



**ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА**  
**РЕШЕНИЕ**

25.03.2010

№ 11

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета  
Тегульдетского района за 2009 год

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2009 год

**Дума Тегульдетского района *р е ш и л а*:**

**Статья 1.** Утвердить отчёт об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2009 год по доходам в сумме 195 142,3 тыс. руб. и по расходам в сумме 198 193,5 тыс. руб., дефицит в сумме 3051,2 тыс. руб.

**Статья 2.** Настоящее решение опубликовать в районной газете «Таёжный меридиан».

**Глава Тегульдетского района**

**В. А. Красов**

## Отчет об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2009 год

(тыс. руб.)

| Коды бюджетной классификации РФ | Доп. Код | Наименование показателей   | Утверждено на 2009 | Исполнено на 01.01.2010 | % исп. к плану на год |
|---------------------------------|----------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                 |          | <b>ДОХОДЫ</b>  |                    |                         |                       |
|                                 |          | <b>Налоговые и неналоговые доходы</b>  | 17589.1            | 17537.0                 | 99.70                 |
| <b>1 01 00000 00 0000 000</b>   |          | <i>Налоги на прибыль, доходы</i>   | <b>14431.0</b>     | <b>14092.6</b>          | 97.66                 |
| <b>1 01 02000 01 0000 110</b>   |          | Налог на доходы физических лиц   | 14431.0            | 14092.6                 | 97.66                 |
| <b>1 05 00000 00 0000 000</b>   |          | <i>Налоги на совокупный доход</i>  | <b>1314.7</b>      | <b>1326.6</b>           | 100.91                |
| <b>1 05 02000 02 0000 110</b>   |          | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности   | 1314.7             | 1326.6                  | 100.91                |
| <b>1 07 00000 00 0000 110</b>   |          | <i>Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами</i>  | <b>0.0</b>         | <b>-0.1</b>             |                       |
| <b>1 07 01000 01 0000 110</b>   |          | Налог на добычу полезных ископаемых  | 0.0                | -0.1                    |                       |
| <b>1 07 01020 01 0000 110</b>   |          | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых   | 0.0                | -0.1                    |                       |
| <b>1 08 00000 00 0000 000</b>   |          | <i>Государственная пошлина, сборы</i>  | <b>500.0</b>       | <b>474.6</b>            | 94.92                 |
| <b>1 08 03000 01 0000 110</b>   |          | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями   | 240.0              | 199.3                   | 83.04                 |
| <b>1 08 07000 01 0000 110</b>   |          | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий                      | 260.0              | 275.3                   | 105.88                |
| <b>1 09 01000 00 0000 110</b>   |          | <b>Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам обязательным платежам</b>   | <b>0.0</b>         | <b>-3.5</b>             |                       |
| <b>1 09 01030 05 0000 110</b>   |          | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 0.0                | -1.2                    |                       |
| <b>1 09 04050 05 0000 110</b>   |          | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях                          | 0.0                | -2.3                    |                       |
| <b>1 11 00000 00 0000 000</b>   |          | <i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>                                 | <b>300.3</b>       | <b>549.9</b>            | 183.12                |
| <b>1 11 05000 00 0000 120</b>   |          | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности                                       | 300.3              | 549.9                   | 183.12                |

|                        |   |          |          |        |
|------------------------|---|----------|----------|--------|
| 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 37.3     | 44.4     | 119.03 |
| 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)        | 263.0    | 505.5    | 192.21 |
| 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)  | 263.0    | 505.5    | 192.21 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами  | 70.0     | 67.5     | 96.43  |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду   | 70.0     | 67.5     | 96.43  |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   | 200.0    | 196.2    | 98.10  |
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  | 200.0    | 196.2    | 98.10  |
| 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств)  | 200.0    | 194.3    | 97.15  |
| 1 14 06014 10 0000 410 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений   |          | 1.9      |        |
| 1 16 0000 00 0000 140  | Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 773.1    | 820.7    | 106.16 |
| 1 17 01050 05 0000 180 | Прочие не налоговые доходы бюджетов муниципальных районов   |          | 12.5     |        |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   | 178978.1 | 177605.3 | 99.23  |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   | 178978.1 | 177605.3 | 99.23  |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований   | 31334.0  | 31334.0  | 100.00 |
| 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  | 31334.0  | 31334.0  | 100.00 |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  | 33178.2  | 32659.0  | 98.44  |

