



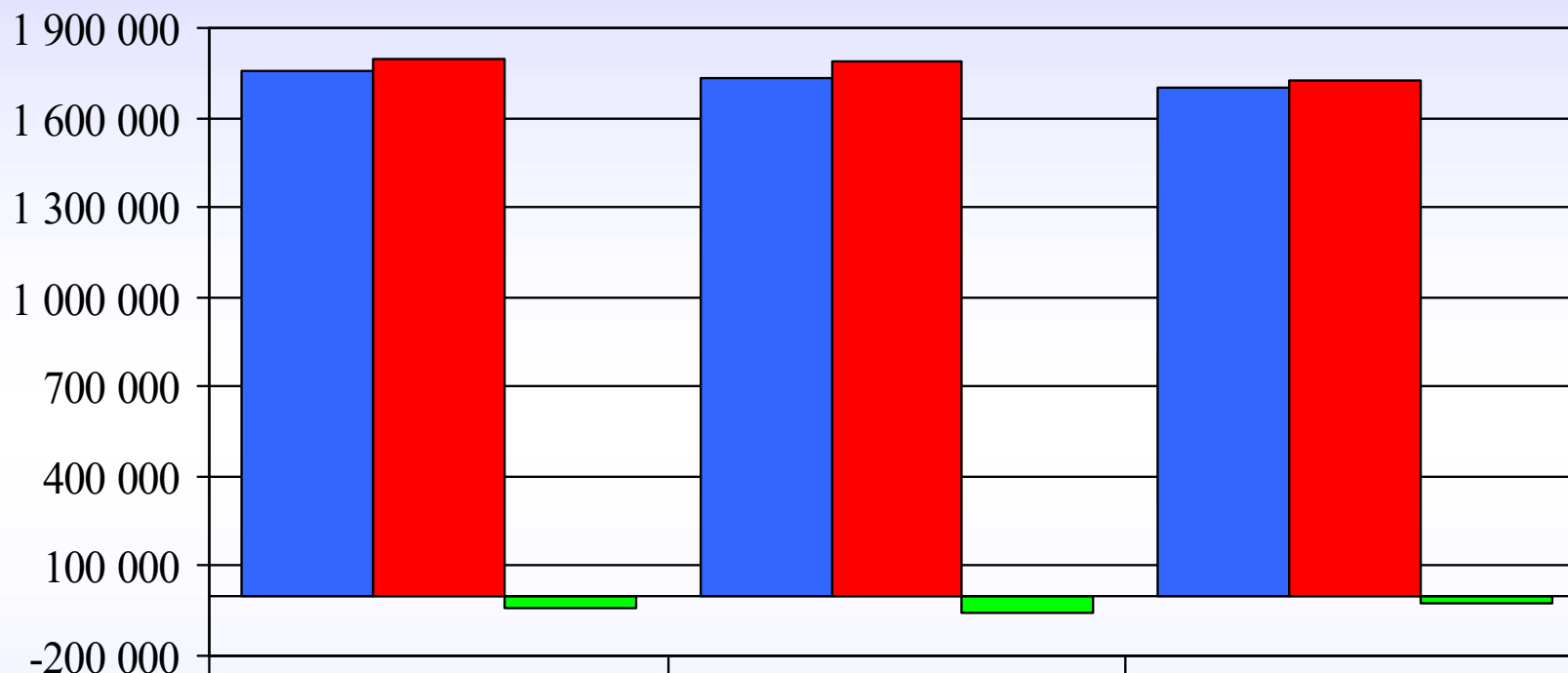
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на основе решения Собрания депутатов МО
«Котлас»

от 25.05.2017 № 213-н

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за 2016 год»

