



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

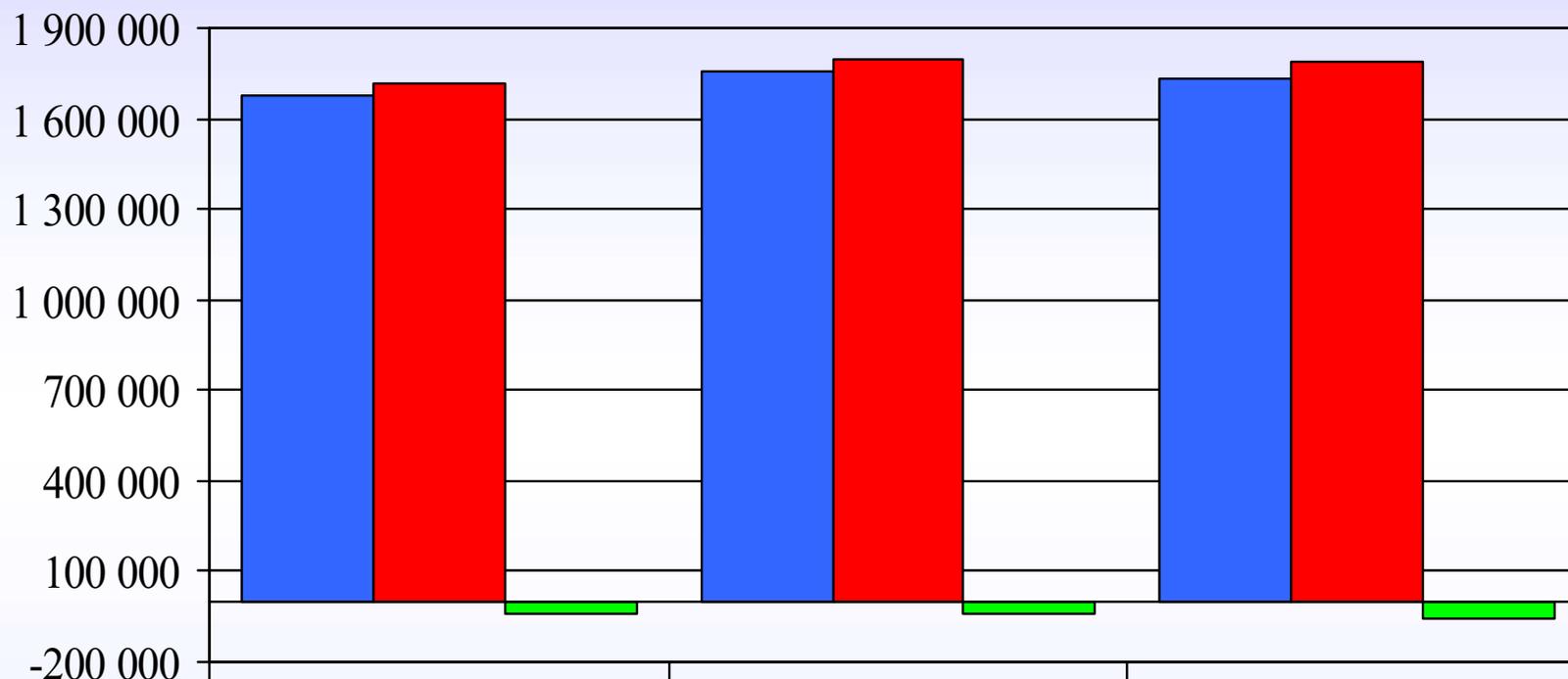
от 15.09.2016 № 161-н

«О исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за 2015 год»

МО «Котлас»

2016 год

Структура бюджета муниципального образования «Котлас»