|                        |     |   |                |                |        |
|------------------------|-----|---|----------------|----------------|--------|
| 2 02 02007 05 0000 151 |     | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства   | 60.0           | 60.0           | 100.00 |
| 2 02 02102 05 0000 151 |     | Субсидии местным бюджетам на закупку автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований, деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции, грузоперевозок, а также по закупке коммунальной  | 546.0          | 546.0          | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 |     | <i>Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов</i>   | <i>14731.0</i> | <i>14211.8</i> | 96.48  |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 803 | Субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде | 1 072.0        | 1 072.0        | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 605 | Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта   | 508.3          | 508.3          | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 414 | Субсидии на индексацию оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений   | 710.6          | 710.6          | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 413 | Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)  | 1 181.0        | 1 181.0        | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 801 | Субсидии на ремонт муниципальных объектов социальной сферы, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями образования  | 7 400.0        | 7 400.0        | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 702 | Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008-2010г." Томской области   | 800.0          | 280.8          | 35.10  |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 052 | Субсидии на реализацию ОЦП "Социальное развитие села до 2012 года" (жилье гражданам, проживающим в сельской местности)  | 400.0          | 400.0          | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 053 | Субсидии на реализацию ОЦП "Социальное развитие села до 2012 года" (жилье молодым специалистам и молодым семьям, проживающим в сельской местности)  | 70.0           | 70.0           | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 814 | Субсидии на уничтожение очагов дикорастущей конопли   | 10.0           | 10.0           | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 923 | Субсидия на аварийно-восстановительные работы тепловых сетей котельной "Ромашка"  | 1 998.2        | 1 998.2        | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 805 | Субсидия на укрепление материально – технической базы из резервного фонда АТО (культура, "Ромашка", ТООШ)   | 23.0           | 23.0           | 100.00 |
| 2 02 02999 05 0000 151 | 810 | Субсидия на укрепление материально-технической базы ТСОШ, Берегаевской СОШ из резервного фонда ТО   | 57.9           | 57.9           | 100.00 |

|                        |     |  |                |                |        |
|------------------------|-----|--|----------------|----------------|--------|
| 3 02 02999 05 0000 151 | 802 | Межбюджетные трансферты на проведение работ по ликвидации последствий обильных снегопадов  | 500.0          | 500.0          | 100.00 |
| 2 02 02036 05 0000 151 |     | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности  | 130.0          | 130.0          | 100.00 |
| 2 02 02042 05 0000 151 |     | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования  | 17589.2        | 17589.2        | 100.00 |
| 2 02 02068 05 0000 151 |     | Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.   | 27.0           | 27.0           | 100.00 |
| 2 02 02085 05 0000 151 |     | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности  | 95.0           | 95.0           | 100.00 |
| 2 02 03000 00 0000 151 |     | <b>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)</b>   | <b>78275.1</b> | <b>77421.5</b> | 98.91  |
| 2 02 03007 05 0000 151 |     | <i>Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации</i>                    | 1.1            | 0.0            | 0.00   |
| 2 02 03015 05 0000 151 |     | <i>Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты</i>   | 522.3          | 522.3          | 100.00 |
| 2 02 03021 05 0000 151 |     | <i>Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство</i>   | 1763.0         | 1197.5         | 67.92  |
| 2 02 03024 05 0000 151 |     | <i>Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации</i>   | <b>54160.7</b> | <b>54101.2</b> | 99.89  |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 405 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений | 2278.7         | 2278.7         | 100.00 |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 503 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области за счет средств областного бюджета  | 3400.0         | 3400.0         | 100.00 |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 415 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области  | 1369.9         | 1349.1         | 98.48  |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 105 | Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления         | 586.0          | 586.0          | 100.00 |

|                        |     |  |         |         |        |
|------------------------|-----|--|---------|---------|--------|
| 2 02 03024 05 0000 151 | 101 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение затрат на производство и реализацию молока и молочной продукции)                      | 101.3   | 101.3   | 100.00 |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 502 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей   | 17.0    | 17.0    |        |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 504 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области  | 22.0    | 22.0    | 100.00 |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 401 | Субвенция на выплату заработной платы с начислениями работникам образования  | 45593.5 | 45593.5 | 100.00 |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 402 | Субвенция на образование книгоиздательская продукция   |         |         |        |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 403 | Субвенция на образование прочие текущие расходы  |         |         |        |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 007 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав   | 493.0   | 454.7   | 92.23  |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 417 | Субвенции на проведение отдельных государственных полномочий по проведению аттестации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую квалификационные категории   | 45.3    | 45.3    | 100.00 |
| 2 02 03024 05 0000 151 | 410 | Распределение субвенций местным бюджетам на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах с наполняемостью более 25 | 5.2     | 5.2     | 100.00 |

|                        |     |   |       |       |        |
|------------------------|-----|---|-------|-------|--------|
| 2 02 03024 05 0000 151 | 416 | <p>Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, либо выдачу или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения одежды, обуви, и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, а также обеспечение их в случае не продолжения обучения по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования</p> <p>дополнительно мягким инвентарем и оборудованием либо выдачу или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения мягкого инвентаря и оборудования, и обеспечение одеждой и обувью либо выдачу или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения одежды и обуви, а также обеспечение единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях</p> | 248.4 | 248.4 | 100.00 |
| 2 02 03024 05 0000 151 |     | <p>Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых местным бюджетам на 2009 год</p>   | 0.4   | 0.0   | 0.00   |
| 2 02 03046 05 0000 151 |     | <p>Субвенции на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и</p>   | 687.9 | 687.9 | 100.00 |
| 2 02 03046 05 0000 151 | 103 | <p>Субвенции на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и</p>   | 0.7   | 0.7   | 100.00 |
| 2 02 03026 05 0000 151 |     | <p><i>Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения</i></p>   | 167.9 | 167.3 | 99.64  |