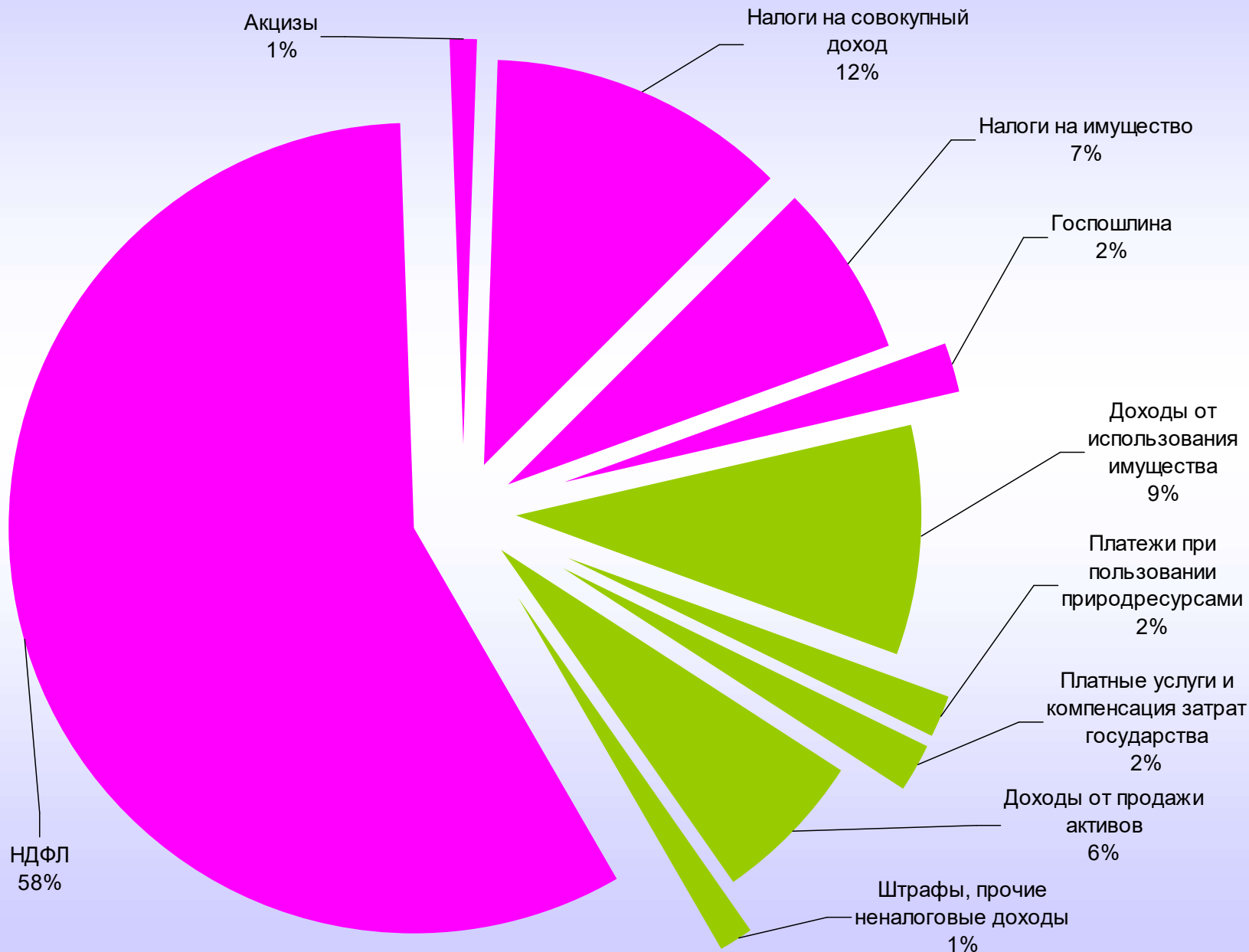
МО «Котлас»
2017 год

Структура бюджета муниципального образования «Котлас»



	2014 год (отчет), тыс.руб.	2015 год (отчет), тыс.руб.	2016 год (отчет), тыс.руб.
■ доходы	1 755 806,2	1 728 823,1	1 702 954,4
■ расходы	1 796 375,7	1 787 773,0	1 725 754,4
■ дефицит/профицит	-40 569,5	-58 949,9	-22 800,0

Структура доходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2016 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 налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Котлас»

2015 год
(отчет)

2016 год
(план)

2016 год
(отчет)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
742 456,7 тыс. руб.

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
723 113,9 тыс. руб.

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
738 139,5 тыс. руб.

0,6 %
2,1 %

Налоговые доходы
601 452,7 тыс. руб.

Налоговые доходы
589 094,5 тыс. руб.

Налоговые доходы
588 390,7 тыс. руб.

2,2 %
0,1 %

Неналоговые доходы
141 004,0 тыс. руб.

