Приложение 1

к Постановлению администрации Западнодвинского района

Тверской области от 23.07. 2013 г. № 134

«Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета Западнодвинского района

Тверской области за 1 полугодие 2013 г.»

Ежеквартальный отчет

об исполнении районного бюджета Западнодвинского района

Тверской области

за январь - июнь 2013 года

(ежеквартально, начиная с отчета на 1 апреля 2013 года)

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной   классификации  (*по доходам-группа, подгруппа; по расходам-раздел, подраздел; по источникам финансирования дефицита-группа, подгруппа, КОСГУ)* | Наименование показателя | Утверждено на текущий  финансовый год решением о бюджете | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Доходы** |  |  |  |
| **000 1000000000 0000 000** | **Налоговые и неналоговые доходы** | **92498,0** | **43907,6** | **47,5** |
| 000 1010000000 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 70754,6 | 33514,5 | 47,4 |
| 000 1050000000 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 7758,0 | 4349,5 | 56,1 |
| 000 1080000000 0000 000 | Государственная пошлина | 642,0 | 324,6 | 50,6 |
| 000 1110000000 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 914,4 | 1558,0 | 170,4 |
| 000 1120000000 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 620,9 | 352,0 | 56,7 |
| 000 1130000000 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | - | 269,6 | - |
| 000 1140000000 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10510,0 | 2724,2 | 25,9 |
| 000 1160000000 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1298,1 | 815,2 | 62,8 |
| **000 2000000000 0000 000** | **Безвозмездные поступления** | **176455,0** | **98786,6** | **56,0** |
| 000 2020000000 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 176455,0 | 98761,2 | 56,0 |
| 000 2180000000 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | - | 270,0 | **-** |
| 000 2190000000 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | -244,6 | **-** |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **268953,0** | **142694,2** | **53,1** |
|  | **Расходы** |  |  |  |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 33 351,2 | 13 765,5 | 41,3 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 301,3 | 406,6 | 31,2 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 946,5 | 865,0 | 44,4 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 21 680,3 | 9 147,2 | 42,2 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5 382,9 | 2 162,2 | 40,2 |
| 0111 | Резервные фонды | 100,0 |  |  |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 940,2 | 1 184,5 | 40,5 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1 820,9 | 714,6 | 39,2 |
| 0304 | Органы юстиции | 521,8 | 201,1 | 38,5 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 299,1 | 513,5 | 39,5 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 11 222,7 | 4 567,5 | 40,7 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 60,0 | 14,1 | 23,5 |
| 0408 | Транспорт | 3 309,2 | 1 058,2 | 32,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 7 253,5 | 3 211,0 | 44,3 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 600,0 | 284,2 | 47,4 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 5,7 | 5,7 | 100 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 5,7 | 5,7 | 100 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 195 058,6 | 82 839,4 | 42,5 |
| 0701 | Дошкольное образование | 76 822,7 | 16496,3 | 21,5 |
| 0702 | Общее образование | 111 491,2 | 62 020,4 | 55,6 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1 675,0 | 1 159,5 | 69,2 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 5 069,6 | 3 163,2 | 62,4 |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 20 397,1 | 7 970,0 | 39,1 |
| 0801 | Культура | 19 265,0 | 7 422,8 | 38,5 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 132,1 | 547,2 | 48,3 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 16 577,2 | 1 650,4 | 10,0 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 841,4 | 332,8 | 39,5 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 329,8 | 59,8 | 18,1 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 14 594,0 | 913,5 | 6,3 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 812,0 | 344,3 | 42,4 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 7772,4 | 3 285,5 | 42,2 |
| 1102 | Массовый спорт | 7772,4 | 3 285,5 | 42,2 |
| 1200 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 3 698,7 | 1 465,0 | 39,6 |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 2 101,9 | 943,3 | 44,9 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 1 596,8 | 521,7 | 32,7 |
| 1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 800,0 | 15,1 | 1,9 |
| 1301 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 800,0 | 15,2 | 1,9 |
| 1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 21 545,5 | 9 922,8 | 46,1 |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 16 463,0 | 8 231,5 | 50,0 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 5 082,5 | 1 691,3 | 33,3 |
|  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **312 249,9** | **126 201,5** | **40,4** |
|  | Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») | - 938,9 | 14804,7 |  |
|  | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,1 |  |  |
|  | иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,1 |  |  |
|  | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 938,8 |  |  |
|  | увеличение | -245375,9 | -66933,2 |  |
|  | уменьшение | 246314,7 | 52128,5 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования дефицита ВСЕГО | 938,9 | -14804,7 |  |

