

Анализ исполнения доходов и расходов Гладышевского сельского поселения

Показатель	факт 2016	план 2017	Исполнение 2017 год	(+/-) к плану	% исполнения
ДОХОДЫ	1 932 364,61	1 578 874,00	1 747 443,24	168 569,24	110,7
Собственные доходы	664 350,10	411 224,00	579 793,24	168 569,24	141,0
налоговые	564 271,13	330 524,00	477 072,54	146 548,54	144,3
НДФЛ	23 375,58	24 820,00	31 049,45	6 229,45	125,1
Акцизы	314 660,43	178 904,00	252 814,35	73 910,35	141,3
Налог на имущество	20 758,14	11 000,00	20 480,63	9 480,63	186,2
Сельхозналог	1 457,40	1 800,00	2 633,37	833,37	146,3
Земельный налог	202 419,58	112 000,00	168 244,74	56 244,74	150,2
Госпошлина	1 600,00	2 000,00	1 850,00	-150,00	92,5
неналоговые	100 078,97	80 700,00	102 720,70	22 020,70	127,3
Аренда земли		0,00		0,00	
аренда имущества	25 544,08	20 700,00	25 544,08	4 844,08	123,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений				0,00	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) бюджета поселения	74 534,89	60 000,00	77 176,62	17 176,62	128,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов проселений				0,00	
Продажа земли				0,00	
невьясненные				0,00	
Безвозмездные-всего	1 268 014,51	1 167 650,00	1 167 650,00	0,00	100,0
Дотации из ОФФПП	787 700,00	794 800,00	794 800,00	0,00	100,0
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	66 000,00	66 400,00	66 400,00	0,00	100,0
Субвенция вывоз ТКО	564,51	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0
Субвенция АК	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
Субсидия на ППМИ		0,00		0,00	
ИМТ (средства депутатов ЗС ТО)		0,00		0,00	
МБТ из района	413 600,00	304 100,00	304 100,00	0,00	100,0
Иные безвозм (юр.лица ППМИ)				0,00	
Иные безвозм (население ППМИ)		0,00		0,00	
Прочие безвозмездные				0,00	
возврат безвозмездных				0,00	
ВСЕГО доходов	1 932 364,61	1 578 874,00	1 747 443,24	168 569,24	110,7
РАСХОДЫ				0,00	
Управление 01	898 323,80	1 053 850,00	934 048,93	119 801,07	88,6
				0,00	
Глава 01 02 219014011С	484 744,65	505 800,00	505 464,24	335,76	99,9
100	484 744,65	505 800,00	505 464,24	335,76	99,9
Аппарат 0104 219014012С	382 864,64	418 200,00	375 734,69	42 465,31	89,8
100	287 595,42	244 500,00	222 109,35	22 390,65	90,8
200	95 269,22	173 700,00	153 625,34	20 074,66	88,4
800	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на обеспечение системы учета объектов собственности 0113 211034001Б	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
200	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Проведение выборов 0107	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резервный фонд 0111 992004000А	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0
800	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,0
АК 0113 211021054О	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
200	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
Расходы по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке твердых коммунальных отходов 0113 211021057О	564,51	2 200,00	2 200,00	0,00	
100	564,51	2 200,00	2 200,00	0,00	
Ген.план 0113 211034004Б	0,00	100 000,00	24 000,00	76 000,00	24,0
200		100 000,00	24 000,00	76 000,00	24,0
Расходы на обеспечение системы учета объектов собственности муниципального образования 0113 211034001Б		26 500,00	26 500,00	0,00	100,0
200		26 500,00	26 500,00	0,00	100,0