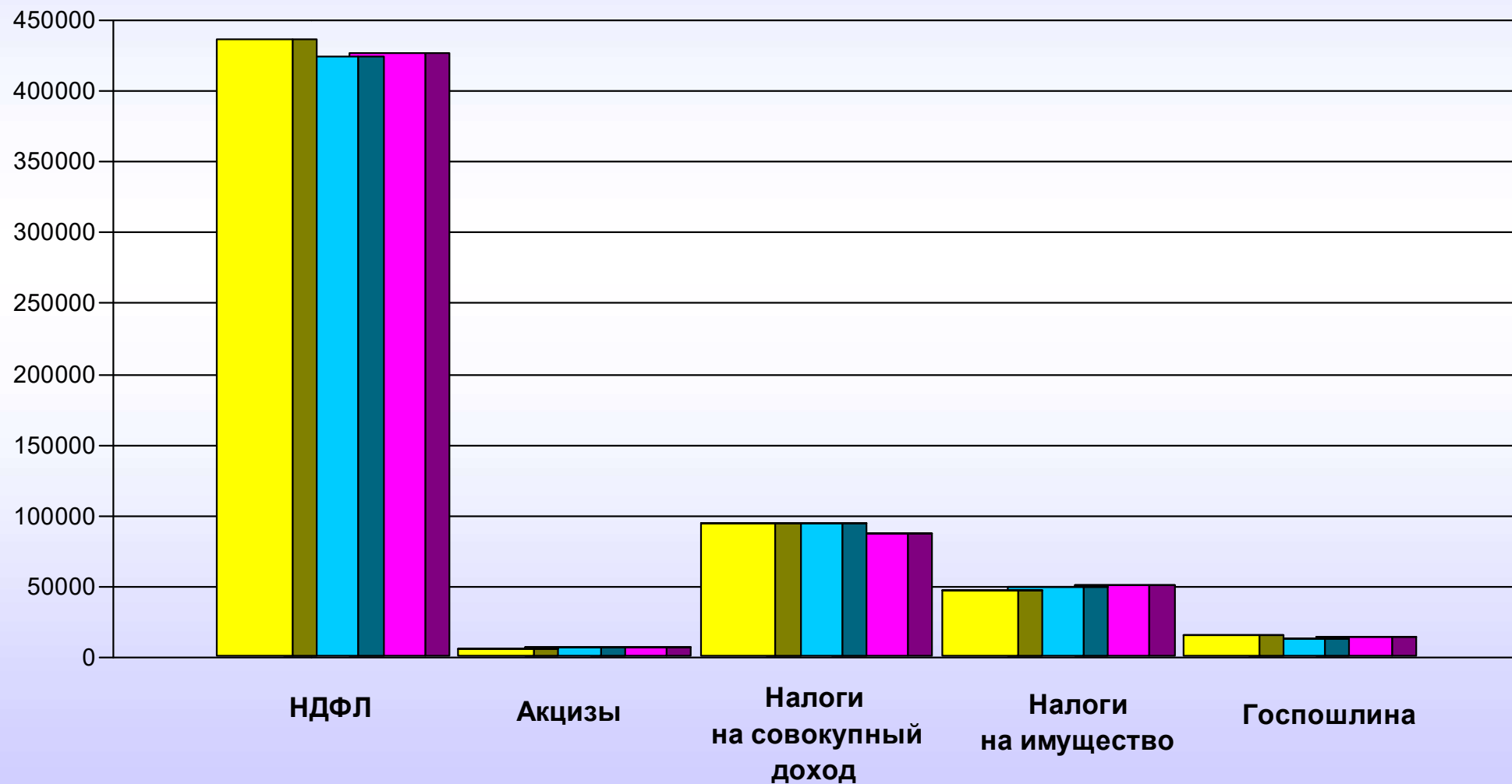
Неналоговые доходы
134 019,4 тыс. руб.

Неналоговые доходы
149 748,8 тыс. руб.

