|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  |  |  |  | решением Собрания депутатов |
|  |  |  |  | Копейского городского округа |
|  |  |  |  | от 25.10.2017 № 413 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет об исполнении бюджета Копейского городского округа за 9 месяцев 2017 года |
|  |
| по доходам бюджета Копейского городского округа |
|   |   |   |   |   |   |  | в тыс.руб. |
|   | Код дохода КД | Утверждено по бюджету на 2017 год | Уточненный годовой план на 01.10.2017 | Уточненный кассовый план на 01.10.2017 | Исполнено на 01.10.2017 | % исполнения к уточненному кассовому плану на 01.10.2017 | % исполнения к уточненному годовому плану на 01.10.2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы |   |   |   |   |   |    |   |
| Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1 002 514,7 | 1 127 284,5 | 831 437,5 | 858 237,1 | 103,2 | 76,1 |
| Налоговые доходы |   | 883 822,9 | 1 004 000,6 | 742 522,9 | 747 247,2 | 100,6 | 74,4 |
| Неналоговые доходы  |   | 118 691,8 | 123 283,9 | 88 914,6 | 110 989,9 | 124,8 | 90,0 |
| Безвозмездные поступления (с учетом возврата) | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 2 065 888,6 | 2 670 313,6 | 1 652 014,2 | 1 637 120,3 | 99,1 | 61,3 |
| Безвозмездные поступления | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 2 065 888,6 | 2 670 313,6 | 1 652 014,2 | 1 652 014,2 | 100,0 | 61,9 |
| Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 10000 00 0000 151 | 170 012,0 | 210 195,7 | 23 723,1 | 23 723,1 | 100,0 | 11,3 |
| Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 151 | 14 416,0 | 423 159,0 | 147 815,4 | 147 815,4 | 100,0 | 34,9 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  | 000 2 02 30000 00 0000 151 | 1 876 612,1 | 2 032 085,4 | 1 480 450,7 | 1 480 450 ,7 | 100,0 | 72,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 151 | 4 848,5 | 4 873,5 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 0,5 |
| Итого доходов  |   | 3 068 403,3 | 3 797 598,1 | 2 483 451,7 |  2 510 251,3 | 101,1 | 66,1 |
| 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 | 1,1 | 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 | - 14 895,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего доходов (с учетом возврата) |   | 3 068 403,3 | 3 797 598,1 | 2 483 451,7 | 2 495 357,4 | 100,5 | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