Заведующая финансовым отделом

администрации Западнодвинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 2

к Постановлению администрации Западнодвинского района

Тверской области от 23.07.2013 г. № 134

«Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета Западнодвинского района

Тверской области за 1 полугодие 2013 г.»

Ежеквартальный отчет

об использовании резервного фонда

Западнодвинского района Тверской области

за январь – июнь 2013 года

(ежеквартально, начиная с отчета на 1 апреля 20\_\_ года)

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Распоряжения Главы Администрации Западнодвинского района Тверской области | | | | | Исполнено на  01.07.2013 |
| дата | номер | сумма | цели   расходования   средств | получатель   средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  | 0 |
|  |
| 2. | Итого: | x | x | x | x | 0 |
| 3. | Предусмотрено на текущий финансовый год решением Собрания депутатов Западнодвинского района о районном бюджете | | | | | 100 000 |
| 4. | Экономия "+" (перерасход "-") [стр. 3](#Par1315) - [стр. 2](#Par1313) (гр. 7) | | | | | 100 000 |

Заведующая финансовым отделом

администрации Западнодвинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 3

к Постановлению администрации Западнодвинского района

Тверской области от 23.07.2013 г. № 134

«Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета Западнодвинского района

Тверской области за 1полугодие 2013 г.»

Ежеквартальный отчет

о штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений районного бюджета,

на 1 июля 2013 года

(по состоянию на 01.04.2013, 01.07.20\_\_,

01.10.20\_\_, 01.01.201\_)