6,2 %
11,7 %

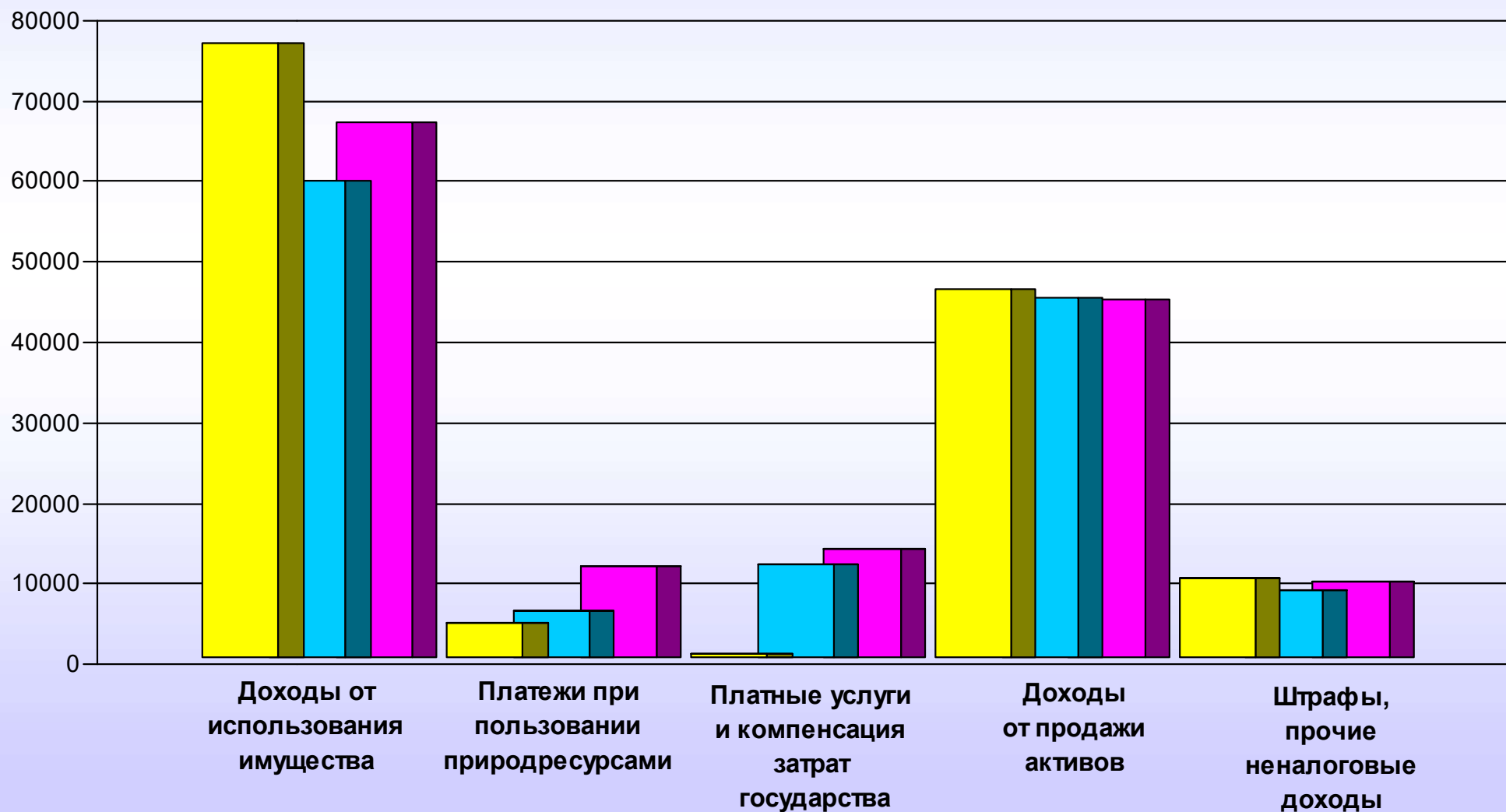
Сравнительный анализ поступления налоговых доходов в бюджет МО «Котлас»

■ 2015 год (отчет) ■ 2016 год (план) ■ 2016 год (отчет)



Сравнительный анализ поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Котлас»

■ 2015 год (отчет) ■ 2016 год (план) ■ 2016 год (отчет)



ВСЕГО безвозмездных поступлений в бюджет МО «Котлас» в 2016 году

964 814,9 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов
964 556,9 тыс. руб.

Дотации **64 559,3 тыс. руб.**

на выравнивание БО **57 298,9 тыс. руб.**

на сбалансированность **7 260,4 тыс. руб.**

Субсидии **128 755,3 тыс. руб.**

осуществление дорожной деятельности
44 014,0 тыс. руб.

софинансирование вопросов местного значения
34 203,9 тыс. руб.

обеспечение жильем молодых семей
1 841,6 тыс. руб.

ФЦП «Развитие физкультуры и спорта в РФ»
13 357,5 тыс. руб.

Субвенции **761 210,2 тыс. руб.**

реализация общеобразовательных программ
628 752,9 тыс. руб.

субсидии гражданам на оплату ЖКХ
76 419,9 тыс. руб.

предоставление жилых помещений детям-сиротам
9 665,6 тыс. руб.

Иные МБТ **10 032,1 тыс. руб.**

средства резервного фонда субъекта
8 870,0 тыс. руб.

Прочие безвозмездные
поступления
550,0 тыс. руб.

безвозмездные поступления на
выполнение работ по ремонту
дворовых проездов
550,0 тыс. руб.

