



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

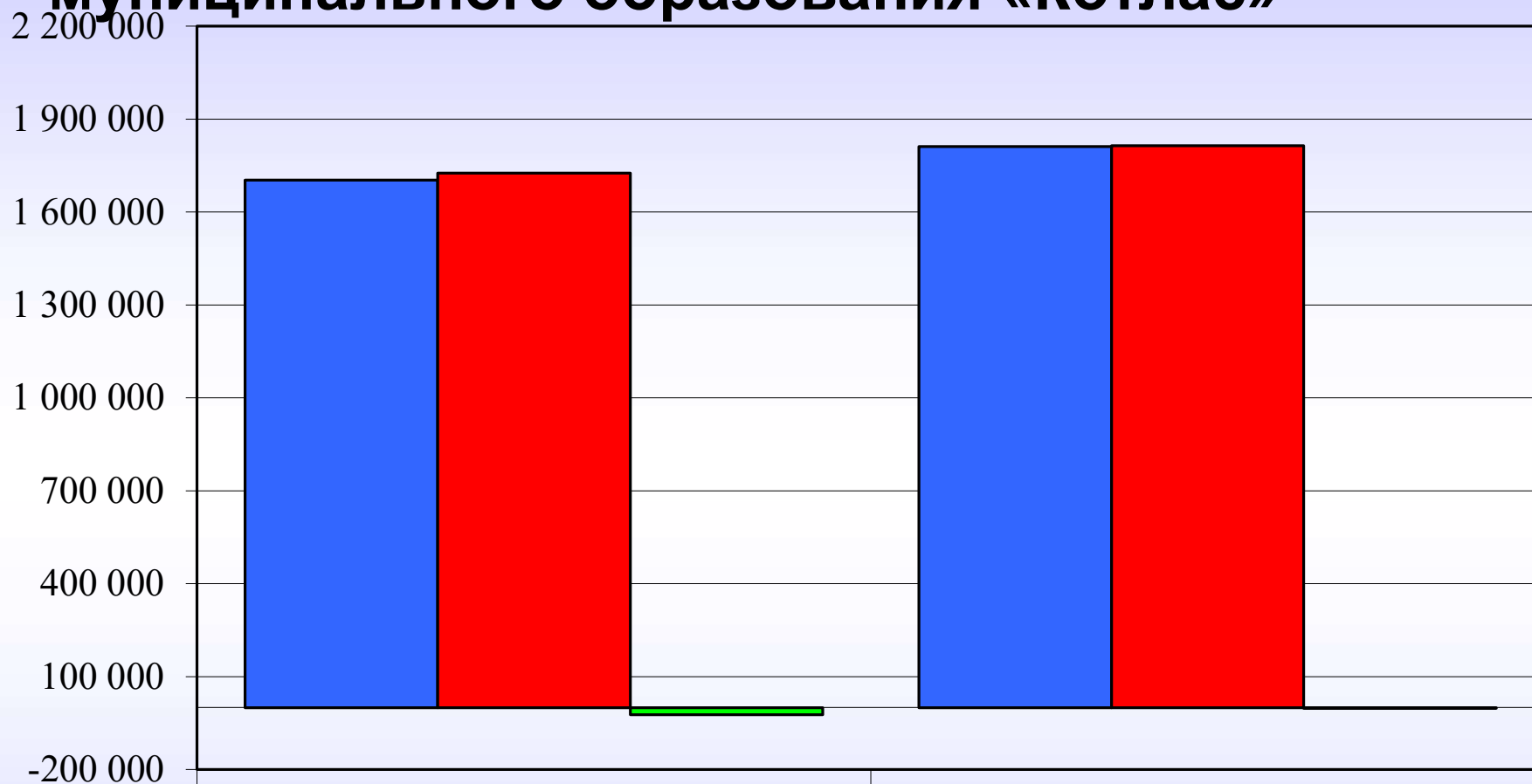
**на основе решения Собрания депутатов МО
«Котлас» от 14.06.2018 № 278-н**

**«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Котлас» за 2017 год»**

МО «Котлас»