|                        |          |  |                |                |        |
|------------------------|----------|--|----------------|----------------|--------|
| 2 02 03027 05 0000 151 |          | <i>Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю</i>   | <b>19986.0</b> | <b>19792.0</b> | 99.03  |
| 2 02 03027 05 0000 151 | 406, 426 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения | 3474.0         | 3436.3         | 98.91  |
| 2 02 03027 05 0000 151 | 407, 427 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей  | 16512.0        | 16355.7        | 99.05  |
| 2 02 03055 05 0000 151 |          | <i>Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения</i>  | 860.0          | 827.1          | 96.17  |
| 2 02 03064 05 0000 151 | 109      | Субвенции на предоставление субсидий на поддержку экономически значимой программы развития молочного скотоводства (областной бюджет)   | 33.9           | 33.9           | 100.00 |
| 2 02 03064 05 0000 151 | 110      | Субвенции на предоставление субсидий на поддержку экономически значимой программы развития молочного скотоводства (федеральный бюджет)   | 91.6           | 91.6           | 100.00 |
| 2 02 04000 00 0000 151 |          | <b>Иные межбюджетные трансферты</b>  | <b>36120.8</b> | <b>36120.8</b> | 100.00 |
| 2 02 04012 05 0000 151 |          | <b>Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня</b>  | <b>27352.8</b> | <b>27352.8</b> | 100.00 |
| 2 02 04012 05 0000 151 | 411      | Межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области  | 567.4          | 567.4          | 100.00 |
| 2 02 04012 05 0000 151 | 193      | Межбюджетные трансферты на сокращение дифференциации в размещении налогооблагаемой базы в муниципальных образованиях   | 26507.4        | 26507.4        | 100.00 |
| 2 02 04012 05 0000 151 | 919      | Стимулирующие выплаты МОУ переходящих на новую систему оплаты труда с 01.09.08г.   | 278.0          | 278.0          | 100.00 |

|                        |  |   |                 |                 |               |
|------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 2 02 04014 05 0000 151 |  | <i>Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями</i>   | <b>8630.0</b>   | 8630.0          | 100.00        |
| 2 02 04999 05 0000 151 |  | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов   | 138.0           | 138.0           | 100.00        |
| 2 02 04999 05 0000 151 |  | Иные межбюджетные трансферты на ремонт и приобретение жилья инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», за исключением лиц | 138.0           | 138.0           | 100.00        |
| 2 07 05000 05 0000 151 |  | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  | 70.0            | 70.0            | 100.00        |
|                        |  | <b>ВСЕГО ДОХОДЫ с учетом безвозмездной помощи</b>   | <b>196567.2</b> | <b>195142.3</b> | <b>99.28</b>  |
| <b>РАСХОДЫ</b>         |  |   |                 |                 |               |
| <b>КФСР</b>            |  | <b>РАСХОДЫ</b>  |                 |                 |               |
| <b>0100</b>            |  | <b>Общегосударственные вопросы</b>  | <b>21261.7</b>  | <b>21128.3</b>  | <b>99.37</b>  |
| 0104                   |  | Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   | 15181.0         | 15072.2         | 99.28         |
| 0105                   |  | Судебная система  | 1.1             | 0.00            | 0.00          |
| 0106                   |  | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора   | 4026.00         | 4025.7          | 99.99         |
| 0107                   |  | Обеспечение проведения выборов  | 820.9           | 820.9           | 100.00        |
| 0112                   |  | Резервные фонды   | 16.2            | 0.00            | 0.00          |
| 0114                   |  | Другие общегосударственные вопросы  | 1216.5          | 1209.5          | 99.42         |
| <b>0400</b>            |  | <b>Национальная экономика</b>   | <b>2870.4</b>   | <b>2701.4</b>   | <b>94.11</b>  |
| 0405                   |  | Сельское хозяйство и рыболовство  | 1462.4          | 1293.8          | 88.48         |
| 0409                   |  | Дорожное хозяйство  | 1318.0          | 1317.6          | 99.97         |
| 0412                   |  | Другие вопросы в области национальной экономики   | 90.0            | 90.0            | 100.00        |
| <b>0500</b>            |  | <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>   | <b>2098.2</b>   | <b>2098.20</b>  | <b>100.00</b> |
| 0502                   |  | Коммунальное хозяйство  | 2098.2          | 2098.20         | 100.00        |
| <b>0700</b>            |  | <b>Образование</b>  | <b>108712.6</b> | <b>107743.2</b> | <b>99.11</b>  |
| 0701                   |  | Дошкольное образование  | 6203.0          | 6115.2          | 98.58         |
| 0702                   |  | Общее образование   | 97117.8         | 96245.4         | 99.10         |
| 0709                   |  | Другие вопросы в области образования  | 5391.8          | 5382.6          | 99.83         |
| <b>0800</b>            |  | <b>Культура, кинематография, средства массовой информации</b>   | <b>12796.8</b>  | <b>12790.4</b>  | <b>99.95</b>  |
| 0801                   |  | Культура  | 11636.8         | 11631.0         | 99.95         |
| 0806                   |  | Другие вопросы в области культуры   | 1160.0          | 1159.4          | 99.94         |
| <b>0900</b>            |  | <b>Здравоохранение и спорт</b>  | <b>8609.5</b>   | <b>8046.6</b>   | <b>93.46</b>  |
| 0902                   |  | Амбулаторная помощь   | 3603.7          | 3058.5          | 84.87         |

