|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  |  | решением Собрания депутатов |
|  |  |  |  | Копейского городского округа |
|  |  |  |  | от 26.04.2017 № 318  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении бюджета Копейского городского округа за 1 квартал 2017 года |
|  |
| по доходам бюджета Копейского городского округа |
|   |   |   |   |   |   |  | в тыс.руб. |
|   | Код дохода КД | Утверждено по бюджету на 2017 год | Уточненный годовой план на 01.04.2017 | Уточненный кассовый план на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения к уточненному кассовому плану на 01.04.2017 | % исполнения к уточненному годовому плану на 01.04.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы |   |   |   |   |   |    |   |
| Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1 002 514,7 | 1 002 514,7 | 215 217,1 | 299 691,2 | 139,3 | 29,9 |
| Налоговые доходы |   | 883 822,9 | 883 822,9 | 195 322,6 | 266 470,8 | 136,4 | 30,1 |
| Неналоговые доходы  |   | 118 691,8 | 118 691,8 | 19 894,5 | 33 220,4 | 167,0 | 28,0 |
| Безвозмездные поступления (с учетом возврата) | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 2 065 888,6 | 2 089 321,4 | 423 760,5 | 421 904,8 | 99,6 | 20,2 |
| Безвозмездные поступления | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 2 065 888,6 | 2 089 321,4 | 423 760,5 | 423 760,5 | 100,0 | 20,3 |
| Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 170 012,0 | 176 805,5 | 6 793,5 | 6 793,5 | 100,0 | 3,8 |
| Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 14 416,0 | 18 215,8 | 5 419,0 | 5 419,0 | 100,0 | 29,7 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 1 876 612,1 | 1 889 451,6 | 411 548,0 | 411 548,0 | 100,0 | 21,8 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 4 848,5 | 4 848,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого доходов  |   | 3 068 403,3 | 3 091 836,1 | 638 977,6 | 723 451,7 | 113,2 | 23,4 |
| Доходы бюджетов от возврата организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 000 2 1800000 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | 0,0  |  0,0 |  0,0 | - 1 856,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего доходов (с учетом возврата) |   | 3 068 403,3 | 3 091 836,1 | 638 977,6 | 721 596,0 | 112,9 | 23,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

по расходам бюджета Копейского городского округа по разделам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в тыс.руб. |
| Раздел | Наименование раздела | Утверждено по бюджету на 2017 год | Уточненный годовой план на 01.04.2017 | Уточненный кассовый план на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 | % исполнения к уточненному кассовому плану на 01.04.2017  | % исполнения к уточненному годовому плану на 01.04.2017 |
| 01 | Общегосударственные вопросы, в том числе: | 149 636,1 | 183 599,3 | 61 528,2 | 58 917,0 | 95,8 | 32,1 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 1 599,4 | 7 271,6 | 5 028,1 | 5 028,1 | 100,0 | 69,1 |
|   | бюджет городского округа | 148 036,7 | 176 327,7 | 56 500,1 | 53 888,9 | 95,4 | 30,6 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе: | 11 907,4 | 12 246,7 | 2 529,8 | 2 351,5 | 93,0 | 19,2 |
|   | федеральный бюджет | 4 255,4 | 4 255,4 | 779,5 | 779,5 | 100,0 | 18,3 |
|   | областной бюджет | 0,0 | 339,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджет городского округа | 7 652,0 | 7 652,0 | 1 750,3 | 1 572,0 | 89,8 | 20,5 |
| 04 | Национальная экономика, в том числе:  | 54 610,2 | 49 393,5 | 12 342,4 | 12 329,0 | 99,9 | 25,0 |
|   | федеральный бюджет | 4 848,5 | 4 848,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 357,7 | 1 121,8 | 78,1 | 78,1 | 100,0 | 7,0 |
|   | бюджет городского округа | 49 404,0 | 43 423,2 | 12 264,3 | 12 250,9 | 99,9 | 28,2 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: | 94 512,2 | 103 101,2 | 16 199,5 | 15 886,0 | 98,1 | 15,4 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 112,3 | 8 041,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджет городского округа | 94 399,9 | 95 059,9 | 16 199,5 | 15 886,0 | 98,1 | 16,7 |
| 07 | Образование, в том числе: | 1 701 167,9 | 1 708 534,0 | 333 850,1 | 333 406,6 | 99,9 | 19,5 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 1 080 187,2 | 1 080 891,5 | 199 786,7 | 199 786,7 | 100,0 | 18,5 |
|   | бюджет городского округа | 620 980,7 | 627 642,5 | 134 063,5 | 133 619,9 | 99,7 | 21,3 |
| 08 | Культура, в т.ч.: | 109 094,4 | 113 423,5 | 22 076,2 | 21 772,7 | 98,6 | 19,2 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | бюджет городского округа | 109 094,4 | 113 423,5 | 22 076,2 | 21 772,7 | 98,6 | 19,2 |
| 10 | Социальная политика, в том числе:  | 842 363,1 | 855 483,1 | 220 762,0 | 220 504,2 | 99,9 | 25,8 |
|   | федеральный бюджет | 214 746,1 | 229 273,4 | 64 493,2 | 64 322,4 | 99,7 | 28,1 |
|   | областной бюджет | 589 770,0 | 588 082,2 | 149 615,9 | 149 579,9 | 99,9 | 25,4 |
|   | бюджет городского округа | 37 847,0 | 38 127,5 | 6 652,9 | 6 602,1 | 99,2 | 17,3 |
| 11 | Физическая культура и спорт, в том числе: | 61 803,7 | 64 995,5 | 16 438,4 | 16 398,3 | 99,8 | 25,2 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 0,0 | 3 095,5 | 1 845,5 | 1 845,5 | 100,0 | 59,6 |
|   | бюджет городского округа | 61 803,7 | 61 900,0 | 14 592,9 | 14 552,8 | 99,7 | 23,5 |
| 13 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 8 969,3 | 8 969,3 | 1 870,9 | 1 870,9 | 100,0 | 20,9 |
|   | бюджет городского округа | 8 969,3 | 8 969,3 | 1 870,9 | 1 870,9 | 100,0 | 20,9 |
|   | Справочно: капитальное строительство | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего расходов | 3 034 064,3 | 3 099 746,1 | 687 597,5 | 683 436,2 | 99,4 | 22,0 |
|   | федеральный бюджет | 223 850,0 | 238 377,3 | 65 272,7 | 65 101,9 | 99,7 | 27,3 |
|   | областной бюджет | 1 672 026,6 | 1 688 843,2 | 356 354,3 | 356 318,1 | 99,9 | 21,1 |
|   | бюджет городского округа | 1 138 187,7 | 1 172 525,6 | 265 970,5 | 262 016,2 | 98,5 | 22,3 |

|  |
| --- |
| по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета |
| Копейского городского округа  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тыс.руб. |
| Коды бюджетной классификации | Наименование источника средств | Уточненный годовой план на 01.04.2017 | Исполнено на 01.04.2017 |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 7 910,0 | - 38 159,8 |
| 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - 34 339,0 | - 34 339,0 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 42 249,0 | - 3 820,8 |
| 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  | 42 249,0 | - 3 820,8 |
|  |  |  |  |  |

по информации о структуре муниципального долга и о муниципальных гарантиях

Муниципальный долг бюджета муниципального образования «Копейский городской округ» по состоянию на 01.04.2017 в форме по займам, ссудам коммерческим кредитным учреждениям составляет 42 000,0 тыс. рублей.

Муниципальные гарантии не предоставлялись.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы администрации по финансам и экономике, начальник финансового управления |  | Т.В. Николаус |