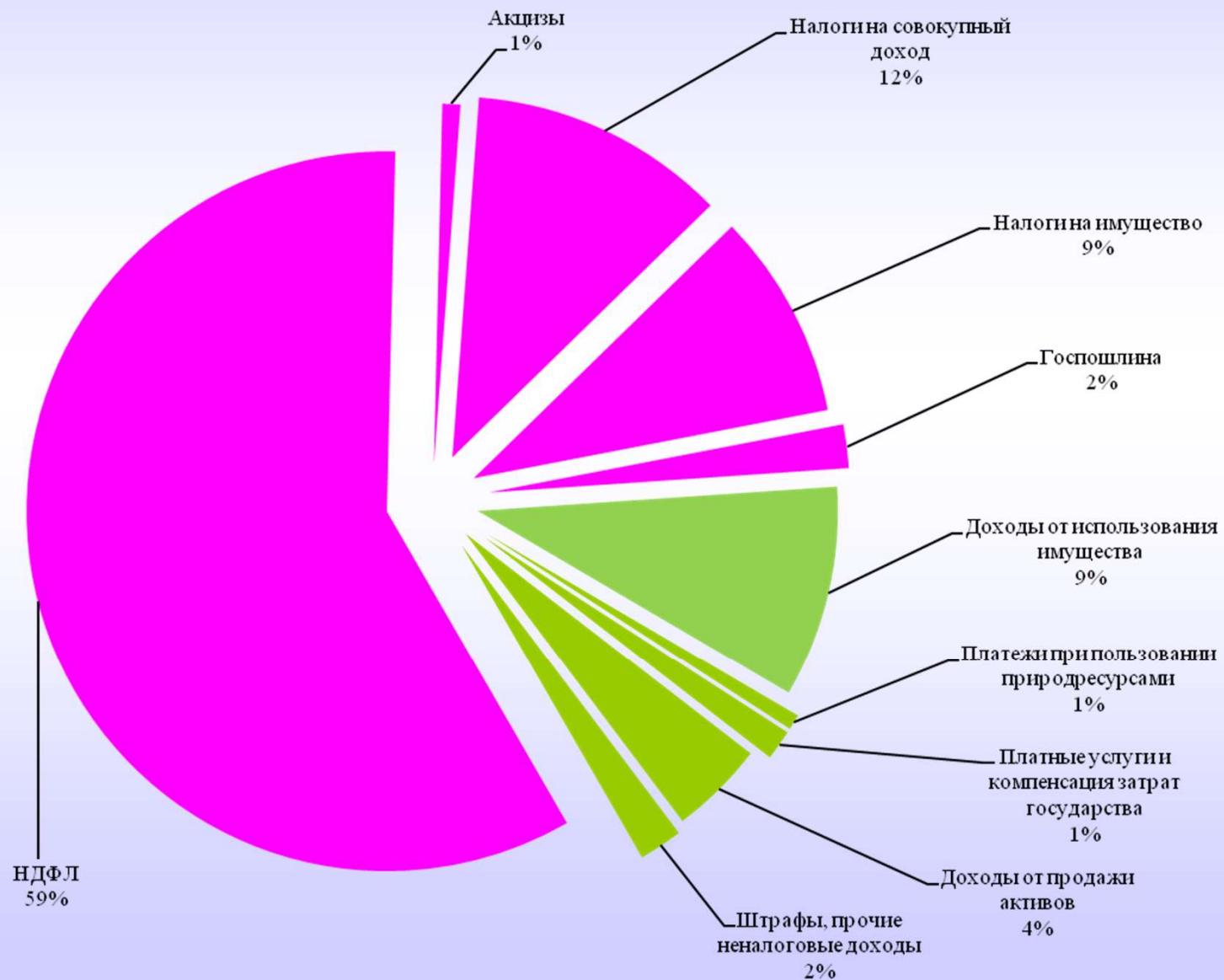
2018 год

Структура бюджета муниципального образования «Котлас»



	2016 год (отчет), тыс.руб.	2017 год (отчет), тыс.руб.
■ доходы	1 702 954	1 811 273
■ расходы	1 725 754	1 813 856
■ дефицит/профицит	-2 2 800	- 2 584

Структура доходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2017 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»

2017 год
(план)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
720 345,9 тыс. руб.

Налоговые доходы
601 528,2 тыс. руб.

Неналоговые доходы
118 817,7 тыс. руб.

2017 год
(отчет)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
747 262,4 тыс. руб.

Налоговые доходы
614 662,1 тыс. руб.

Неналоговые доходы
132 600,3 тыс. руб.