|             |  |   |                 |                 |               |
|-------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 0904        |  | Скорая медицинская помощь   | 3773.7          | 3757.0          | 99.56         |
| 0908        |  | Спорт и физическая культура   | 932.5           | 932.4           | 99.99         |
| 0910        |  | Другие вопросы в области здравоохранения                            | 299.6           | 298.7           | 99.71         |
| <b>1000</b> |  | <b>Социальная политика</b>  | <b>22073.8</b>  | <b>21879.8</b>  | <b>99.12</b>  |
| 1003        |  | Социальное обеспечение населения                                    | 2087.8          | 2087.8          | 100.00        |
| 1004        |  | Охрана семьи и детства  | 19986.0         | 19792.0         | 99.03         |
| <b>1100</b> |  | <b>Межбюджетные трансферты</b>                                      | <b>21806.2</b>  | <b>21805.6</b>  | <b>100.00</b> |
| 1101        |  | Финансовая помощь бюджетам других уровней                           | 12000.0         | 12000.00        | 100.00        |
| 1103        |  | Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту | 690.2           | 689.6           | 99.92         |
| 1104        |  | Иные межбюджетные трансферты  | 9116.0          | 9116.0          | 100.00        |
| <b>9800</b> |  | <b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>  | <b>200229.2</b> | <b>198193.5</b> | <b>98.98</b>  |
| 7980        |  | Профицит бюджета (+)<br>Дефицит бюджета (-)                         | -3662.0         | -3051.2         | 83.32         |

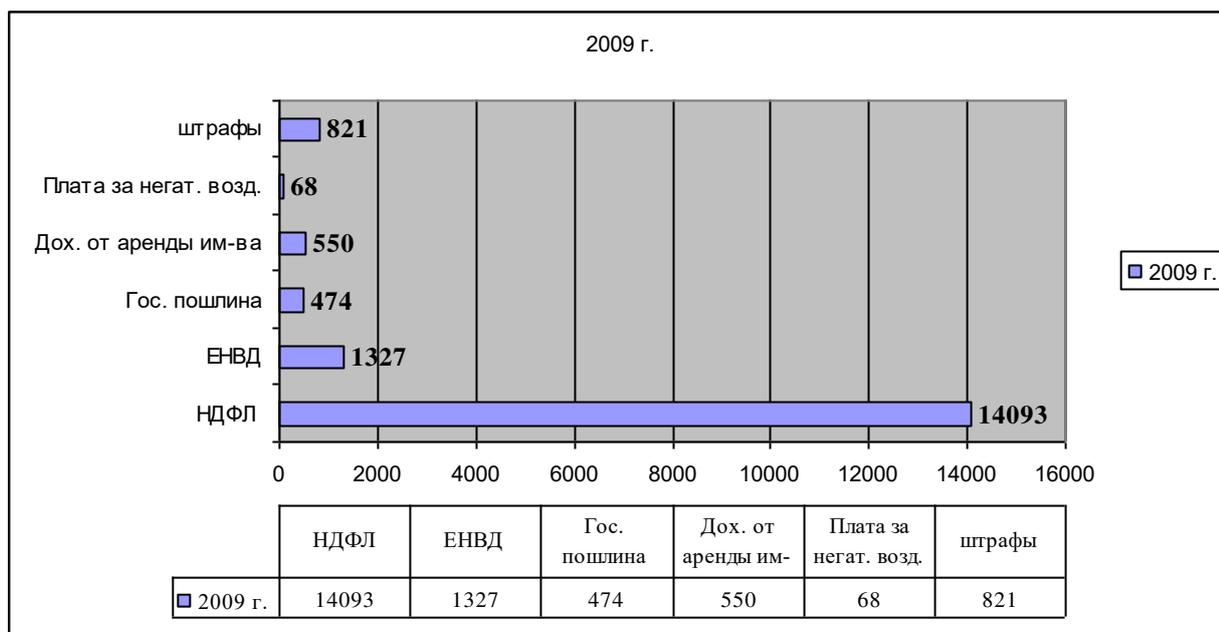
## Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2009 год

### I. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ

Объём доходов, поступивших в районный бюджет за 2009 г., равен 195 142 тыс. руб., что составило 99,3 % к годовому плану.