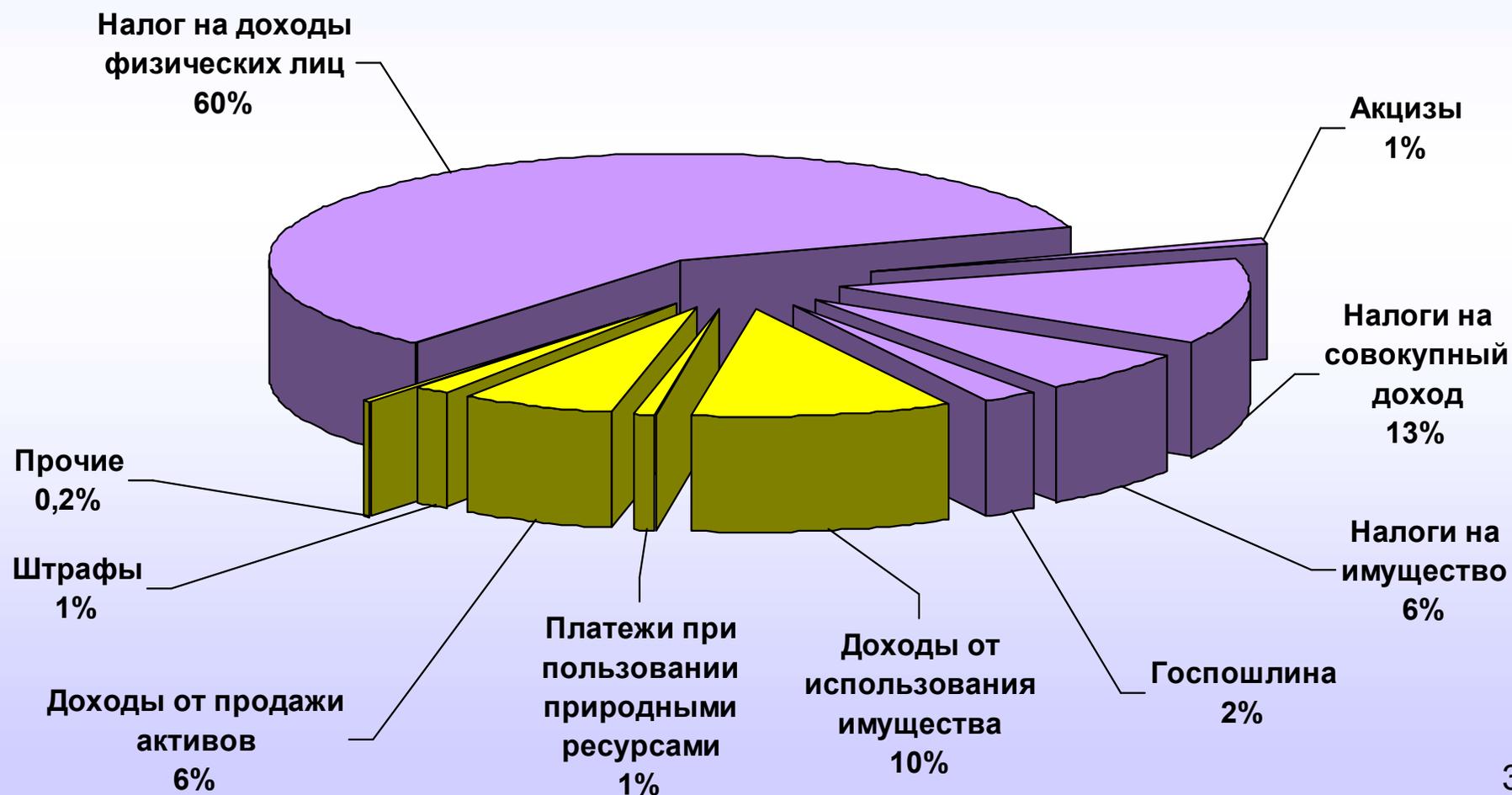


	2013 год (отчет), тыс.руб.	2014 год (отчет), тыс.руб.	2015 год (отчет), тыс.руб.
■ доходы	1 677 763,5	1 755 806,2	1 728 823,1
■ расходы	1 715 813,3	1 796 375,7	1 787 773,0
■ дефицит/профицит	-38 049,8	-40 569,5	-58 949,9

Структура доходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2015 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 2014 года	план 2015 года	отчет 2015 года	% исполнения	
				к отчету 2014 г.	к плану 2015 г.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	591 663,6	631 613,6	601 452,7	101,7	95,2
Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ)	425 284,0	463 528,0	436 470,4	102,6	94,2
Налоги на товары (работы, услуги) (Акцизы)	6 340,6	5 762,8	5 981,7	94,3	103,8
Налоги на совокупный доход	87 234,9	95 377,9	95 023,7	108,9	99,6
Налоги на имущество	58 431,9	52 937,4	47 922,8	82,0	90,5
Государственная пошлина	14 368,4	14 007,5	16 046,6	111,7	114,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	3,8	0,0	7,5	в 2 раза больше	-
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	203 526,2	136 979,3	141 004,0	69,3	102,9
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	82 401,9	84 871,5	77 185,4	93,7	90,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	5 522,5	5 240,0	5 164,1	93,5	98,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 619,8	65,0	1 263,9	34,9	в 19,4 раза больше
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	76 685,6	36 366,8	46 542,7	60,7	128,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10 829,2	10 285,0	10 227,5	94,4	99,4
Прочие неналоговые доходы	24 467,0	151,0	620,4	2,5	в 4,1 раза больше
ИТОГО	795 189,8	768 592,9	742 456,7	93,4	96,6