.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование органа  местного самоуправления, его самостоятельного структурного подразделения, муниципального учреждения | Реквизиты документа, утвердившего штатное расписание | Штатная численность   в 2013 году | | Обоснование отклонения | Фактические затраты на денежное содержание |
| на 01.01.2013 | на  отчетную  дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | МАДОУ детский сад №1 | Пр.№39 от25.12.2012 | 14,8 | 14,8 |  | 1 060 374 |
| 2 | МАДОУ детский сад №2 | Пр.№2 от 09.01.2013 | 12,65 | 12,65 |  | 755 710 |
| 3 | МАДОУ детский сад «Солнышко» | Пр.№ 45 от 01.04.2013 | 31,95 | 31,45 | Сокращено 0,25 ставки рабочей по стирке, 025 кастелянши с 01.04.2013 в связи с оптимизацией. Пр.№45 от 01.04.2013 | 2 777 082 |
| 4 | МАДОУ детский сад «Березка» | Пр.№14 от29.03.2013 | 35,7 | 35,45 | Сокращено 0,25 кастелянши с 01.04.2013 в связи с оптимизацией. Пр.№14 от 29.03.2013 | 2 796 231 |
| 5 | МАДОУ детский сад «Петушок» | Пр.№55 от 18.04.2013 | 28,25 | 28,8 | 1.Приказ от 28.02.2013г.№32, введена 0,25ставки врача с 1.03.2013 с целью лицензирования медицинской деятельности.  2.Приказ №55 от 18.04.2013 ввести 0,3 ст. сторожа с 01.05.2013г. с целью упорядочения штатного расписания | 2 104 108 |
| 6 | МАДОУ детский сад «Валдай» | Пр. №6 от 22.03.2013 | 15,65 | 15,55 | Сократить 0,1 ст. воспитателя с 01.04.2013г. в связи с оптимизацией. Пр.№6 от 22.03.2013г. | 1 232 485 |
| 7 | МАДОУ Ильинский детский сад | Пр.№15 от10.01.2013 | 11,45 | 11,45 |  | 652 969 |
| 8 | МАДОУ Бенецкий детский сад | Пр.№2/1 от31.01.2013 | 5,25 | 5,25 |  | 321 258 |
| 9 | МАДОУ Бибиревский детский сад | Пр.№1 от 09.01.2013 | 6,5 | 6,5 |  | 380 258 |
| 10 | МАДОУ Пятиусовский детский сад |  | 6,75 |  | Ликвидация детского сада с 17.06.2013г. Постановление администрации Западнодвинского района №84 от17.04.2013 | 359 406 |
| 11 | МБОУ ДОД «ДДТ» | Пр.№3 от25.03.2013 | 28,1 | 26,1 | Сократить 0,5 ставки рабочего по обслуживанию здания и 0,5ст.дворника с 01.04.2013г.в связи с оптимизацией. Пр.№3 от25.03.2013г. | 1 477 472 |
| 12 | МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» | Пр.№178/1 от 24.12.2013 | 111,4 | 111,4 |  | 11 500 152 |
| 13 | МБОУ «Западнодвинская СОШ №2» | Пр.№4 от 11.01.2013 | 75,1 | 75,1 |  | 7 238 515 |
| 14 | МБОУ «Староаторопская СОШ» | Пр.№1/5 от 11.01.2013 | 57,6 | 57,6 |  | 6 161 336 |