#### Собственные доходы местного бюджета

Собственные доходы местного бюджета исполнены в сумме 17 537 тыс. руб. или на 99,7 % к плану. Структура поступивших доходов представлена в таблице:



Поступления по **налогу на доходы физических лиц** в бюджет района по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сократились в 2,3 раза и составили 14 093 тыс. руб. Это связано

со снижением дополнительного норматива взамен дотации на выравнивание на 50 процентных пунктов.

Процент исполнения составил 97,7% ( неисполнение в абсолютной сумме составило 339 тыс.руб.)

Доля налога на доходы физических лиц в структуре собственных доходов уменьшилась по сравнению с уровнем прошлого года на 1,4 % и составила 82 %.

**Единый налог на вменённый доход** исполнен на 100,9 % к годовому плану. Поступление за 2009 год составило 1315 тыс. руб., что по сравнению с аналогичным периодом 2008 года меньше на 2%. Это связано с тем, что платежи за 4 квартал 2009 года, которые были уплачены в конце финансового года, поступили в бюджет только в начале 2010 года. Также, некоторые плательщики данного налога перешли в 2009 году на уплату единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Поступления в местный бюджет **государственной пошлины** уменьшились по сравнению с 2008 годом на 1,3 % и составили 474,6 тыс. руб.

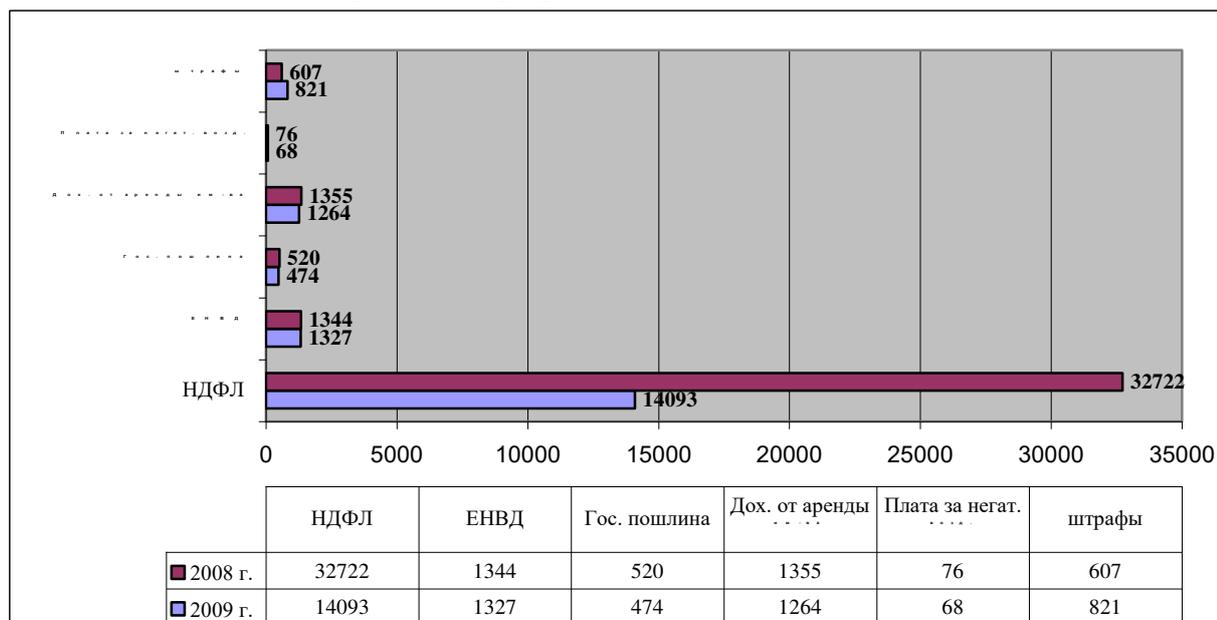
Что касается источника доходов для местного бюджета в 2009 году – **платы за негативное воздействие на окружающую среду** – то здесь фактические поступления составили 96,5 % годового плана (70 тыс. руб.).

Сумма штрафных санкций составила 821 тыс. рублей, что на 35 % больше показателя прошлого года (607 тыс. рублей). В 2009 году в структуре штрафов наибольшую долю занимают штрафы за нарушение правил дорожного движения (61 %). Поступления по данному доходному коду за 2009 год по сравнению с 2008 годом увеличились в 2 раза. Годовое исполнение по штрафам исполнен на 106,2 %.

Доходы от реализации муниципального имущества исполнены на 97,2 %. Сумма поступлений по данному виду доходов составила 194,3 тыс. рублей, что в 2 раза меньше поступлений 2008 года. Продажа муниципального имущества производится согласно плану приватизации, который составляется отделом по управлению муниципальным имуществом на основе проведенного анализа технического состояния движимого и недвижимого муниципального имущества. Поэтому в 2009 году было принято решение реализовать значительную часть имущества, принадлежащего району, которая еще имеет какую-либо производственную ценность.