3,7 %

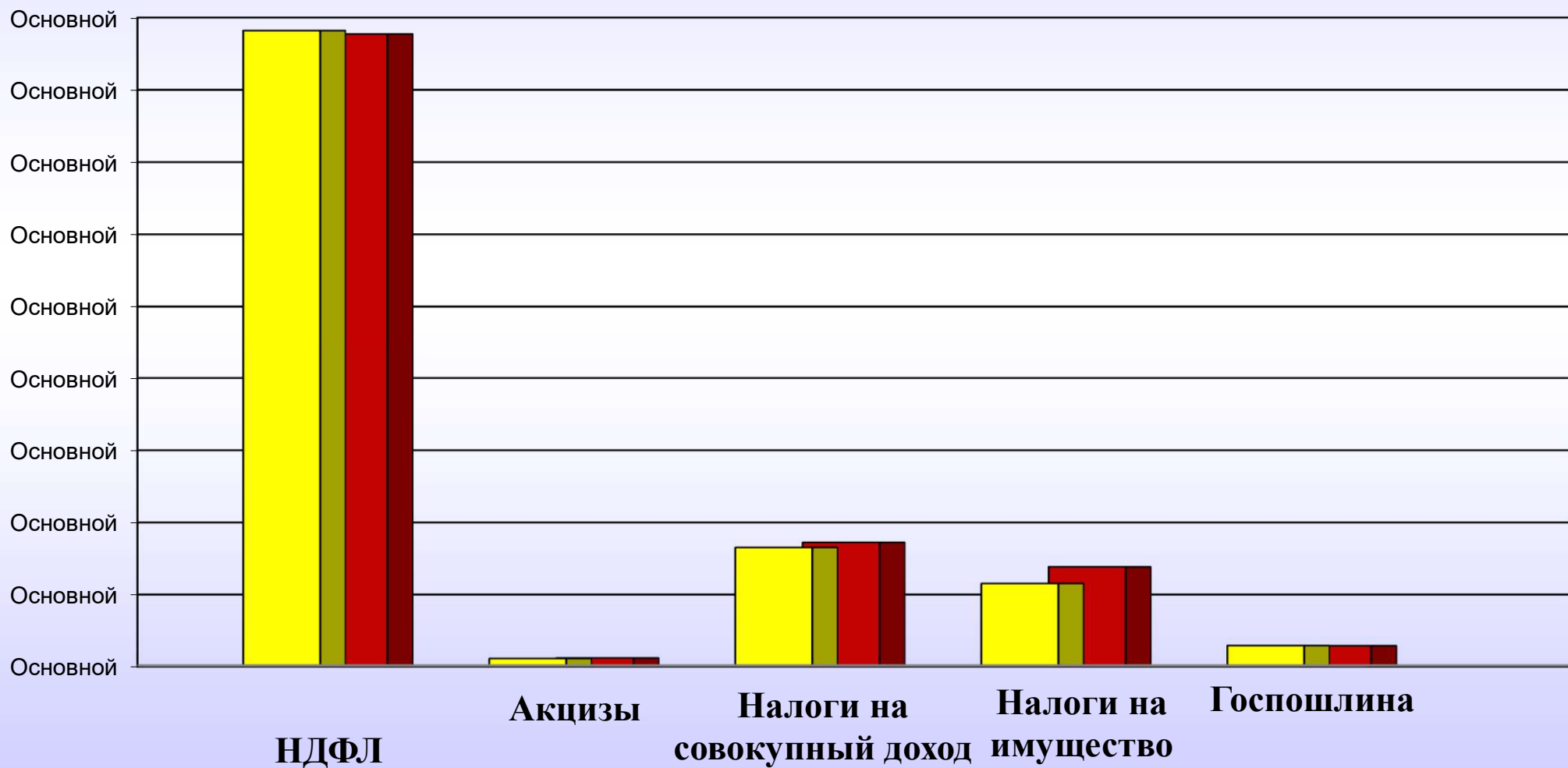
2,2 %

11,6 %

Исполнение плана по налоговым доходам в бюджет МО «Котлас»

■ 2017 год (план)

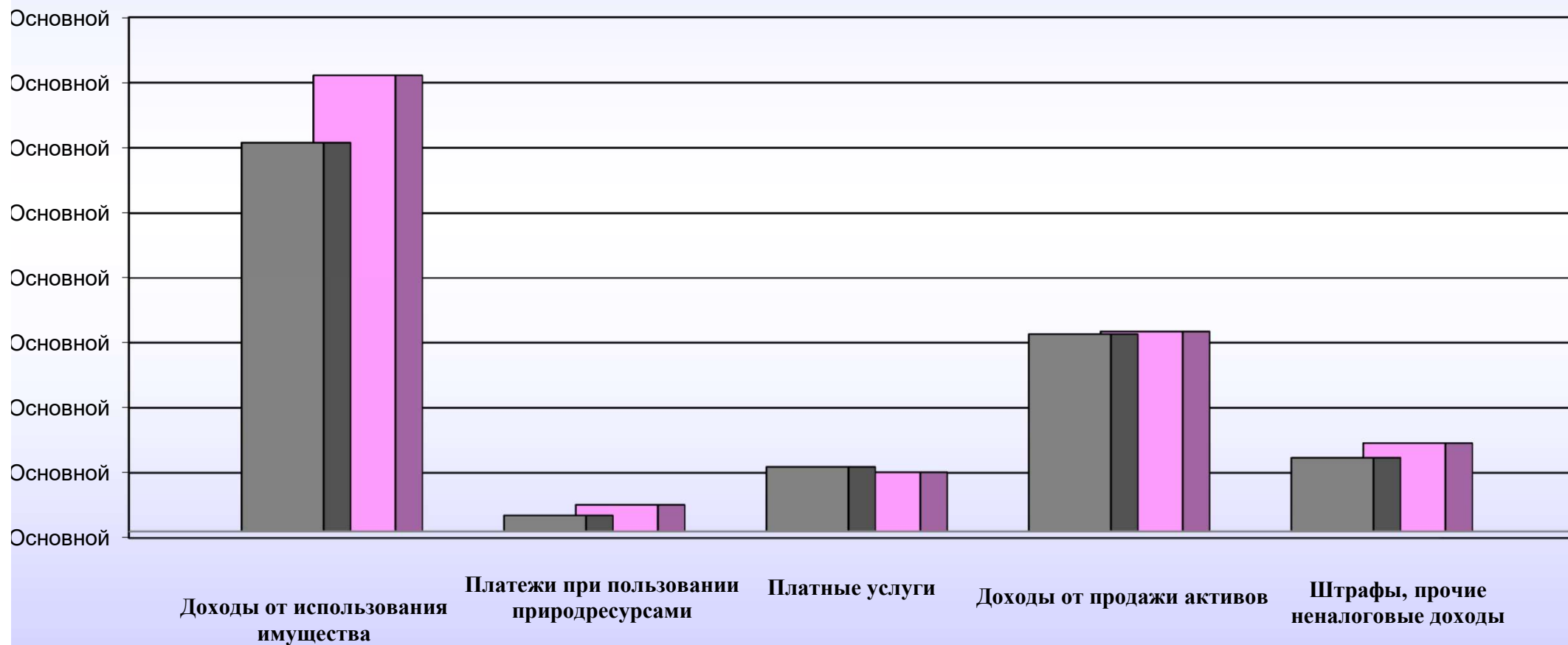
■ 2017 год (отчет)



Исполнение плана по неналоговым доходам в бюджет МО «Котлас»

■ 2017 год (план)

■ 2017 год (отчет)



ВСЕГО безвозмездных поступлений в бюджет МО «Котлас» в 2017 году

1 064 010,1 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов
1 066 356,2 тыс. руб.