| 15 | МБОУ «Ильинская СОШ» | Пр.№2/3 от14.01.2013 | 45,1 | 45,1 |  | 4 548 226 |
| 16 | МБОУ «Бибиревская ООШ» | Пр.№2-а от 10.01.2013 | 16,6 | 16,6 |  | 1 523 145 |
| 17 | МБОУ «Первомайская ООШ» | Пр.№50/1 от24.12.2012 | 18,7 | 18,7 |  | 1 536 029 |
| 18 | МБОУ «Бенецкая НОШ» | Пр.№1/1 от25.01.2013 | 2,53 | 2,53 |  | 207 881 |
| 19 | МБОУ «Пятиусовская НОШ» |  | 2,53 |  | Ликвидация школы с 05.06.2013г. Постановление администрации Западнодвинского района №80 от 05.04.2013 | 174 539 |
| 20 | МБОУ «Селищенская НОШ» | Пр.№2/2 от 24.01.2013 | 6,23 | 6,23 |  | 455 035 |
| 21 | Отдел образования | Пр.№4/1 от14.01.2013 | 5,4 | 5,65 | Приказ от14.01.2013 №4/1 введена 0,25 ставки зам.главного бухгалтера в связи с производственной необходимостью | 534 627 |
| 22 | МКУ «ОКФМ» | Постановление администрации Западнодвинского района №172 от 30.10.2012 | 5 | 5 |  | 473 821 |
| 22 | МКУ «МЦБ» | Постановление администрации Западнодвинского района №33 от 14.12.2013 | 24 | 22 | Уменьшение на 2 единицы приказ №15 от01.04.2013 в связи с оптимизацией штатной численности | 1 240 092 |
| 23 | МБУ «МКДЦ» | Постановление администрации Западнодвинского района №33 от 14.02.2013 | 54 | 54 |  | 2 381 899 |
| 24 | МБУ ЗРСК «Двина» | Постановление администрации Западнодвинского района №177 от 01.11.2012 | 35 | 35 |  | 1 315 336 |
| 25 | МБОУ ДОД «ДШИ» | Постановление администрации Западнодвинского района №60 от 12.03.2013 | 13 | 14,19 | Приказ №41 от 28.12.2012,№7 от 01.03.2013. Увеличение педагогической нагрузки | 883 440 |
| 26 | МБУ «Западнодвинское телерадиовещание» | Пр.№18-1 от 01.06.2013 | 9 | 9 |  | 605 445 |
| 27 | Администрация Западнодвинского района | Решение Собрания депутатов от 15.04.2010 №45 | 41 | 41 |  | 5 115 290 |
| 28 | КУИ администрации Западнодвинского района | Решение Собрания депутатов от 15.04.2010 №45 | 4 | 4 |  | 461572 |
| 29 | Собрание депутатов Западнодвинского района тверской области | Решение Собрания депутатов от 15.04.2010 №45 | 3 | 3 |  | 450 594 |
| 30 | Финансовый отдел администрации Западнодвинского района | Решение Собрания депутатов от 15.04.2010 №45 | 12,7 | 12,7 |  | 1 489 344,48 |
| 31 | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | Распоряжение №5 от 03.12.2012 | 4 | 4 |  | 359 676 |
| 32 | МКУ «ЕДДС» | Постановление администрации Западнодвинского района №194 от 16.11.2012 | 5 | 5 |  | 322 361 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 747,94 | 735,8 |  |  |