За 2009 г. собственных доходов было собрано 17 537 тыс. руб.; за 2008 г. – 39 238 тыс. руб. То есть поступления уменьшились в 2,2.

Соотношение поступлений в разрезе источников в 2008 г. и 2009 г. показано на диаграмме:



Динамика доходов от безвозмездных перечислений показана в следующей таблице: (тыс. руб.)

| Наименование вида доходов                         | Поступило за 2008 г. | Поступило за 2009 г. |
|---|----------------------|----------------------|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (всего)                | 136452               | 177605               |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ   | 23489                | 31334                |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 69692                | 77422                |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ  | 27438                | 32659                |
| Иные межбюджетные трансферты                      | 15833                | 36121                |

Объем финансовых средств, выделенных из бюджетов других уровней за 2009 год, увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 30,1 %. Это связано в основном с поступлением межбюджетных трансфертов на сокращение дифференциации в размещении налоговой базы, которые составляют 14,9 % от общей суммы безвозмездных поступлений. Поступления субсидий увеличились в 1,2 раза в сравнении с показателями 2008 года.

Поступления дотаций увеличились (на 7845 тыс. рублей) и составили 31334 тыс. рублей.

### РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА.

При плановом объеме расходов районного бюджета на 2009 год в сумме 200 229,2 тыс. рублей исполнение составило 198 193,5 тыс. рублей или 98,98 %.

К уровню прошлого года темп роста расходов составил 111,0 %.

В целом по расходам недоиспользование составило 2 035,7 тыс. рублей или 1,02 % к плановым ассигнованиям, утвержденным на 2009 год, в том числе:

(тыс. руб.)

|      | Наименование показателя  | Утверждено | Исполнено | % исполнени<br>я | Отклонен<br>ие | Факторы повлиявшие на отклонение                   |
|------|--|------------|-----------|------------------|----------------|--|
|      | А  | 1          | 2         |                  | 3              |  |
|      | <b>Расходы - всего</b>   | 200 229,2  | 198 193,5 | 98,98            | 2 035,7        |  |
| 0100 | <i>общегосударственные вопросы</i>                             | 21 261,7   | 21 128,4  | 99,37            | 133,3          | Возврат целевых средств                            |
| 0400 | <i>национальная экономика</i>                                  | 2 870,4    | 2 701,4   | 94,11            | 169,0          | Остаток целевых средств                            |
| 0500 | <i>жилищно-коммунальное хозяйство</i>                          | 2 098,2    | 2 098,2   | 100,0            | 0,0            | Возврат целевых средств                            |
| 0700 | <i>образование</i>   | 108 712,6  | 107 743,2 | 99,11            | 969,4          | Перенесен график платежей, возврат целевых средств |
| 0800 | <i>культура, кинематография и средства массовой информации</i> | 12 796,8   | 12 790,4  | 99,95            | 6,4            | Перенесен график платежей                          |
| 0900 | <i>здравоохранение и спорт</i>                                 | 8 609,5    | 8 046,5   | 93,46            | 563,0          | Возврат целевых средств, перенесен график платежей |
| 1000 | <i>социальная политика</i>                                     | 22 073,8   | 21 879,8  | 99,12            | 194,0          | Остаток целевых средств                            |
| 1100 | <i>Межбюджетные трансферты</i>                                 | 21 806,2   | 21 805,6  | 100,0            | 0,6            | Возврат целевых средств                            |

**Недоиспользование средств по разделам обусловлено следующими причинами:**

✓ по разделу «Общегосударственные вопросы» - 133,3 тыс. рублей, в том числе:

- в связи с отсутствием потребности не использованы средства областной субвенции по формированию списков присяжных заседателей в сумме 1,1 тыс. рублей;
- в связи с отсутствием потребности недоиспользованы средства областной субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и в сумме 17,0 тыс. рублей;
- не перераспределены средства резервного фонда в сумме 16,2 тыс. рублей;
- экономией расходов по закупке товаров, оплату услуг и ремонт для организаций, финансируемых из консолидированного бюджета в сумме 99,0 тыс. рублей;

✓ по разделу «Национальная экономика» - 169,0 тыс. рублей, в том числе:

**0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»** отклонение от плановых назначений составило 168,6 тыс. рублей из них:

- по расходам на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным на развитие малых форм хозяйствования, - 154,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на те же цели 14,3 тыс. руб.

Данные средства находятся на счете финансового отдела и в 2010 году будут возвращены в Департамент финансов.

✓ по разделу «Образование» - 969,4 тыс. рублей, в том числе:

- 565,5 тыс. руб. на ежемесячное вознаграждение за классное руководство

Данные денежные средства являются целевой субвенцией, неиспользованные остатки перечислены в департамент финансов.