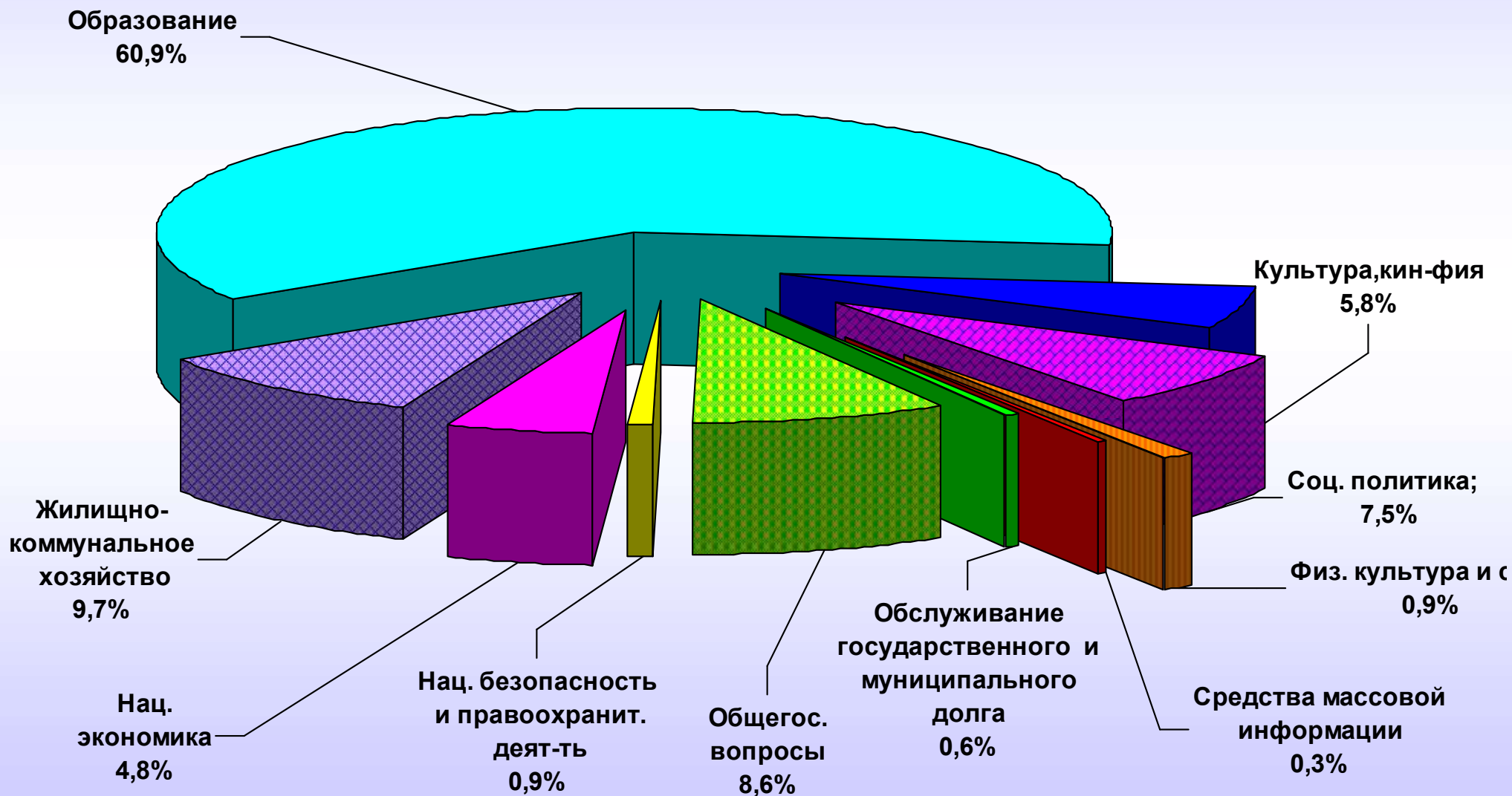
Поступление от
организаций в бюджет
МО «Котлас» остатков
неиспользованных
МБТ прошлых лет
5,8 тыс. руб.

Возврат в бюджет
Архангельской области
остатков
неиспользованных МБТ
прошлых лет
- 297,8 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Котлас»

раздел	наименование	отчет 2015 год, тыс.руб.	план 2016 год, тыс.руб.	отчет 2016 год, тыс.руб.	процент исполнения к плану 2016 г.
01	Общегосударственные вопросы	142 691,8	160 186,8	148 772,0	92,9
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13 848,6	15 209,4	14 933,9	98,2
04	Национальная экономика	53 613,9	84 774,9	83 523,7	98,5
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	231 071,4	171 284,2	168 142,6	98,2
07	Образование	1 107 498,3	1 056 098,6	1 050 070,0	99,4
08	Культура, кинематография	103 836,9	99 293,1	99 291,9	100,0
10	Социальная политика	116 330,5	132 217,6	129 135,3	97,7
11	Физическая культура и спорт	6 431,6	21 991,5	16 355,6	74,4
12	Средства массовой информации	7 487,1	4 942,1	4 942,1	100,0
13	Обслуживание муниципального долга	4 962,9	11 016,4	10 587,3	96,1
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 787 773,0	1 757 014,6	1 725 754,4	98,2

Структура расходов бюджета МО «Котлас» в 2016 году 1 725 754,4 тыс.руб.