Заведующая финансовым отделом

администрации Западнодвинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Заместитель заведующая финансовым отелом

администрации Западнодвинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 4

к Постановлению администрации Западнодвинского

района Тверской области от 23.07.2013 г. № 134

«Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета Западнодвинского района

Тверской области за 1 полугодие 2013 г.»

Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании муниципального долга Западнодвинского района Тверской

области в 2013 году по состоянию на 1 июля 2013 года

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   долговых   обязательств | Долговые  обязательства | | Привлечение заемных средств  предоставление гарантий в 2013году | | | Погашение долговых   обязательств на 2013 год | | | | Расходы на обслуживание долговых   обязательств в 2013 году | | | |
| сумма  задол- женно- сти на отчет- ную  дату | в том числе  просро- ченной  задол-  женно-  сти | преду-  смотрено на  текущий  финансо- вый год решением о бюджете | испол- нено с начала года | %  исполне- ния  (гр. 5 / гр. 4) | преду-  смотрено на  текущий  финансо- вый год решением о  бюджете | преду- смот-  рено  графи- ком на отчет- ный  период | испол- нено с начала года | % исполне- ния  (гр. 9 / гр. 7) | преду-  смотрено на  текущий  финансо- вый год решением о  бюджете | начислено расходов по обслуживанию  долга  за отчетный период |  | % |
| испол- нено с начала года | исполнения  в % к начис- ленным про-  центам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Кредиты полученные от кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета | 20000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 | 105,5 | 15,1 | 14,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные ценные бумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные гарантии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 20000,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 800,0 | 105,5 | 15,1 | 14,3 |

Заведующая финансовым отделом

администрации Западнодвинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности,

главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 5

к Постановлению администрации Западнодвинского района

Тверской области от 23.07.2013 г. № 134

«Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета Западнодвинского района

Тверской области за 1 полугодие 2013 г.»

Ежеквартальный отчет

о фактически перечисленных иных межбюджетных трансфертах из районного бюджета Западнодвинского района Тверской области

в бюджеты поселений за январь - июнь 2013 года

(ежемесячно, начиная с отчета на 1 апреля 2013 года) (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального образования  получателя  иных  межбюджетных  трансфертов, | Утверждено на текущий  финансовый год решением о бюджете | Бюджетные  ассигнования на текущий  финансовый год с учетом всех  изменений, | Исполнено | % исполнения |
| Городское поселение город Западная Двина | 168,0 | 829,0 | 84,0 | 10,1 |
| Городское поселение посёлок Старая Торопа | - | 133,2 | - | - |
| Бенецкое сельское поселение | 717,9 | 826,5 | 359,0 | 43,4 |
| Западнодвинское сельское поселение | 249,0 | 583,2 | 124,5 | 21,3 |
| Ильинское сельское поселение | 452,3 | 673,0 | 226,1 | 33,6 |
| Староторопское сельское поселение | 564,5 | 718,6 | 282,3 | 39,3 |
| Шараповское сельское поселение | 1230,8 | 1319,0 | 615,4 | 46,7 |
| ИТОГО | 3382,5 | 5082,5 | 1691,3 | 33,3 |