✓ по разделу «Здравоохранение» 563,0 тыс. рублей, в том числе:

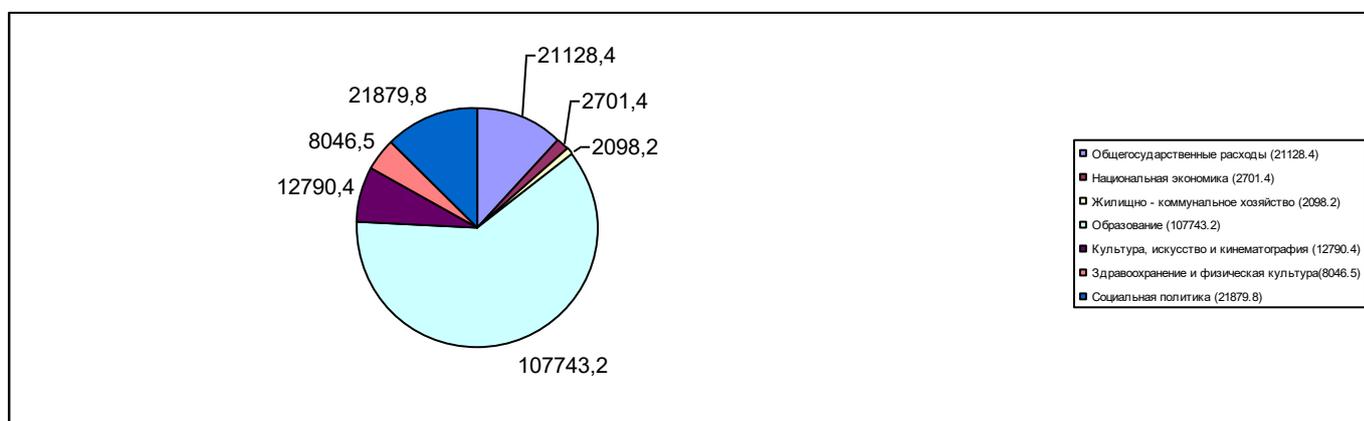
- 28,8 тыс. руб. субвенции на осуществление денежных выплат медперсоналу ФАПов и скорой медицинской помощи в связи с невостребованностью.
- 519,2 тыс. руб. не использованы средства на ОЦП «Пожарная безопасность».

✓ по разделу «Социальная политика» экономия составила:

- 40,1 тыс. руб. субвенция на выплаты приёмной семье на содержание подопечных детей
- 37,7 тыс. руб. субвенция на ежемесячную выплату денежных средств опекунам
- 116,2 тыс. руб. субвенции на оплату труда приёмного родителя

Данные средства являются целевой субвенцией, неиспользованные остатки перечислены в департамент финансов.

Структура расходов районного бюджета МО «Тегульдетский район» за 2009 г выглядит следующим образом:



Структурный анализ основных показателей исполнения районного бюджета по  
долям приведен в таблице

| 4 Наименование<br>показателя                                     | 5<br>6<br>7 Утверждено<br>(тыс. руб.) | 8 Исп<br>олнено (тыс.<br>руб.) | 9<br>10<br>Доля в общем<br>объеме % |                                  |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|  |                                       |                                | 12<br>лан<br>(от гр.1)              | 13<br>п<br>акт<br>14<br>от гр.2) |
| А  | 15 1                                  | 16 2                           | 17 3                                | 18 4                             |
| <b>Расходы - всего</b>   | 200 229,2                             | 198 193,5                      | <b>19 100</b>                       | <b>20 100</b>                    |
| в том числе<br>общегосударственные<br>вопросы                    | 21 261,7                              | 21 128,4                       | 21 10,60                            | 22 10,65                         |
| национальная<br>экономика  | 2 870,4                               | 2 701,4                        | 23 1,44                             | 24 1,37                          |
| жилищно-<br>коммунальное<br>хозяйство                            | 2 098,2                               | 2 098,2                        | 25 1,05                             | 26 1,06                          |
| образование  | 108 712,6                             | 107 743,2                      | 27 54,29                            | 28 54,35                         |
| культура,<br>кинематография и<br>средства массовой<br>информации | 12 796,8                              | 12 790,4                       | 29 6,40                             | 30 6,46                          |
| здравоохранение и<br>спорт                                       | 8 609,5                               | 8 046,5                        | 31 4,30                             | 32 4,06                          |
| социальная политика  | 22 073,8                              | 21 879,8                       | 33 11,03                            | 34 11,04                         |
| Межбюджетные<br>трансферты                                       | 21 806,2                              | 21 805,6                       | 35 10,89                            | 36 11,01                         |

Динамика основных показателей исполнения бюджета за 2008, 2009 годы  
показана в следующей таблице.