Дотации 157 184,7 тыс. руб.

на выравнивание БО 157 184,7 тыс. руб.

Субсидии 106 583,8 тыс. руб.

осуществление дорожной деятельности
19 506,0 тыс. руб.

формирование современной городской среды
19 732,5 тыс. руб.

обеспечение жильем молодых семей
3 278,3 тыс. руб.

повышение средней заработной платы
34 119,4 тыс. руб.

Субвенции 799 940,2 тыс. руб.

реализация общеобразовательных программ
648 109,5 тыс. руб.

субсидии гражданам на оплату ЖКХ
87 027,0 тыс. руб.

предоставление жилых помещений детям-сиротам
8 997,0 тыс. руб.

Иные МБТ 2 647,5 тыс. руб.

средства резервного фонда субъекта
2 281,8 тыс. руб.

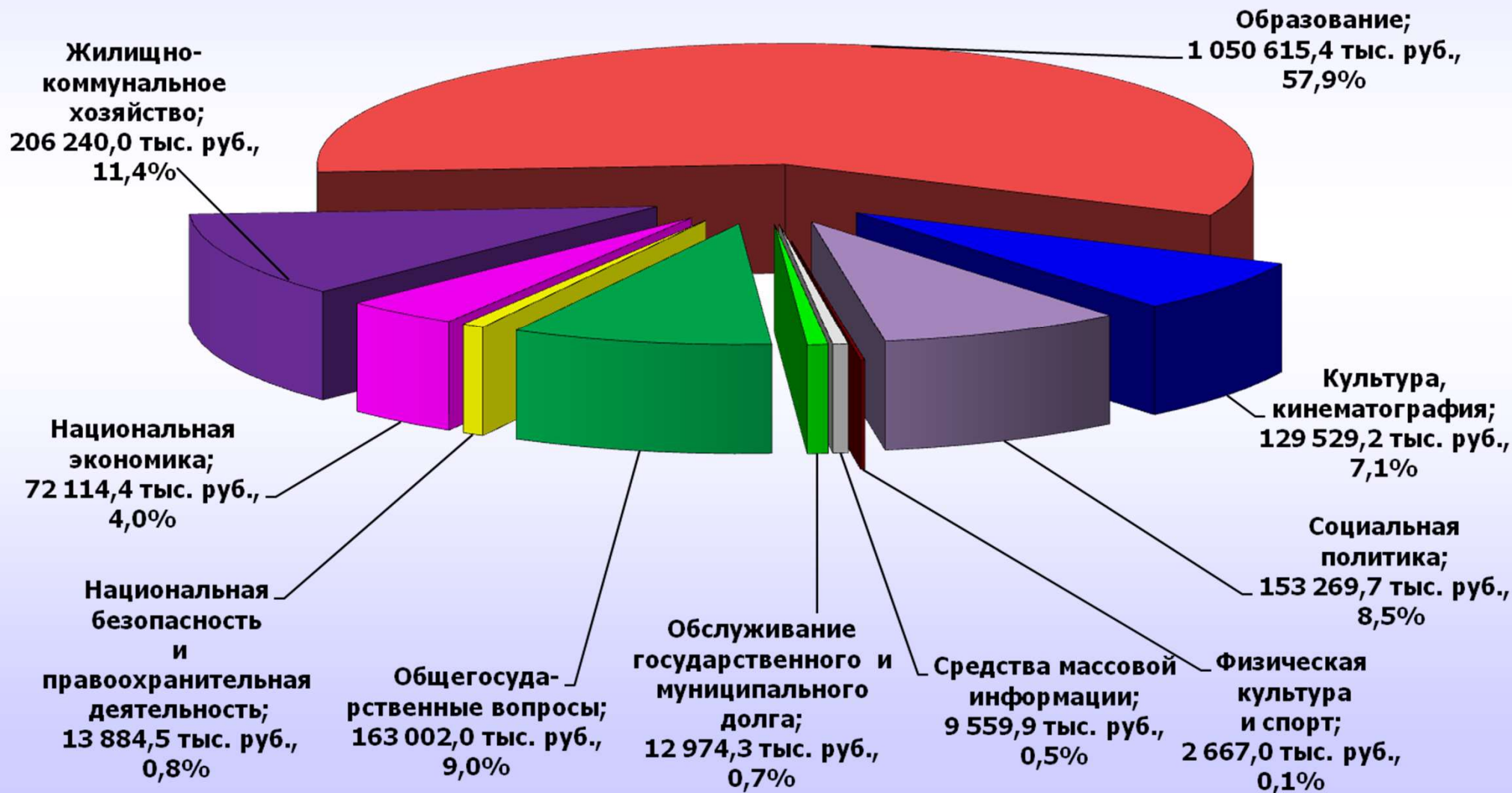
Поступление от организаций в бюджет МО «Котлас» остатков неиспользованных МБТ прошлых лет
55,9 тыс. руб.