Сравнительный анализ безвозмездных поступлений в разрезе основных направлений

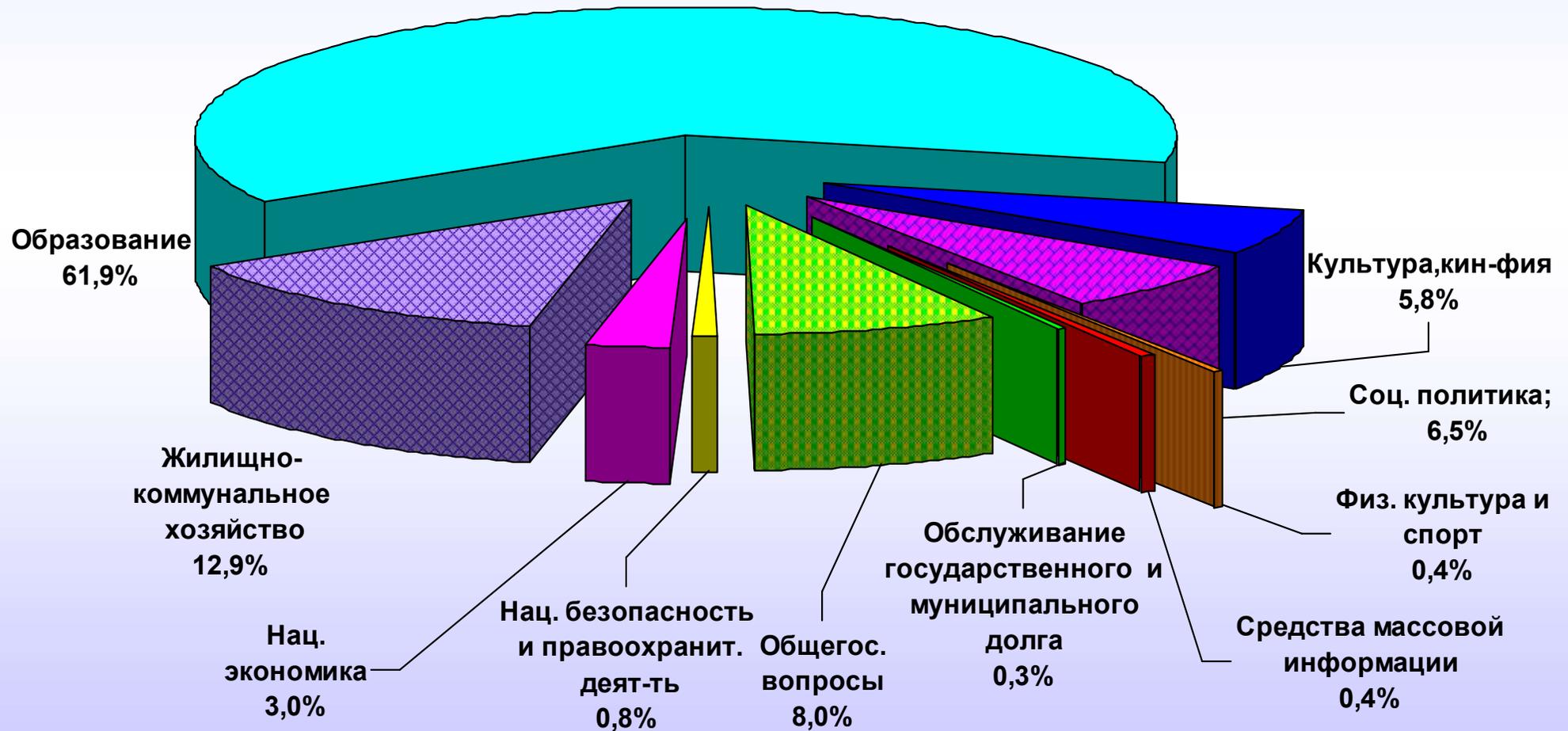
Тыс. руб.