Расходы на подготовку и проведение процедур по приватизации, продаже права аренды муниц.имущества		0,00		0,00	
200		0,00		0,00	
Расходы по подготовке и проведению процедур по предоставлению земельных участков, в т.ч. продаже ЗУ и продаже права аренды ЗУ 0113 211054001Б	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	0,00	0,00	0,00	0,00	
Национальная оборона 0203 3110251180	66 000,00	66 400,00	66 400,00	0,00	100,0
100	63 033,93	63 033,93	63 033,93	0,00	100,0
200	2 966,07	3 366,07	3 366,07	0,00	100,0
Национальная безопасность 0310	12 424,03	62 000,00	54 974,78	7 025,22	88,7
<i>первичные меры пожарной безопасности 0310 212044002Б</i>	<i>12 424,03</i>	<i>62 000,00</i>	<i>54 974,78</i>	<i>7 025,22</i>	<i>88,7</i>
200	12 424,03	62 000,00	54 974,78	7 025,22	88,7
Национальная экономика 04	198 807,00	362 836,00	95 609,25	267 226,75	26,4
<i>Дорожное хозяйство 0409 212054002Б</i>	<i>198 807,00</i>	<i>362 836,00</i>	<i>95 609,25</i>	<i>267 226,75</i>	<i>26,4</i>
200	198 807,00	362 836,00	95 609,25	267 226,75	26,4
ЖКХ 05	431 223,31	398 881,00	364 409,21	34 471,79	91,4
Коммунальное 05 02	63 620,51	81 400,00	70 943,60	10 456,40	87,2
				0,00	
<i>Водопров. сети 05 02 212014001Б</i>	<i>63 620,51</i>	<i>69 300,00</i>	<i>58 930,23</i>	<i>10 369,77</i>	<i>85,0</i>
200	63 620,51	69 300,00	58 930,23	10 369,77	85,0
800	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на лабораторные исследования питьевой воды 0502 212014004Б		12 100,00	12 013,37	86,63	99,3
200		12 100,00	12 013,37	86,63	99,3
Благоустройство 0503	367 602,80	317 481,00	293 465,61	24 015,39	92,4
<i>Ул. освещение 0503 212014002Б</i>	<i>152 734,21</i>	<i>163 000,00</i>	<i>141 543,61</i>	<i>21 456,39</i>	<i>86,8</i>
200	152 734,21	163 000,00	141 543,61	21 456,39	86,8
Ул. освещение ППМИ 0503	0,00	0,00	0,00	0,00	
200				0,00	
<i>Места захоронений 0503</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы на обеспечение финансирования работ по благоустройству территории поселения 0503 212034002Б</i>	<i>4 995,03</i>	<i>19 000,00</i>	<i>16 650,10</i>	<i>2 349,90</i>	
200	4 995,03	19 000,00	16 650,10	2 349,90	
Строительство и ремонт колодцев 0503 212014003Б	198 295,96	89 000,00	88 961,50	38,50	
200	198 295,96	34 000,00	33 961,50	38,50	99,9
400		55 000,00	55 000,00		
<i>Средства депутатов ЗС Тверской обл.0503</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
200				0,00	
<i>Расходы на обеспечение вывоза бытовых отходов с территории сельского поселения0503 212034003Б</i>	<i>11 577,60</i>	<i>46 481,00</i>	<i>46 310,40</i>	<i>170,60</i>	<i>99,6</i>
200	11 577,60	46 481,00	46 310,40	170,60	99,6
Межбюджетные трансферты	13 300,00	10 600,00	10 600,00	0,00	100,0
<i>Межбюджетные трансферты в соотв. с соглашениями 1403 211044001О</i>	<i>13 300,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
500	13 300,00	10 600,00	10 600,00	0,00	100,0
ВСЕГО расходов	1 620 078,14	1 954 567,00	1 526 042,17	428 524,83	78,1
Дефицит (профицит)	-312 286,47	375 693,00	-221 401,07	597 094,07	-58,9
расчетный дефицит	33 217,51	20 561,20	28 989,66	-8 428,46	141,0
остаток денежных средств на 01.01.		528 261,70	749 662,77		
ДФ		183 932,05	341 137,15		