Возврат в бюджет Архангельской области остатков неиспользованных МБТ прошлых лет
- 2 402,0 тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Котлас»

раздел	наименование	отчет 2016 год, тыс.руб.	план 2017 год, тыс.руб.	отчет 2017 год, тыс.руб.	процент исполнения к плану 2017 г.
01	Общегосударственные вопросы	148 772,0	168 216,6	163 002,0	96,9
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 933,9	14 662,3	13 884,5	94,7
04	Национальная экономика	83 523,7	73 281,5	72 114,4	98,4
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	168 142,6	213 864,8	206 240,0	96,4
07	Образование	1 050 070,0	1 063 192,2	1 050 615,4	98,8
08	Культура, кинематография	99 291,9	129 535,5	129 529,2	100,0
10	Социальная политика	129 135,3	158 809,5	153 269,7	96,5
11	Физическая культура и спорт	16 355,6	2 681,0	2 667,0	99,5
12	Средства массовой информации	4 942,1	9 609,0	9 559,9	99,5
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	10 587,3	21 161,7	12 974,3	61,3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 725 754,4	1 855 014,1	1 813 856,4	97,8

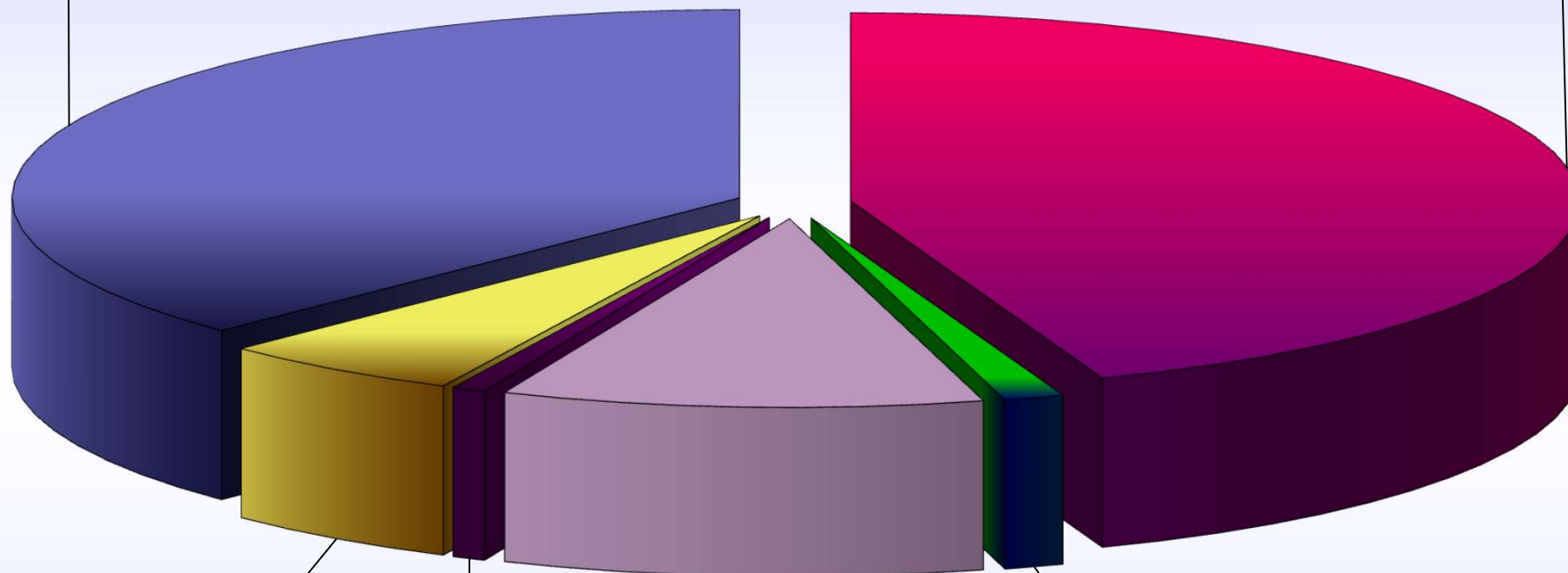
Структура расходов бюджета МО «Котлас» в 2017 году 1 813 856,4 тыс.руб.



Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли «Образование» за 2017 год 1 050 615,4 тыс. руб.