Заведующая финансовым отделом

администрации Западнодвинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Начальник отдела доходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 6

к Постановлению администрации Западнодвинского района

Тверской области от 23.07.2013 г. № 134

«Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета Западнодвинского района

Тверской области за 1 полугодие 2013 г.»

Ежеквартальный отчет

об исполнении расходов районного бюджета Западнодвинского района по долгосрочным целевым программам,

по состоянию на 1 июля 2013 года

(ежеквартально, начиная с отчета на 1 апреля 20\_\_ года)

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ППП | Код  целевой программы  (код  ДЦП) | Наименование ДЦП | Утверждено на текущий  финансовый  год  решением о  бюджете | Бюджетные  ассигнования на текущий  финансовый год с учетом  всех  изменений | Исполнено | % исполнения  (гр.6/ гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 002 | 01 | ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Западнодвинском районе на 2011-2013 годы" | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 002 | 02 | ДЦП "Развитие туризма в Западнодвинском районе на 2012-2014гг." | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 002 | 03 | ДЦП "Молодёжь Западнодвинского района" на 2013-2015гг. | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 002 | 04 | ДЦП "Патриотическое воспитание граждан Западнодвинского района" на 2013-2015гг. | 80,0 | 80,0 | 65,1 | 81,4 |
| 002 | 05 | ДЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Западнодвинском районе" на 2013-2015гг. | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 002 | 06 | ДЦП "Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних на территории Западнодвинского района" на 2013-2015годы. | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 002 | 07 | ДЦП "Программа содействия в развитии сельского хозяйства на территории Западнодвинского района на 2010-2013гг." | 310,0 | 310,0 | 14,1 | 4,5 |
| 002 | 08 | ДЦП "Информационное обеспечение населения Западнодвинского района в 2013-2015гг." | 490,0 | 490,0 | 245,0 | 50,0 |
| 002 | 09 | ДЦП "Развитие общественного транспорта МО "Западнодвинский район" Тверской области на 2013-2015 гг." | 948,7 | 948,7 | 397,9 | 41,9 |
| 002 | 10 | ДЦП "Привлечение и развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения Западнодвинского района на 2012-2014годы" | 812,0 | 812,0 | 344,3 | 42,4 |
| 006 | 06 | ДЦП "Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних на территории Западнодвинского района" на 2013-2015годы. | 260,0 | 260,0 | 169,6 | 65,2 |
| 006 | 09 | ДЦП "Развитие общественного транспорта МО "Западнодвинский район" Тверской области на 2013-2015 гг." |  | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
|  |  | **ИТОГО** | **3340,7** | **3410,7** | **1306,0** | **38,3** |

Заведующая финансовым отделом

администрации Западнодвинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 7

к Постановлению администрации Западнодвинского района

Тверской области от 23.07.2013 г. № 134

«Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета Западнодвинского района

Тверской области за 1 полугодие 2013 г.»

Ежеквартальный отчет

об исполнении Адресной инвестиционной программы Западнодвинского района на 2013 год

на 1 июля 2013 г.

(строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства)

(ежеквартально, начиная с отчета на 1 апреля 20\_\_ года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  разделов,   объектов,   заказчиков   объектов | Утверждено на   текущий   финансовый год   решением о бюджете | | | Предельные   объемы   финансирования   на 1 квартал,   полугодие, 9   месяцев, год с   учетом всех   изменений | | | Исполнено с   начала года  (кассовый расход) | | | Выполнено работ | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | всего | областной  бюджет | местный бюджет | всего | областной  бюджет | местный бюджет | всего | областной  бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ВСЕГО | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующая финансовым отделом

администрации Западнодвинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Начальник бюджетного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение 8

к Постановлению администрации Западнодвинского района

Тверской области от 23.07.2013 г. № 134

«Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета Западнодвинского района

Тверской области за 1 полугодие 2013 г.»