наименование	Отчет 2014 г	Отчет 2015 г	отклонение
Безвозмездные поступления от других бюджетов, из них	967 901,8	987 795,5	19 893,7
Дотации бюджетам муниципальных образований	26 065,0	42 001,6	15 936,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований, из них	234 504,3	204 772,6	- 29 731,7
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	65 417,9	87 474,5	22 056,6
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда	15 718,8	10 753,4	- 4 965,4
Субсидии на реализацию программы энергосбережения на период до 2020 года	25 745,9	0,0	- 25 745,9
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования	38 406,0	34 479,9	- 3 926,1
Субсидии на осуществление дорожной деятельности, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий	16 632,9	19 639,0	3 006,1
Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений	0,0	10 000,0	10 000,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований, из них	704 475,4	737 916,8	33 441,4
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ	585 072,1	623 082,2	38 010,1
Прочие безвозмездные поступления	3 072,0	0,0	- 3 072,0
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	960 616,4	986 366,4	25 750,0

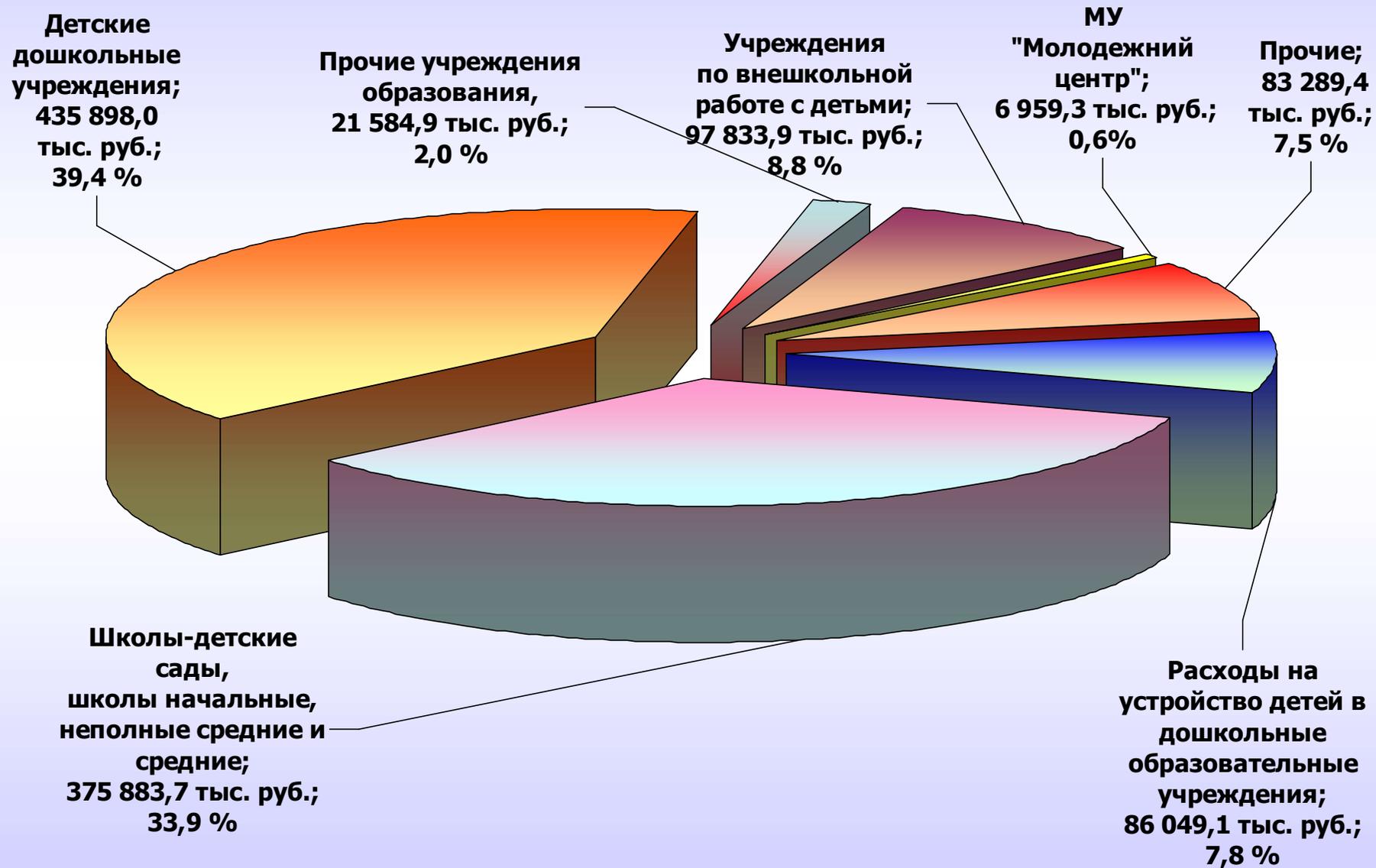
Расходы бюджета МО «Котлас»