**Расходы бюджета МО «Котлас»
по отрасли «Образование» за 2016 год
1 050 070,0 тыс. руб.**

**Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние;
375 581,8 тыс. руб.;
35,8 %**

**Детские дошкольные учреждения;
461 215,0 тыс. руб.;
43,9 %**

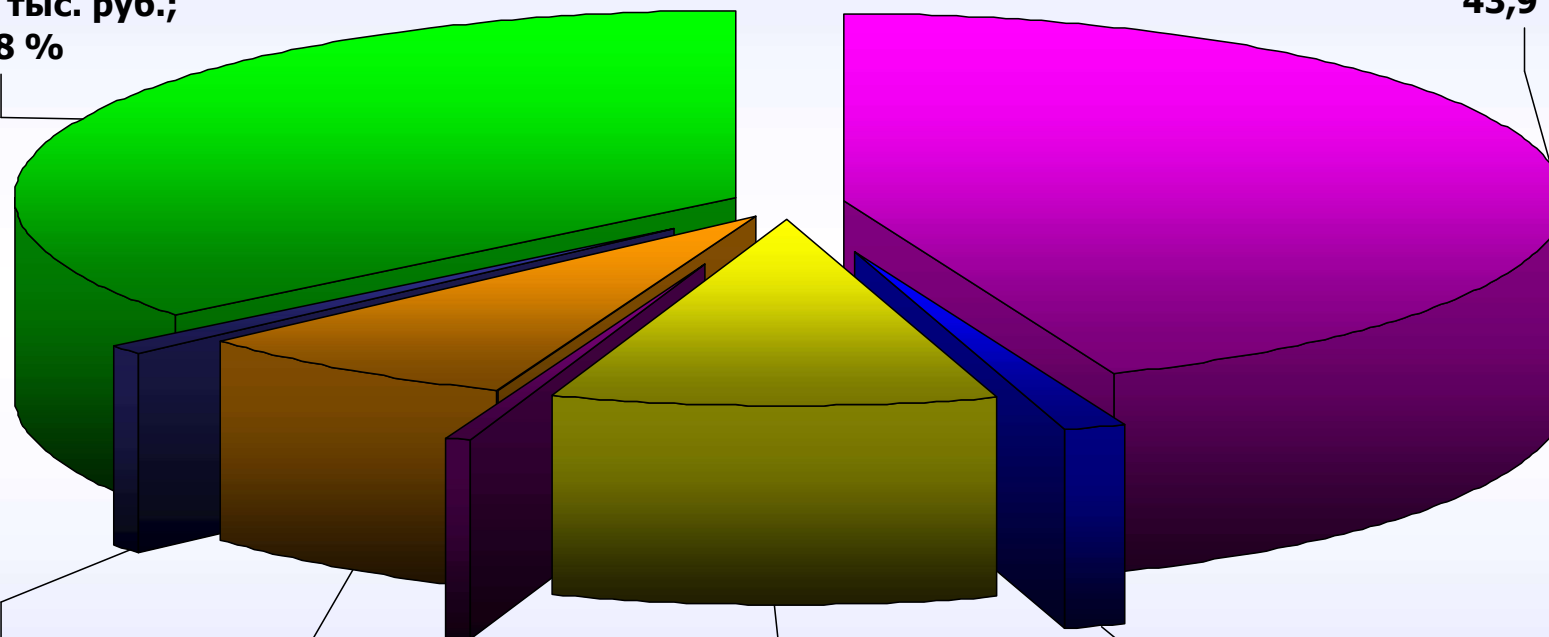
**Расходы на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения;
10 658,8 тыс. руб.;
1,0 %**