Ежеквартальный отчет

о предоставлении и погашении в 2013 году бюджетных кредитов

из районного бюджета Западнодвинского района

по состоянию на 1 июля 2013 года

(по состоянию на 01.04.20\_\_, 01.07.20\_\_,01.10.20\_\_, 01.01.201\_)

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N и дата договора, дополни-  тельного  соглаше-  ния | Наимено- вание  получа-  теля  кредитов (ссуд) | N и дата  распо- ряже-  ния | Сумма кре-  дита | Про-  цент- ная  став- ка | Срок  пога- шения | Цель кре- дита | Сумма  погашенного  кредита | | Проценты за   кредит в   20\_\_ году | | Штрафные   санкции в   20\_\_ году | | Списано   кредитов   (ссуд) | | | Остаток  непогашенного  кредита | |
| всего | в том числе  в  20\_\_  году | начис- ленные | упла-  ченные | начис- ленные | упла-  ченные | всего | | в том числе  в  20\_\_  году | всего | в том числе  просро- ченная  задол-  жен-  ность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 |
| I. Кредиты (ссуды), предоставленные до 20\_\_ года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Итого: | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| II. Бюджетные кредиты, предоставленные в 20\_\_ году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Итого: | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Заведующая финансовым отделом

администрации Западнодвинского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности,

главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Приложение № 1

к пояснительной записке к отчету об исполнении районного бюджета

Западнодвинского района Тверской области за 1 полугодие 2013 г.

Исполнение районного бюджета Западнодвинского района Тверской области по основным

налоговым и неналоговым доходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 1 полугодие 2012 г. | 2013 год | | | | | Аналогичному периоду 2013 г. | |
| План по бюджету на год | План по бюджету на 1 полугодие | Факт. Поступление за 1 полугодие | % исполнения плана 1 полугодия | «+», «-« к плану 1 полугодия | «+», «-» тыс.руб. | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **40057,7** | **92498** | **38069** | **43907,6** | **115,3** | **5838,6** | **3849,9** | **109,61** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налоговые доходы** | **36251** | **79154,6** | **35322,9** | **38188,7** | **108,1** | **2865,8** | **1937,7** | **105,3** |
| Налог на доходы физических лиц, удерживаемый организацией | 31650,7 | 70460 | 30995,7 | 33453,5 | 107,9 | 2457,8 | 1802,8 | 105,7 |
| Налог на доходы физических лиц предпринимателей | 108,7 | 294,6 | 54,3 | 61 | 112,3 | 6,7 | -47,7 | 56,1 |
| Единый налог на вмененный доход | 4102 | 7713,9 | 3856,9 | 4268,5 | 110,7 | 411,6 | 166,5 | 104,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 32,7 | 44,1 | 43,1 | 37,6 | 87,2 | -5,5 | 4,9 | 115,0 |
| Налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения |  | 0 |  | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 0,0 |
| Госпошлина с заявлений в суды общей юрисдикции | 299,5 | 617 | 357,9 | 269,7 | 75,4 | -88,2 | -29,8 | 90,1 |
| Госпошлина за размещение наружной рекламы | 57,4 | 25 | 15 | 54,9 | 366,0 | 39,9 | -2,5 | 95,6 |
| **Неналоговые доходы** | **3806,7** | **13343,4** | **2746,1** | **5718,9** | **208,3** | **2972,8** | **1912,2** | **150,2** |
| Арендная плата за земли до разграничения собственности на землю | 535,6 | 353,2 | 200,8 | 524,2 | 261,1 | 323,4 | -11,4 | 97,9 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 527,8 | 437 | 343,5 | 785,3 | 228,6 | 441,8 | 257,5 | 148,8 |
| Доход от перечисления части прибыли МУП | 332,5 | 124,2 | 124,2 | 248,5 | 200,1 | 124,3 | -84 | 74,7 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 154,2 | 620,9 | 221,6 | 352 | 158,8 | 130,4 | 197,8 | 228,3 |
| Доходы от оказания платных услуг | 8,6 | 0 |  | 3,8 | 0,0 | 3,8 | -4,8 | 44,2 |
| Возврат дебиторской задолженности | 74,9 | 0 |  | 265,8 | 0,0 | 265,8 | 190,9 | 354,9 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1598,9 | 2334,1 | 1292 | 2715,6 | 210,2 | 1423,6 | 1116,7 | 169,8 |
| Доход от продажи земельных участков, находящиеся в собственности муниципальных районов |  | 0 |  | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 8.5 | 0,0 |
| Доходы от продажи имущества | 97,3 | 8175,9 |  |  |  |  |  |  |
| Штрафные санкции | 450,5 | 1298,1 | 564 | 815,2 | 144,5 | 251,2 | 364,7 | 181,0 |
| Прочие налоговые доходы | 26,4 | 0 |  |  | 0,0 | 0 | -26,4 | 0,0 |