Школы-детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние;
393 051,6 тыс. руб.; 37,4
%

Детские
дошкольные
учреждения;
466 337,1
тыс. руб.;
44,4 %



Прочие;
57 203,8
тыс. руб.;
5,4 %

МУ "Молодежный
центр";
7 918,0 тыс. руб.;
0,8%

Учреждения
по внешкольной работе
с детьми;
112 159,2 тыс. руб.;
10,7%

Прочие учреждения
образования,
13 945,7 тыс. руб.;
1,3 %

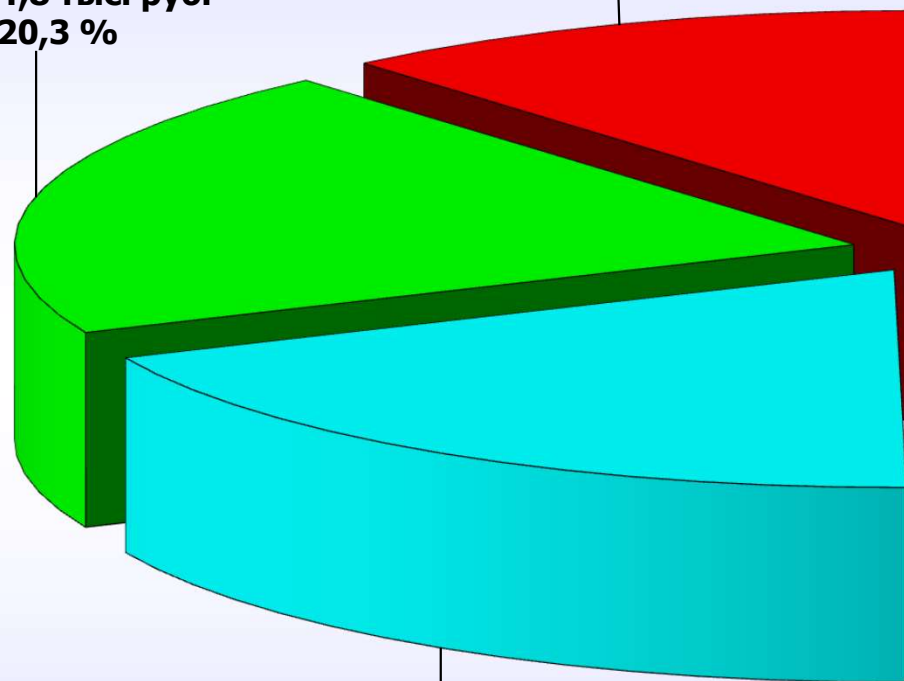
Расходы бюджета МО «Котлас» по подразделу «Культура» за 2017 год

129 529,2 тыс.руб.

Учреждения культуры,
культурно-досугового
профиля
54 689,2 тыс. руб.
42,2%

МУК "Котласский
эпатаический театр"
16 284,8 тыс. руб.
20,3 %

Прочие
14 682,3 тыс. руб.
11,3%



МУК "Котласская ЦБС"
24 108,4 тыс. руб.
18,6 %

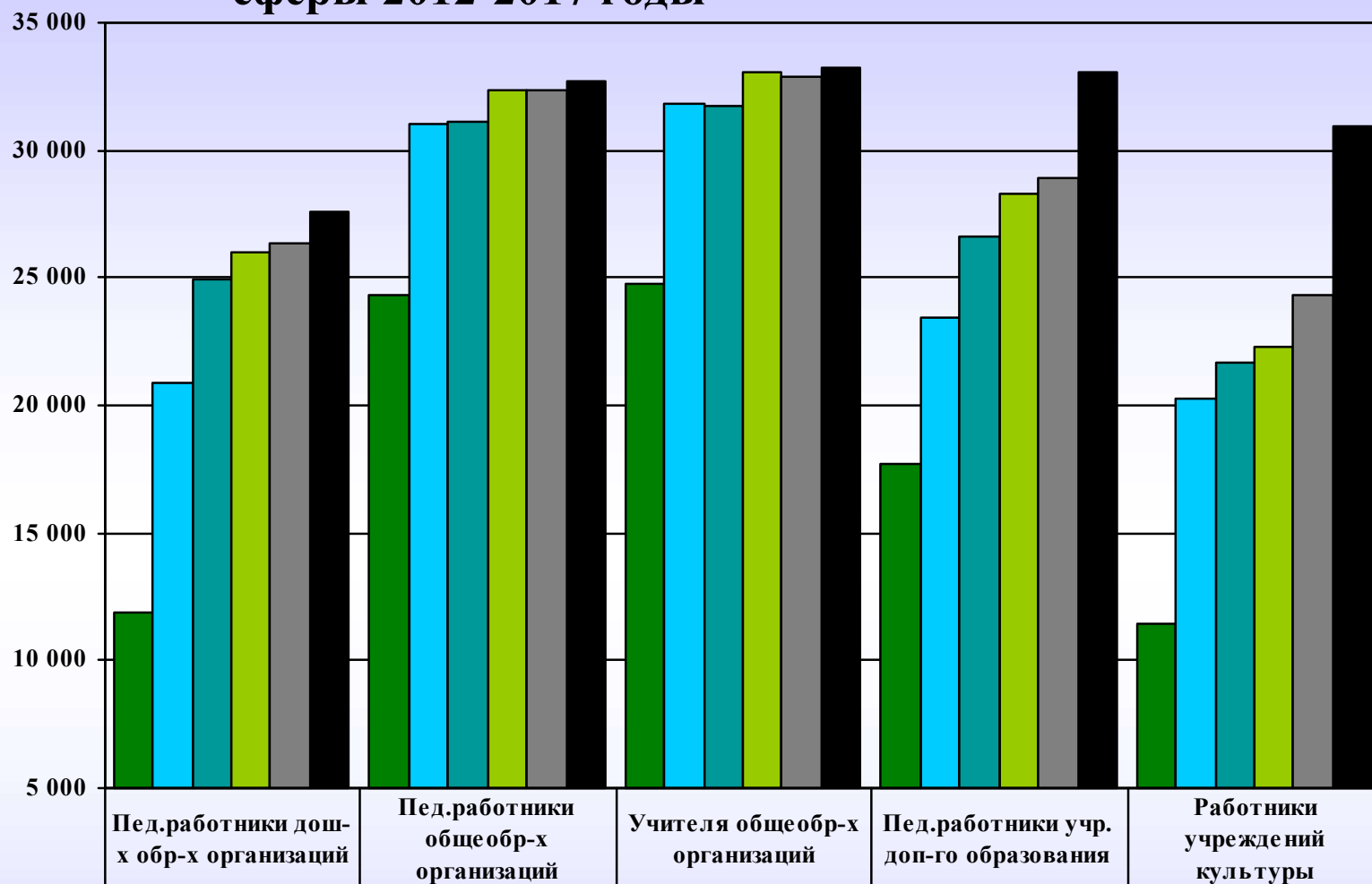
МУК "Котласский
краеведческий музей"
9 764,5 тыс. руб.
7,6 %

Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Физическая культура и спорт» в 2017 году

тыс. руб.

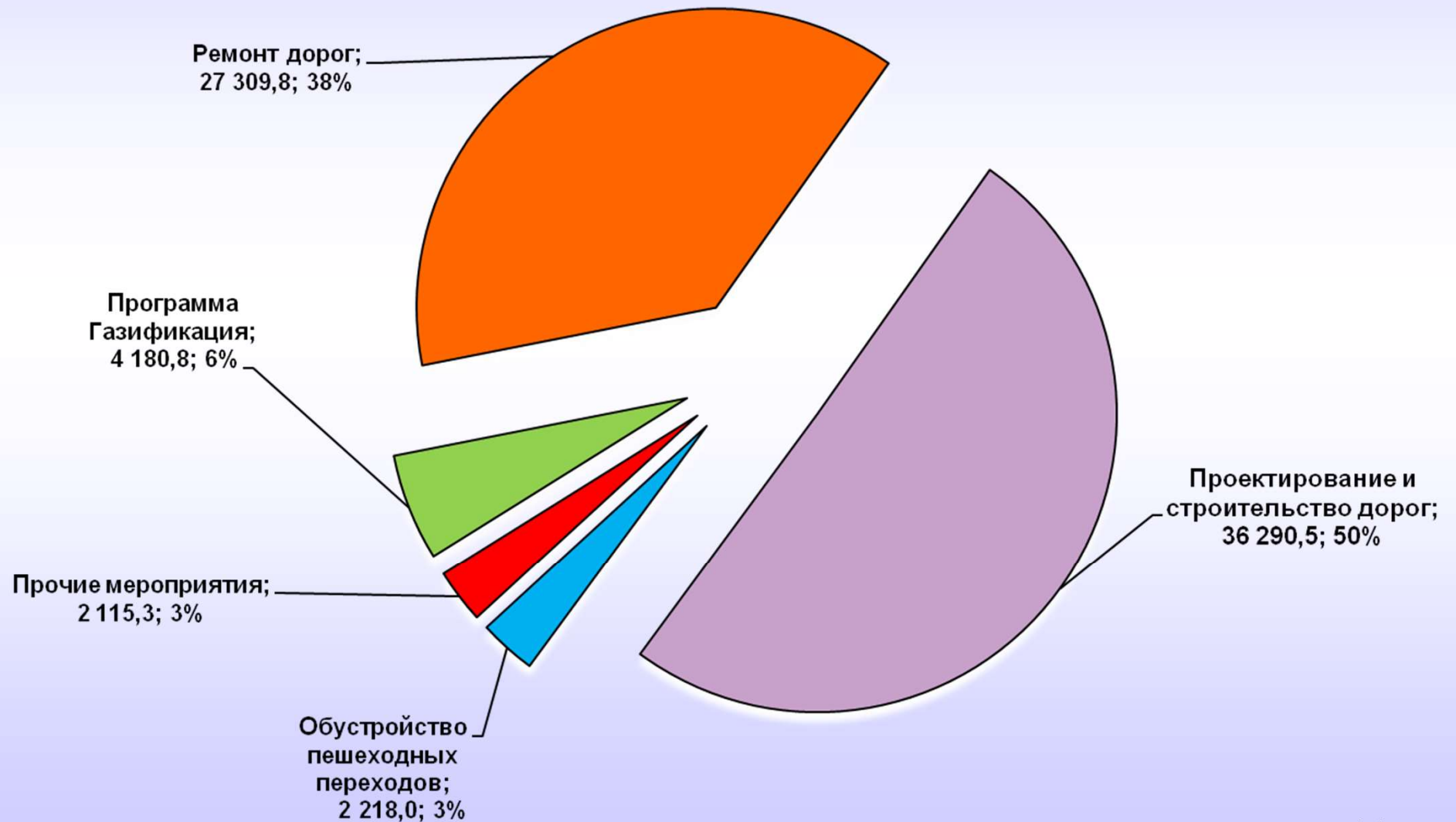
Наименование	расходы за 2017 г.
Всего	2 667,0
Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения	1570,7
Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах МО «Котлас»	299,3
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	797,0

