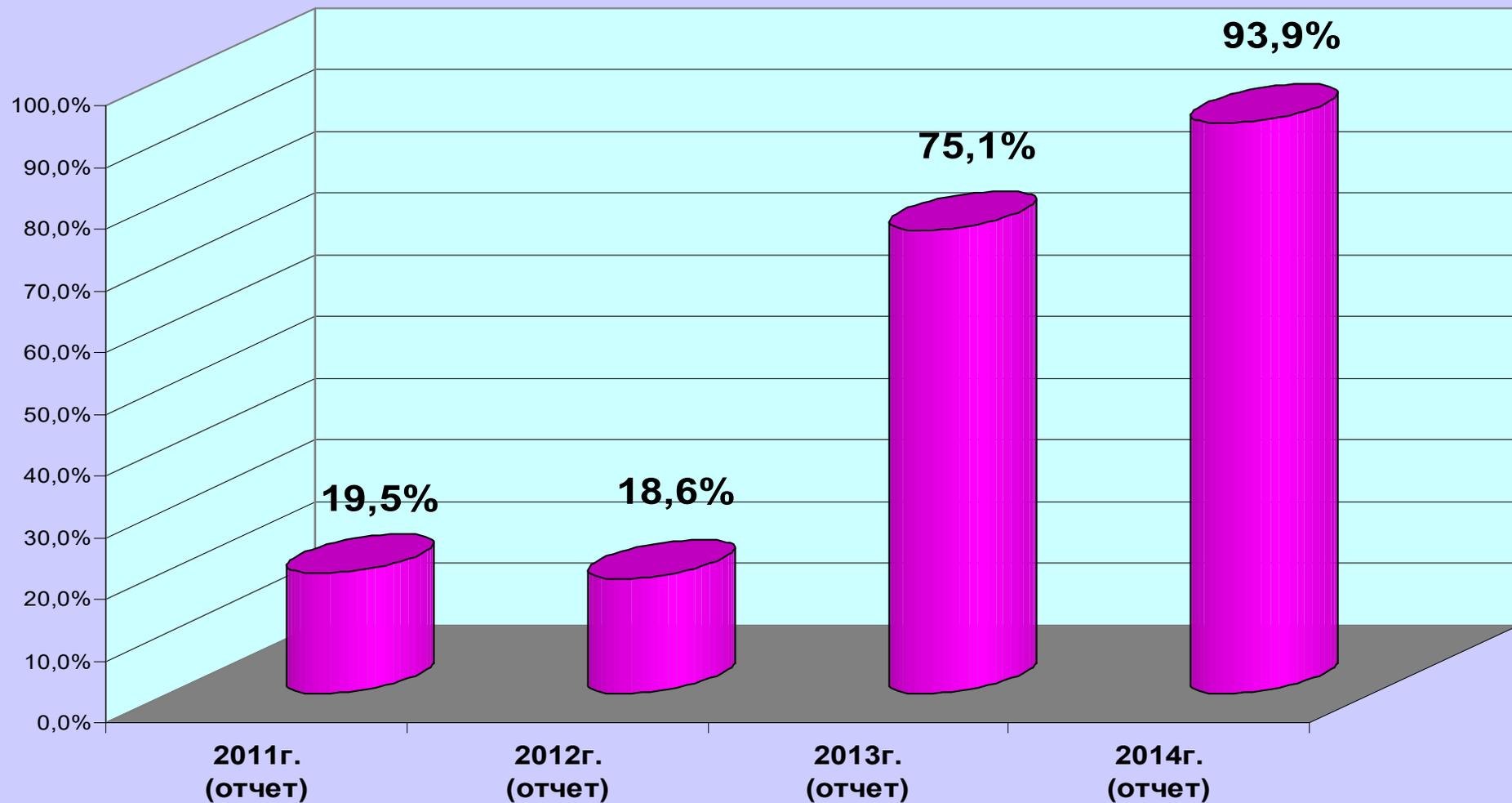
**Общий объем расходов капитального характера
бюджета МО «Котлас» в 2014 году
352 701,3 тыс.руб. (20% общих расходов бюджета)**



Расходы на финансирование проектирования, строительства и модернизацию объектов 2014 год

Наименование	кассовые расходы за 2014 г., тыс. руб.	в том числе за счет средств, тыс. руб.		
		федеральног о бюджета	областного бюджета	местного бюджета
ВСЕГО, <u>из них основные объекты</u>	157 628,9	37 892,2	73 278,0	46 458,7
Проектирование и строительство автодороги и тротуаров участка ул. 70 лет Октября	5 233,0			5 233,0
Строительство и приобретение жилья (переселение граждан из аварийного жилфонда)	9 253,8	543,1	401,8	8308,9
МП "Газификация МО "Котлас" на 2010 - 2015 годы"	12 652,1		10 272,1	2 380,0
Проектирование и строительство насосной станции 3 подъема у Южной котельной	21 032,7		14 177,0	6 855,7
Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул.Портовиков в г.Котласе	87 349,3	37 349,1	40 968,8	9 031,4
Проектирование и строительство здания детского сада на 280 мест в г.Котласе по пр. Мира, д. 24 –а	1 331,4			1 331,4
Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда в связи переключением потребителей на газовую котельную №8 по ул. Суворова	12 437,2		7 458,3	4 978,9

Удельный вес расходов бюджета МО «Котлас» в рамках программ



■ Удельный вес расходов бюджета МО "Котлас" в рамках программ

**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@atnet.ru