

Сведения об исполнении бюджета

Код формы по ОКУД

0503164

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные		Исполнено, руб.	Показатели исполнения			Причины отклонений от планового процента	
						процент исполнения (1), %	сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Доходы бюджета, всего										
	010	256 293 896,78	X	232 754 448,69	90,82	-23 539 448,09		X		
из них не исполнено:										
90310807150010000110	010	40 000,00		30 000,00	75,00	-10 000,00	99		Выдача разрешений на установку рекламных конструкций носит заявительный характер	
90311301995050000130	010	2 000,00		-	-	-2 000,00	99		Отсутствие обращений о предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	
90311302995050000130	010	436 616,30		451 579,10	103,43	14 962,80	99		Поступление незапланированных возвратов (командировочные расходы, подъемные медицинским работникам, переплата по НФД, возврат субсидий ЖКУ, возмещение расходов на преддупредительные меры)	
90311607010050000140	010	200 000,00		178 542,73	89,27	-21 457,27	99		Поступление пеней и неустоек за нарушение условий муниципальных контрактов	
90311610123010000140	010	585 000,00		633 123,03	108,23	48 123,03	99		Увеличение платежей по искам о возмещении вреда окружающей среде (судолженность до 01.01.2020г.)	
90311611050010000140	010	250 000,00		267 290,37	106,92	17 290,37	99		Уточнены невыеденные поступления за 2019 год	
90311701050050000180	010	-		-12 000,00	-	-12 000,00	99			
90311705050050000180	010	-		490,00	-	490,00	-			
90320220077050000150	010	34 513 200,00		34 059 523,47	98,69	-453 676,53	13		Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета	
90320225304050000150	010	14 640 200,00		11 804 812,29	80,63	-2 835 387,71	13		Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета	
90320225497050000150	010	580 032,00		580 032,00	100,00	-	-		Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета	
90320229999050000150	010	140 561 631,00		122 136 987,83	86,90	-18 414 643,17	13		Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета	
90320230002050000150	010	48 417 100,00		48 417 033,24	100,00	-66,76	-			

90320230024050000150	010	12 767 700,00	-	12 222 954,00	95,73	-544 746,00	13	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
90320235120050000150	010	21 700,00	-	21 700,00	100,00	-	-	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
90320240014050000150	010	1 276 717,48	-	923 004,61	72,30	-353 712,87	13	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
90320249999050000150	010	2 000 000,00	-	2 000 000,00	100,00	-	-	
90320705020050000150	010	12 000,00	-	12 000,00	100,00	-	-	
903219600010050000150	010	-	-	-972 623,98	-	-972 623,98	99	Возвраты остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет
2. Расходы бюджета, всего	200	273 174 441,10	273 174 441,10	268 498 393,00	98,29	-4 676 048,10		X
из них не исполнено:								
000 0102 9018101000 000	200	77 915,00	77 915,00	63 515,00	81,52	-14 400,00	99	Экономия по командировочным расходам в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
000 0104 0118201000 000	200	558 106,96	558 106,96	526 298,36	94,30	-31 808,60	99	Экономия по командировочным расходам в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
000 0104 0118203000 000	200	881 871,11	881 871,11	714 211,87	80,99	-167 659,24	99	Экономия по оплате услуг дистансервизации муниципальных служащих
000 0104 01301000 000	200	1 276 717,48	1 276 717,48	923 004,61	72,30	-353 712,87	99	Фактически начисленный ФОТ с начислениями меньше ФОТ рассчитанного в расчете распределения субвенций согласно нормативу численности муниципальных служащих, также экономия ФОТ сложилась в связи с временной нетрудоспособностью сотрудников
000 0111 0318407000 000	200	500 000,00	500 000,00	-	-	-500 000,00	99	Резервный фонд
000 0113 0118402000 000	200	53 760,18	53 760,18	44 016,04	81,87	-9 744,14	10	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
000 0113 0118406000 000	200	53 300,00	53 300,00	50 300,00	94,37	-3 000,00	99	Отсутствие исполнительного листа
000 0113 0118409000 000	200	1 477 450,00	1 477 450,00	1 348 275,19	91,26	-129 174,81	99	Экономия по представительским расходам, услугам по организации питания в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
000 0409 0518402000 000	200	9 022 600,00	9 022 600,00	8 033 930,23	89,04	-988 669,77	10	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ на содержание дорог, отсутствие необходимости в выполнении ранее запланированных работ по содержанию дорог в связи с более благоприятными погодными условиями относительно плановых
000 0605 0120173120 000	200	589 200,00	589 200,00	44 462,00	7,55	-544 738,00	07	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, на повываеве судебные процедуры
000 0703 0848301000 000	200	83 773,00	83 773,00	74 773,00	89,26	-9 000,00	99	Отсутствие потребности по оплате прочих услуг

000 0703 1328452690 000	200	5 128 800,00	5 128 800,00	4 839 230,08	94,35	-289 569,92	04	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
000 0705 0118203000 000	200	63 900,00	63 900,00	63 900,00	84,35	-10 000,00	99	Экономия в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
000 0705 9018103000 000	200	30 000,00	30 000,00	-	-	-30 000,00	99	Экономия в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (обучение мера)
000 0707 0918405000 000	200	66 267,00	66 267,00	52 317,65	78,95	-13 949,35	99	Экономия в связи с отменой мероприятий из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки
000 0707 0928405000 000	200	130 967,70	130 967,70	90 264,32	68,92	-40 703,38	99	Экономия в связи с отменой мероприятий из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки
000 1006 1028502000 000	200	150 000,00	150 000,00	110 128,55	73,42	-39 871,45	99	Экономия по коммунальным услугам в связи с ограничением в работе из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, экономия по контракту в связи с ликвидацией ООО "Гучж надежды"
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-	-35 743 944,31	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	0,00	35 743 944,31	-	35 743 944,31	-	x
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520							x
из них не исполнено:								
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620		0,00					x
из них не исполнено:								

1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3 * 100).

При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. Повторения отклонений (графа 7) указываются обособленно в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет).

Руководитель

М.С. Романов

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

С.Е. Смирнова