Динамика роста среднемесячной заработной платы работников социальной сферы 2012-2017 годы

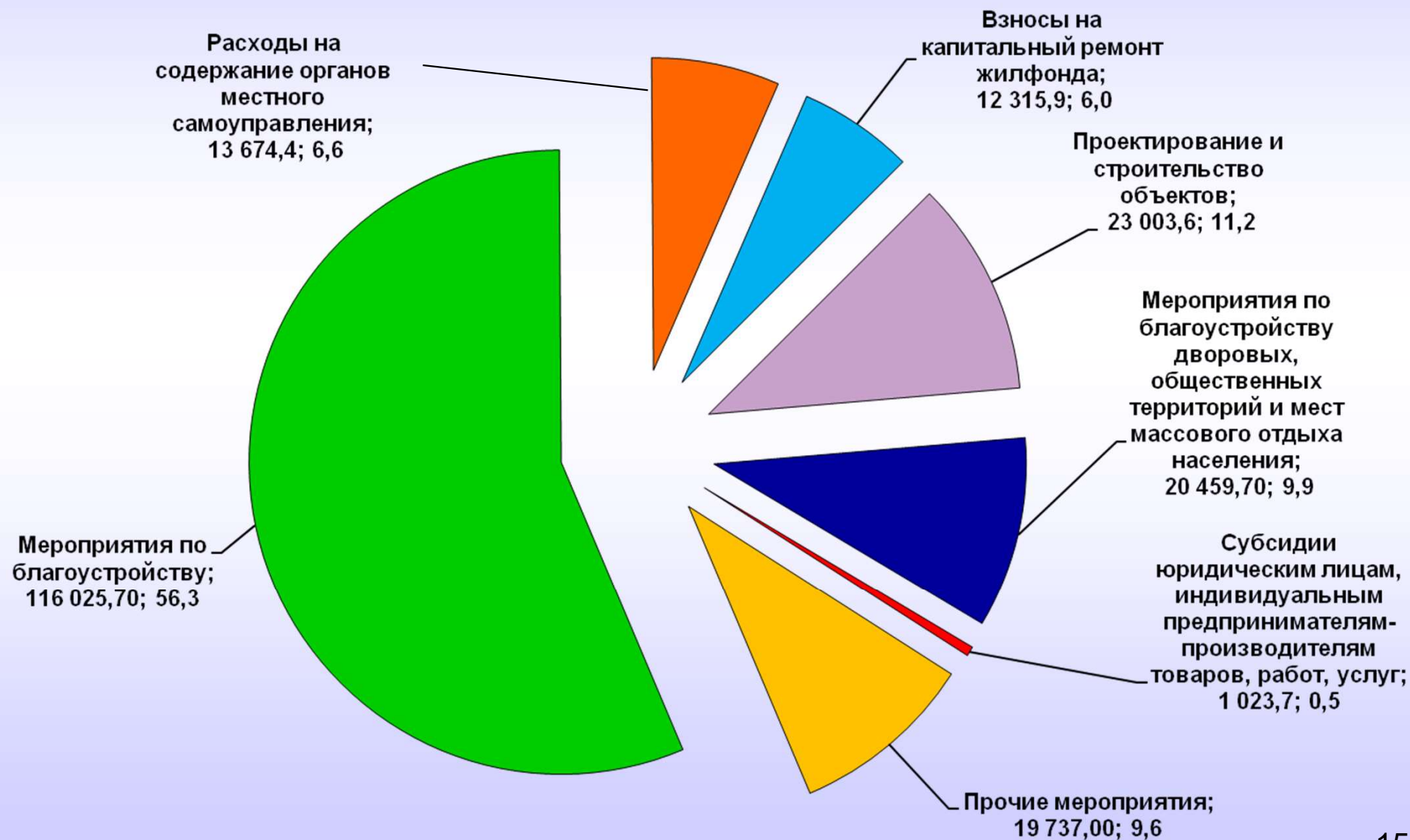


■ Среднемесячная заработная плата в 2012г.	11 890,60	24 283,70	24 750,20	17 664,10	11 411,70
■ Среднемесячная заработная плата в 2013г.	20 882,50	31 027,50	31 853,90	23 481,30	20 267,70
■ Среднемесячная заработная плата в 2014г.	24 933,50	31 116,90	31 726,90	26 634,80	21 640,80
■ Среднемесячная заработная 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

**Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли
Национальная экономика в 2017 году
72 114,4 тыс. руб.**



Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли Жилищно – коммунальное хозяйство в 2017 году 206 240,0 тыс. руб.



Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2017 год 153 269,7 тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2017 г.	в том числе за счет средств		
		фед. бюджета	обл. бюджета	местного бюджета
ВСЕГО, <u>из них значимые расходы</u>	153 269,7	6 072,5	135 343,0	11 824,2
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	41 710,3		41 710,3	
Расходы на социальную поддержку воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений	2 518,1			2 518,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения	8 997,0	5 001,0	3 996,0	
Обеспечение жильем молодых семей	4 360,7	1 071,5	2 206,8	1 082,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	87 027,0		87 027,0	

**Общий объем расходов капитального характера
бюджета МО «Котлас» в 2017 году
180 153,3 тыс.руб. (9,9 % общих расходов бюджета)**