по расходам бюджета Копейского городского округа по разделам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в тыс.руб. |
| Раздел | Наименование раздела | Утверждено по бюджету на 2017 год | Уточненный годовой план на 01.10.2017 | Уточненный кассовый план на 01.10.2017 | Исполнено на 01.10.2017 | % исполнения к уточненному кассовому плану на 01.10.2017  | % исполнения к уточненному годовому плану на 01.10.2017 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в т.ч.: | 149 636,1 | 195 440,2 | 138 052,8 | 130 575,9 | 94,6 | 66,8 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 1 599,4 | 7 071,6 | 6 664,8 | 6 664,8 | 100,0 | 94,2 |
|   | бюджет городского округа | 148 036,7 | 188 368,6 | 131 388,0 | 123 911,1 | 94,3 | 65,8 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, в т.ч.: | 11 907,4 | 15 117,0 | 9 299,7 | 9 052,3 | 97,3 | 59,9 |
|   | федеральный бюджет | 4 255,4 | 6 710,3 | 2 855,0 | 2 855,0 | 100,0 | 42,5 |
|   | областной бюджет | 0,0 | 339,3 | 339,4 | 339,4 | 100,0 | 100,0 |
|   | бюджет городского округа | 7 652,0 | 8 067,4 | 6 105,3 | 5 857,9 | 95,9 | 72,6 |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, в том числе:  | 54 610,2 | 92 164,7 | 52 220,7 | 47 427,0 | 90,8 | 51,5 |
|   | федеральный бюджет | 4 848,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | областной бюджет | 357,7 | 4 121,8 | 1 007,1 | 1 007,1 | 100,0 | 24,4 |
|   | бюджет городского округа | 49 404,0 | 88 042,9 | 51 213,6 | 46 419,9 | 90,6 | 52,7 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.: | 94 512,2 | 499 659,8 | 155 124,6 | 143 058,8 | 92,2 | 28,6 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 36 064,8 | 25 646,9 | 19 101,1 | 74,5 | 53,0 |
|   | областной бюджет | 112,3 | 342 463,6 | 61 938,7 | 58 365,4 | 94,2 | 17,0 |
|   | бюджет городского округа | 94 399,9 | 121 131,4 | 67 539,0 | 65 592,3 | 97,1 | 54,1 |
| 07 | ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.: | 1 701 167,9 | 1 844 352,2 | 1 324 836,7 | 1 315 825,1 | 99,3 | 71,3 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 2 317,4 | 2 317,4 | 2 317,4 | 100,0 | 100,0 |
|   | областной бюджет | 1 080 187,2 | 1 187 064,8 | 874 498,8 | 874 498,8 | 100,0 | 73,7 |
|   | бюджет городского округа | 620 980,7 | 654 970,0 | 448 020,5 | 439 008,9 | 98,0 | 67,0 |
| 08 | КУЛЬТУРА, в т.ч.: | 109 094,4 | 142 083,6 | 86 521,1 | 86 390,5 | 99,8 | 60,8 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 1 068,0 | 856,4 | 856,4 | 100,0 | 80,2 |
|   | областной бюджет | 0,0 | 4 859,5 | 667,4 | 667,4 | 100,0 | 13,7 |
|   | бюджет городского округа | 109 094,4 | 136 156,1 | 84 997,3 | 84 866,7 | 99,8 | 62,3 |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, в т.ч.:  | 842 363,1 | 941 035,6 | 679 139,9 | 677 629,4 | 99,8 | 72,0 |
|   | федеральный бюджет | 214 746,1 | 244 731,2 | 173 770,3 | 173 345,5 | 99,8 | 70,8 |
|   | областной бюджет | 589 770,0 | 656 694,9 | 472 822,4 | 472 589,3 | 99,9 | 72,0 |
|   | бюджет городского округа | 37 847,0 | 39 609,5 | 32 547,2 | 31 694,6 | 97,4 | 80,0 |
| 11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, в т.ч.: | 61 803,7 | 72 710,8 | 51 073,8 | 50 896,7 | 99,7 | 70,0 |
|   | федеральный бюджет | 0,0 | 2 554,0 | 2 554,0 | 2 554,0 | 100,0 | 100,0 |
|   | областной бюджет | 0,0 | 5 169,8 | 4 019,9 | 4 019,9 | 100,0 | 77,8 |
|   | бюджет городского округа | 61 803,7 | 64 987,0 | 44 499,9 | 44 322,8 | 99,6 | 68,2 |
| 13 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 8 969,3 | 5 444,2 | 4 268,1 | 4 268,1 | 100,0 | 78,4 |
|   | бюджет городского округа | 8 969,3 | 5 444,2 | 4 268,1 | 4 268,1 | 100,0 | 78,4 |
|   | Справочно: капитальное строительство | 0,0 | 22 929,0 | 6 429,0 | 6 429,0 | 100,0 | 28,0 |
|   | ВСЕГО РАСХОДОВ | 3 034 064,3 | 3 808 008,1 | 2 500 537,4 | 2 465 123,8 | 98,6 | 64,7 |
|   | федеральный бюджет | 223 850,0 | 293 445,7 | 208 000,0 | 201 029,4 | 96,6 | 68,5 |
|   | областной бюджет | 1 672 026,6 | 2 207 785,3 | 1 421 958,5 | 1 418 152,1 | 99,7 | 64,2 |
|   | бюджет городского округа | 1 138 187,7 | 1 306 777,1 | 870 578,9 | 845 942,3 | 97,2 | 64,7 |

|  |
| --- |
| по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета |
| Копейского городского округа  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тыс.руб. |
| Коды бюджетной классификации | Наименование источника средств | Уточненный годовой план на 01.10.2017 | Исполнено на 01.10.2017 |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 10 410,0 | - 30 233,6 |
| 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 | 44 749,0 | 4 105,4 |
| 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  | 44 749,0 | 4 105,4 |
|  |  |  |  |  |

по информации о структуре муниципального долга и о муниципальных гарантиях

Муниципальный долг бюджета муниципального образования «Копейский городской округ» по состоянию на 01.10.2017 в форме по займам, ссудам коммерческим кредитным учреждениям составляет 42 000,0 тыс. рублей.

Муниципальные гарантии не предоставлялись.

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