Приложение № 2

к пояснительной записке к отчету об исполнении районного бюджета

Западнодвинского района Тверской области за 1 полугодие 2013 г.

Исполнение районного бюджета Западнодвинского района Тверской области

по безвозмездным поступлениям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Январь-июнь 2012 г. | 2013 год | | | | | Аналогичному периоду 2013 г. | |
| План по бюджету на год | План по бюджету на 1 полугодие | Факт. Поступление за январь-июнь | % исполнения плана 1 полугодия | «+», «-« к плану 1 полугодия | «+», «-» тыс.руб. | в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Безвозмездные поступления-всего** | **98839** | **176455** | **98761,8** | **98761,2** | **100,0** | **-0,6** | **-77,8** | **99,9** |
| **Безвозмездные перечисления из областного бюджета-всего** | **97333,6** | **169830** | **95449,3** | **95448,7** | **100,0** | **-0,6** | **-1884,9** | **98,1** |
| **Дотация – всего** | **26311,9** | **34132** | **17066** | **17066** | **100,0** | **-** | **-945,9** | **64,9** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотация на выравнивание уровня бюджобеспеченности района | 6378,5 | 33805 | 16902,5 | 16902,5 | 100,0 | - | 10524 | 265,0 |
| Дотация насбалансированность местных бюджетов | 3716 | 327 | 163,5 | 163,5 | 100,0 | - | -3552,5 | 4,4 |
| Дотация на сбалансированность местных бюджетов (топливо) | 16217,4 | - | - | - | - | - | -16217,4 | - |
| **Субсидии-всего** | **18081,8** | **25019,9** | **12866,6** | **12866** | **100,0** | **-0,6** | **-5215,8** | **71,2** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на расходные обязательства | 14863 | 9287 | 4643,5 | 4643,5 | 100,0 | - | -10219,5 | 31,2 |
| Субсидия на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов | 710,6 | 1706 | 819,3 | 819,3 | 100,0 | - | 108,7 | 115,3 |
| Субсидия на льготный проезд учащихся | 33,2 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 100,0 | - | -5,3 | 84,0 |
| Субсидия на подвоз учащихся к месту учебы и обратно | 534,5 | 1170,4 | 632 | 632 | 100,0 | - | 97,5 | 118,2 |
| Субсидия на поддержку редакций районах газет | 269,5 | 1106,8 | 276,7 | 276,7 | 100,0 | - | 7,2 | 102,7 |
| Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения | 562,8 | 1700,2 | - | - | - | - | -562,8 | - |
| Субсидия на капитальный ремонт образовательных учреждений | - | 1361,4 | 1361,4 | 1361,4 | 100,0 | - | 1361,4 | - |
| Субсидия на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений | - | 597,9 | 597,9 | 597,9 | 100,0 | - | 597,9 | - |
| Субсидия на комплектование библиотечных фондов | - | 103,1 | 77,2 | 77,2 | 100,0 | - | 77,2 | - |
| Субсидия на обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры | - | 30,9 | - | - | - | - | - | - |
| Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время | 1108,2 | 1095 | 1095 | 1094,4 | 99,9 | -0,6 | -13,8 | 98,8 |
| Субсидия на повышение заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений | - | 5078,5 | 2539,3 | 2539,3 | 100, | - | 2539,3 | - |
| Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений дополнительного образования | - | 462,8 | 231,4 | 231,4 | 100,0 | - | 231,4 | - |
| Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений культуры | - | 968 | 484 | 484 | 100,0 | - | 484 | - |
| Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры | - | 324 | 81 | 81 | 100,0 | - | 81 | - |
| **Субвенции всего** | **52939,9** | **109656,1** | **64494,7** | **64494,7** | **100,0** | **-** | **11554,8** | **121,8** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субвенция на образование | 33367 | 69283 | 42322,7 | 42322,7 | 100,0 | - | 8955,7 | 126,8 |
| Субвенция на осуществление полномочий по расчету дотаций на выравнивание поселениям | 8632,5 | 16463 | 8231,5 | 8231,5 | 100,0 | - | 401 | 95,4 |
| Субвенция на вознаграждение за классное руководство | 908 | 1056 | 704,5 | 704,5 | 100,0 | - | -203,5 | 77,6 |
| Субвенция на осуществление полномочий по созданию административных комиссий | 84,7 | 164,8 | 82,4 | 82,4 | 100,0 | - | -2,3 | 97,3 |
| Субвенции на комиссии по делам несовершеннолетних | 164 | 320 | 160 | 160 | 100,0 | - | -4 | 97,6 |
| Субвенции на ЗАГС | 519,3 | 521,8 | 521,8 | 521,8 | 100,0 | - | 2,5 | 100,5 |
| Субвенции на компенсацию части родительской платы | 683,9 | 2052,9 | 979 | 979 | 100,0 | - | 295,1 | 143,1 |
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности | 3510 | 7253,5 | 3729 | 3729 | 100,0 | - | 219 | 106,2 |
| Субвенция на приобретение жилья детей сирот (фед.бюджет) | - | 4777,7 | - | - | - | - | - | - |
| Субвенция на приобретение жилья детей сирот (обл.бюджет) | 3528,8 | 7763,8 | 7763,8 | 7763,8 | 100.0 | - | 4235 | 220,0 |
| Субвенция на модернизацию региональных систем общего образования | 1541,7 |  |  |  |  |  | -1541,7 | - |
| **Межбюджетные трансферты- всего** | **-** | **1022** | **1022** | **1022** | **100,0** | **-** | **1022** | **-** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращению к депутатам Законодательного собрания Тверской области | - | 1022 | 1022 | 1022 | 100,0 | - | 1022 | - |
| **Безвозмездные поступления из бюджетов поселений -всего** | **1505,4** | **6625** | **3312,5** | **3312,5** | **100,0** | **-** | **1807,1** | **220,0** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на исполнение полномочий по заключенным соглашениям | 1505,4 | 6625 | 3312,5 | 3312,5 | 100,0 | - | 1807,1 | 220,0 |
| **Возврат остатков субсидий прошлых лет из бюджета района** | **-96,5** | **-** | **-** | **-244,6** | **-** | **-244,6** | **-148,1** | **-** |
| **Возврат остатков субсидий прошлых лет в бюджет района** | **-** | **-** | **-** | **270** | **-** | **270** | **270** | **-** |