раздел	наименование	отчет 2014 года, тыс.руб.	план 2015 года, тыс.руб.	отчет 2015 года, тыс.руб.	процент исполнения к плану 2015 г.
01	Общегосударственные вопросы	142 023,2	149 962,6	142 691,8	95,2
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 727,9	15 885,8	13 848,6	87,2
04	Национальная экономика	97 677,4	56 630,4	53 613,9	94,7
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	226 863,8	239 951,0	231 071,4	96,3
07	Образование	1081 724,8	1 117 087,1	1 107 498,3	99,1
08	Культура, кинематография	102 805,1	104 235,1	103 836,9	99,6
10	Социальная политика	115 891,6	118 272,0	116 330,5	98,4
11	Физическая культура и спорт	7 523,8	6 864,9	6 431,6	93,7
12	Средства массовой информации	6 067,7	7 487,1	7 487,1	100,0
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 070,4	5 834,0	4 962,9	85,1
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 796 375,7	1 822 210,0	1 787 773,0	98,1

Структура расходов бюджета МО «Котлас» в 2015 году 1 787 773,0 тыс.руб.

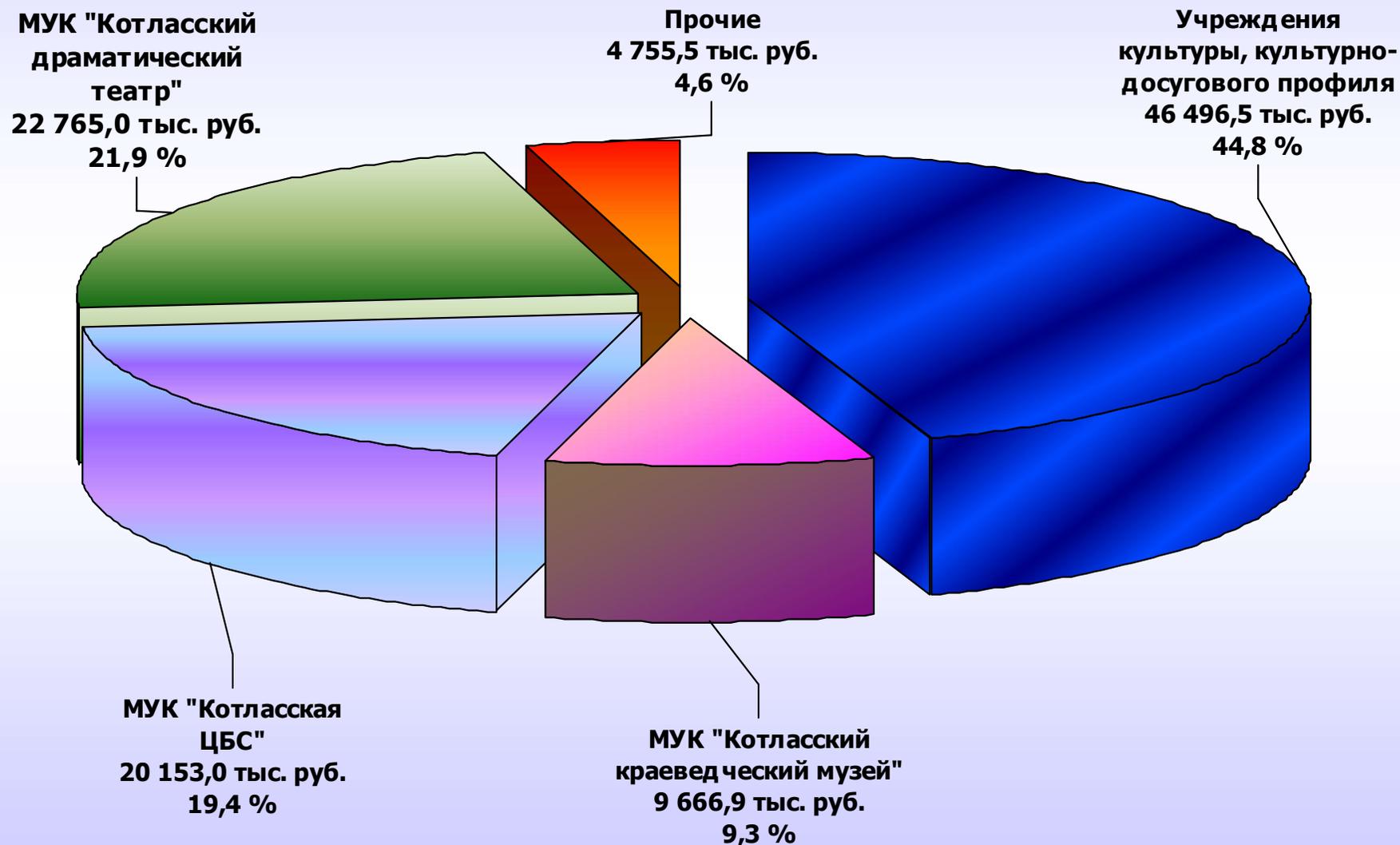


**Расходы бюджета МО «Котлас»
по отрасли «Образование» за 2015 год
1 107 498,3 тыс. руб.**



Расходы бюджета МО «Котлас» по подразделу «Культура» за 2015 год

103 836,9 тыс.руб.