**Прочие;
76 660,6 тыс. руб.;
7,3 %**

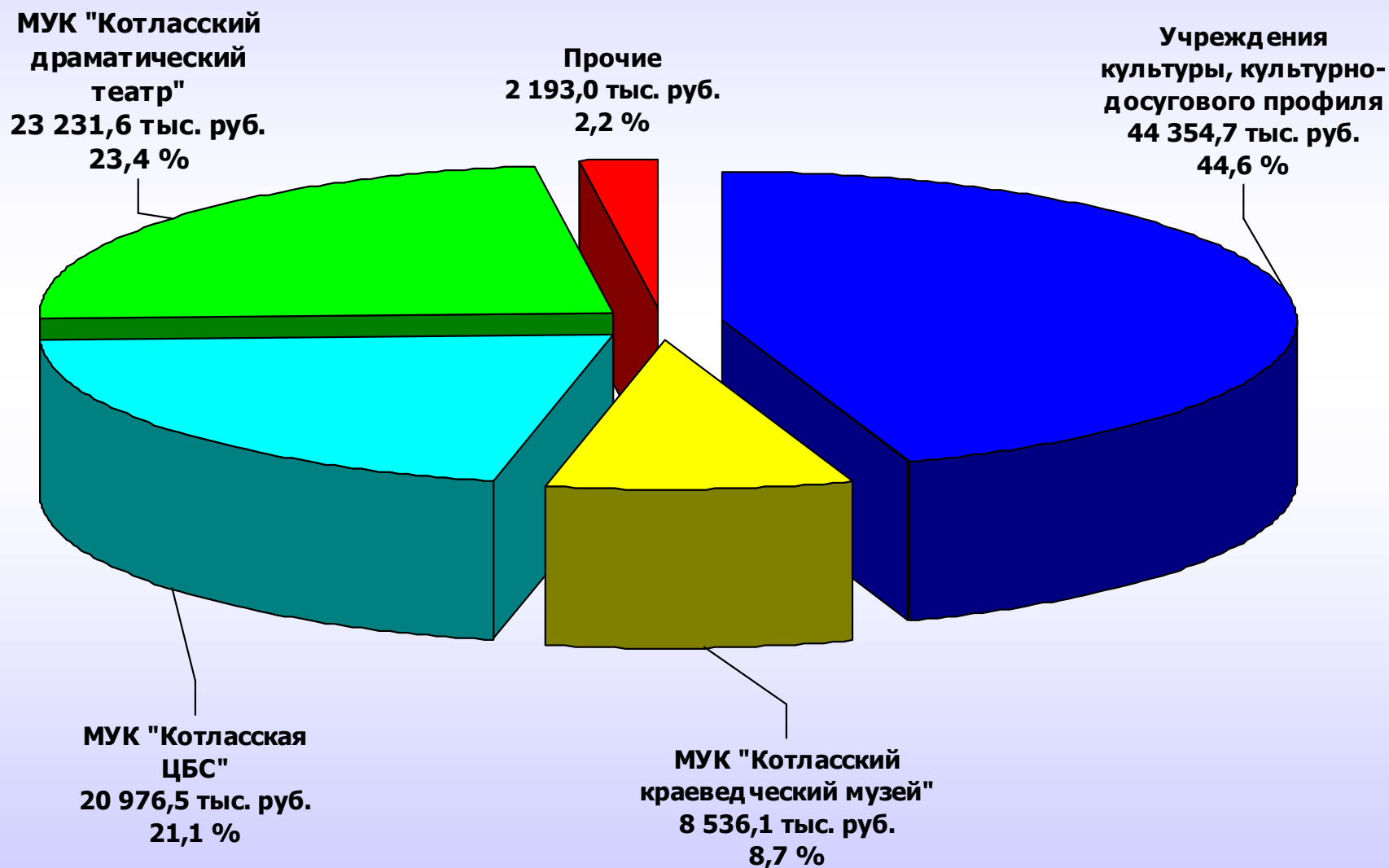
**МУ "Молодежный центр";
7 302,1 тыс. руб.;
0,7%**

**Учреждения по внешкольной работе с детьми;
104 103,7 тыс. руб.;
9,9 %**

**Прочие учреждения образования,
14 548,0 тыс. руб.;
1,4 %**



Расходы бюджета МО «Котлас» по подразделу «Культура» за 2016 год 99 291,9 тыс.руб.