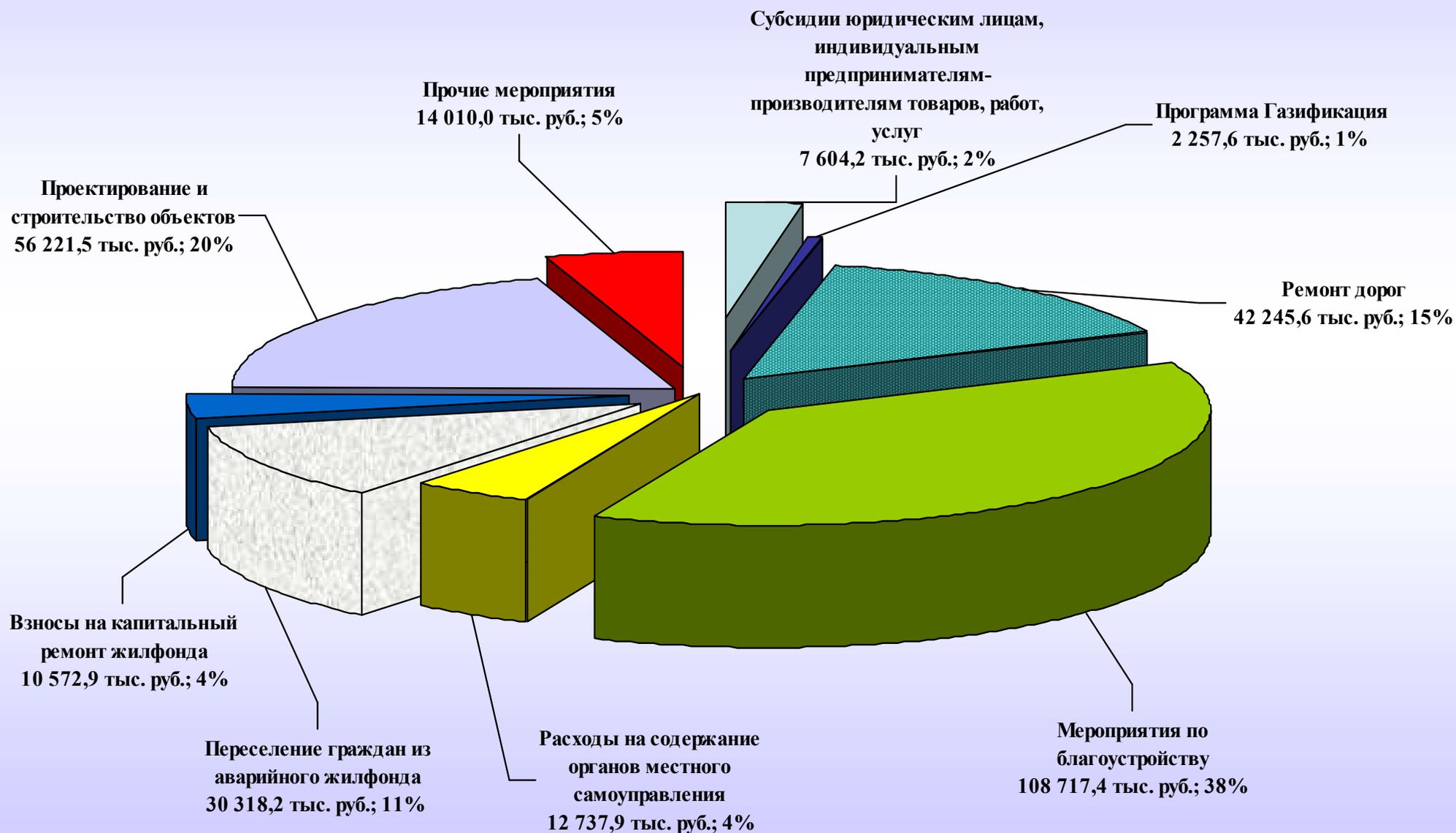


Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Физическая культура и спорт» в 2015 году

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2015 г.
Всего	6 431,6
Проведение официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения, проводимых на территории МО «Котлас» и участие в вышестоящих мероприятиях по видам спорта	1498,5
Проведение комплексных муниципальных Спартакиад среди дошкольных образовательных учреждений, учащихся, студентов учреждений начального и среднего профессионального образования, ВУЗов, спартакиады среди оздоровительных площадок МО «Котлас»	114,2
Приобретение и установка уличных тренажеров на спортивные площадки	2090,3
Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах МО «Котлас»	165,0
Приобретение системы видеонаблюдения для хоккейного корта по адресу: п.Вычегодский, ул. Загородная, д. 16	23,0
Проверка достоверности сметной стоимости по объекту : «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа «Салют» по адресу: г.Котлас, пр.Мира, д.45	73,6
Разработка проектно-сметной документации для установки физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа «Салют» по адресу: г.Котлас, пр.Мира, д.45	358,2
Капитальное строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Салют" по адресу: пр.Мира,45 в г.Котласе, Архангельской области	688,7
Проектирование и строительство крытого хоккейного корта по ул.Некрасова в г.Котласе	339,1
Текущий ремонт шахматно-шашечного клуба	247,0
Строительство крытого хоккейного корта в пос.Вычегодский Архангельской области	149,0
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	685,0

Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли Национальная экономика и Жилищно – коммунальное хозяйство в 2015 году 284 685,3 тыс. руб.