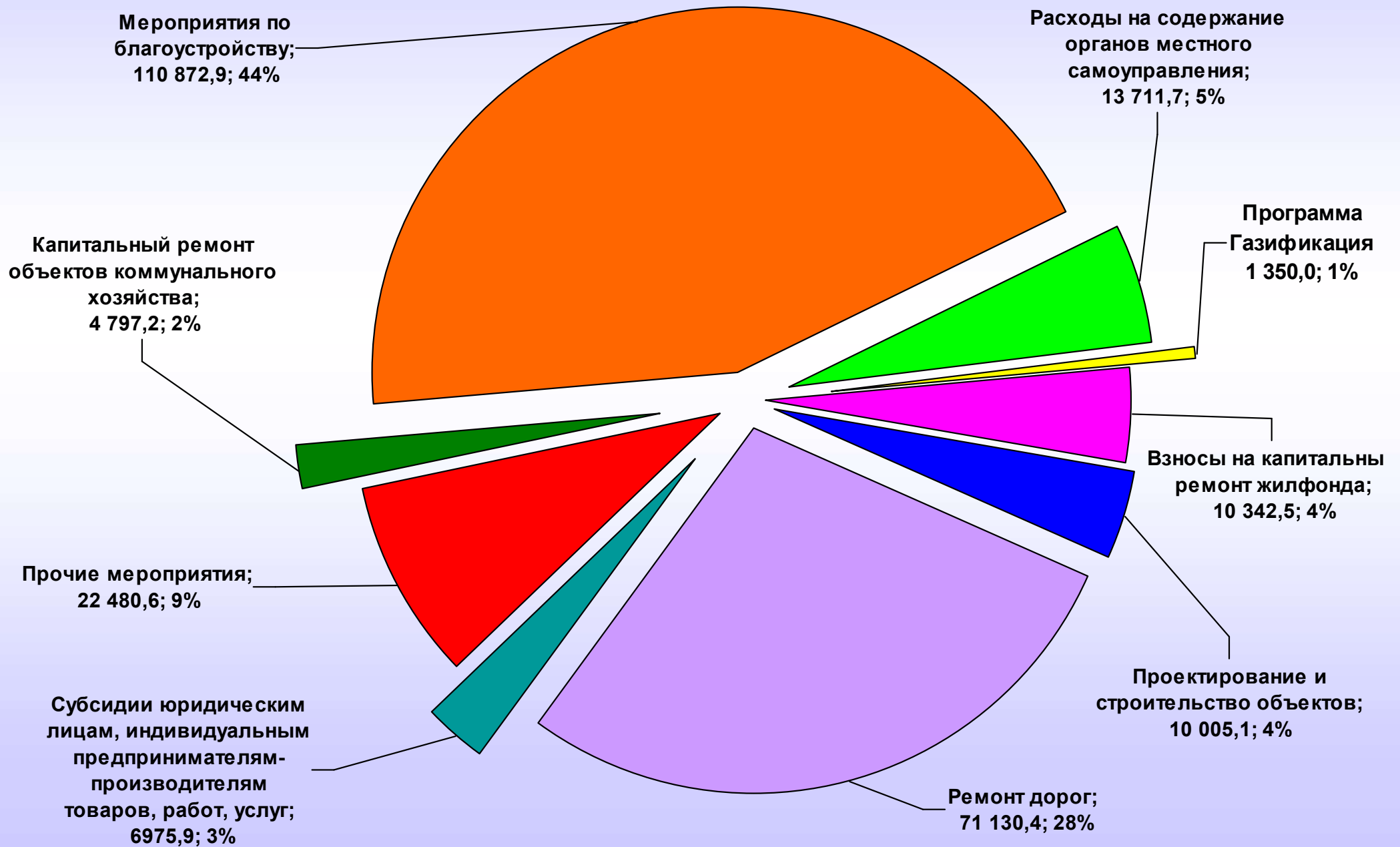
Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Физическая культура и спорт» в 2016 году

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2016 г.
Всего	16 355,6
Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения	1549,7
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	380,6
Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах МО «Котлас»	364,5
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»(поставка комплекта искусственного футбольного покрытия на объект капитального строительства – стадион «Салют» по адресу: пр. Мира, 45 в г. Котласе Архангельской области)	12 960,5
Строительство крытого хоккейного корта в пос.Вычегодский Архангельской области	380,0
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	720,3

Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли Национальная экономика и Жилищно – коммунальное хозяйство в 2016 году

251 666,3 тыс. руб.



Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2016 год 129 135,3 тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2016 г.	в том числе за счет средств		
		фед. бюджета	обл. бюджета	местного бюджета
ВСЕГО, <u>из них значимые расходы</u>	129 135,3	5 402,8	114 665,6	9 066,9
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	32 022,7		32 022,7	
Расходы на социальную поддержку воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений	4 040,1			4 040,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения	9 665,6	4 823,7	4 841,9	
Обеспечение жильем молодых семей	1 377,1	579,1	399,0	399,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	76 419,9		76 419,9	

**Общий объем расходов капитального характера
бюджета МО «Котлас» в 2016 году
164 967,1 тыс.руб. (9,6 % общих расходов бюджета)**



**Общий объем расходов на строительство и модернизацию объектов
28 938,3 тыс. руб.
из них основные объекты**

**Проектирование и строительство автодороги и тротуаров участка ул. 70 лет Октября
1 365,0 тыс.руб.**

**МП "Газификация МО "Котлас" на 2010 - 2016 годы"
1 350,0 тыс.руб.**

**Проектирование и строительство насосной станции 3 подъема у Южной котельной
2 451,8 тыс.руб.**

**Проектирование и строительство автомобильной дороги «Восточное шоссе»
3 500,0 тыс. руб.**

**Проектирование и строительство объекта «Экопарк»
872,8 тыс. руб.**

**Проектирование школы на 860 мест в г. Котласе
1 271,1 тыс. руб.**

**Реконструкция шатровой кровли над зданием МОУ «СОШ N 17»
5 105,9 тыс. руб.**

**Реконструкция шатровой кровли над зданием МДОУ «Детский сад N 28
«Золотой ключик» 6 873,8 тыс. руб.**

**Строительство крытого хоккейного корта в пос. Вычегодский
380,0 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@atnet.ru