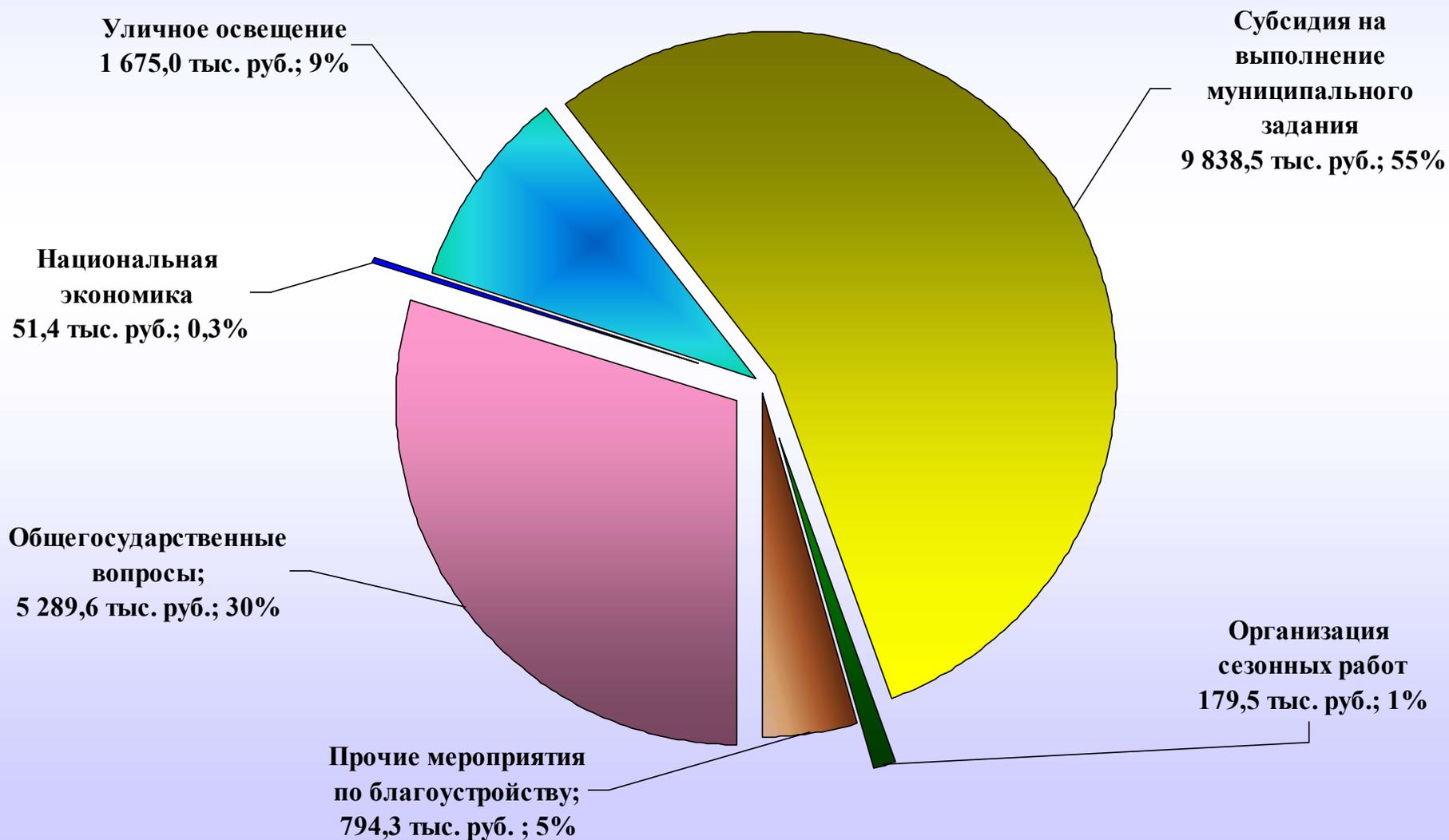


Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2015 год 116 330,5 тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2015 г.	в том числе за счет средств		
		фед. бюджета	обл. бюджета	местного бюджета
ВСЕГО, <i>из них значимые расходы</i>	116 330,5	5 191,6	100 863,8	10 275,1
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	26 000		26 000	
Расходы на социальную поддержку воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений	3 467,1			3 467,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения	6 993,0	3 053,7	3 939,3	
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	67 997,7		67 997,7	
Обеспечение жильем молодых семей	6 078,6	2 137,9	1 970,3	1 970,4

**Исполнение расходной части бюджета МО «Котлас»
за 2015 год по главному распорядителю
«Администрация Вычегодского административного округа»
17 828,3 тыс. руб.**



**Общий объем расходов капитального характера
бюджета МО «Котлас» в 2015 году
291 243,5 тыс.руб. (16,3 % общих расходов бюджета)**



Расходы на проектирование, строительство и модернизацию объектов 2015 год

Наименование	кассовые расходы за 2015 г., тыс. руб.	в том числе за счет средств, тыс. руб.		
		федерального бюджета	областного бюджета	местного бюджета
ВСЕГО, <i>из них основные объекты</i>	189 396,3	45 220,6	102 219,1	41 956,6
Проектирование и строительство автодороги и тротуаров участка ул. 70 лет Октября	1 443,1			1 443,1
Строительство и приобретение жилья (переселение граждан из аварийного жилфонда)	30 318,2	10 740,7	14 783,7	4 793,8
МП "Газификация МО "Котлас" на 2010 - 2015 годы"	2 257,6		1 255,0	1 002,6
Проектирование и строительство насосной станции 3 подъема у Южной котельной	41 514,5		40 324,5	1 190,0
Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе	80 303,4	34 479,9	35 500,0	10 323,5
Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для ИЖС, объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры	10 427,7		9 000,0	1 427,7
Проектирование и строительство автомобильной дороги «Восточное шоссе» в г. Котласе	804,1			804,1

**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