| Наименование показателя  | Исполнение расходной части<br>бюджета |                | В абсолютной<br>сумме | %      |
|--|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|
|  | 2008 г.                               | 2009г.         |                       |        |
| <b>Расходы - всего</b>   | 176569,3                              | 198193,5       | 21624,2               | 112,25 |
| в том числе<br>общегосударственные<br>вопросы                    | <b>22650,3</b>                        | <b>21128,4</b> | -1521,9               | 93,28  |
| национальная экономика   | 7122,8                                | 2701,4         | -4408,4               | 37,93  |
| жилищно-коммунальное<br>хозяйство                                | 7674,4                                | 2098,2         | -5024,6               | 27,34  |
| образование  | 78197,8                               | 107743,2       | 29545,4               | 137,79 |
| культура,<br>кинематография и<br>средства массовой<br>информации | 13273,3                               | 12790,4        | -482,9                | 96,36  |
| здравоохранение и спорт  | 8204,8                                | 8046,5         | -158,36               | 98,07  |
| социальная политика  | 16660,0                               | 21879,8        | 5219,8                | 131,34 |
| межбюджетные<br>трансферты                                       | 22785,9                               | 21805,6        | -980,3                | 95,7   |

Вышеприведенные данные показывают:

Самый большой удельный вес (54,35 %) в расходах консолидированного бюджета составляют расходы на образование; следом расходы (10,65 %) на решение общегосударственных вопросов; расходы на социальную политику (11,04 %), расходы на культуру (6,46 %), на здравоохранение (4,06 %), таким образом, большая часть бюджета идет на покрытие расходных обязательств социальной сферы.

Одним из факторов повлекшим увеличение расходов в целом по консолидированному бюджету является увеличение расходов по целевому финансированию.

По сравнению с 2008 годом уменьшились расходы по разделам «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» в части выделенных средств на приведение в нормативное состояние сельских дорог. В 2008 году было выделено 6978,5 тыс. руб., в 2009 году аналогичные средства составили 4499,2 тыс. руб.

Рост финансирования относительно 2008 года по разделу «Образование» связан с увеличением расходов на обеспечение государственных гарантий на получение образования. При этом основной рост произошел в связи с проведением ремонта школы на условиях софинансирования всего 28600.0 тыс. руб., в том числе: 17500.0 тыс. руб. средства федерального бюджета, 7400.0 тыс. руб. средства областного бюджета, 3700.0 тыс. руб. средства местного бюджета.

По Разделу «Культура» расходы незначительно уменьшены относительно прошлого года на 3.6 %.

При анализе расходов по разделу «Здравоохранение» уменьшение расходов относительно прошлого года объясняется передачей части расходных обязательств в ТФ ОМС.

Расходы по разделу «Социальная политика» увеличены по сравнению с 2008 годом в связи с ростом расходов на ежемесячную выплату денежных средств опекунам на содержание детей.

### Общегосударственные вопросы.

На конец 2008 года штатная численность аппарата управления в районе 40 штатных единицы, из них муниципальных служащих 31 штатная единица.

Расходы на местное самоуправление, обеспечение деятельности финансовых органов в 2009 г. составили 19098,0 тыс. руб. или 99,43 % к плану.

Расходы на казначейское исполнение бюджета составили 205,8 тыс. руб., оплачены за сопровождение программ АЦК.

На инвентаризацию объектов муниципальной собственности израсходовано 40,2 тыс. руб.

Средства резервного фонда администрации перераспределены между разделами бюджета, и фактически использованы согласно распоряжениям Главы Администрации и с учетом ранее утвержденных перемещений ассигнований.

### Национальная экономика.

Тегульдетским ДРСУ на приведение в нормативное состояние сельских дорог д. Озерная, Берегаево-Красный Яр, Куяновская Гарь и Центро-Полигон освоено средств в сумме 1 317,6 тыс. руб. Финансирование за счет субвенции на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства осуществлено в сумме 226,8 тыс. руб. Денежные средства выделены КФХ «Санько А.Н.» на поддержку реализации молока и молочной продукции в сумме 226,8 тыс. руб.

Возмещение за счёт субсидии части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, осуществлено в сумме 1 067,0 тыс. руб.

Финансирование РЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2009-2013 годы» осуществлено в сумме 90.0 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс. руб., за счёт областного бюджета в сумме 60.0 тыс. руб.. средства направлены в ООО «Бизнес-центр» 70 тыс.руб. на содействие развитию центра поддержки предпринимательства; 20 тыс. руб. школам района на содействие в подготовке, проведении и участии школьников районов в олимпиадах и конкурсах, направленных на развитие навыков и знаний в сфере предпринимательства.

### Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищное коммунальное хозяйство профинансировано за 2009 г. в сумме 2098,2 тыс. руб. Расходы на ремонтные работы на объектах теплоснабжения произведены в сумме 1 998,2 тыс. руб., на данные средства проведены аварийно-восстановительные работы на котельной с. Тегульдет.

Содержание свалки районному бюджету обошлось в 100,0 тыс. руб.

### Образование.

На территории МО «Тегульдетский район » работает одно дошкольное учреждение, 11 школ, из них 4 начальные, 3 неполные средние, 4 средние, функционирует один интернат при школе, 3 учреждения дополнительного образования, в школах района обучаются 947 детей. Штатная численность в учреждениях образования состоит из 387 штатной единицы, в том числе: педагогических работников 192 единиц, прочий персонал составляет 195 единиц.

Исполнение за 2009 г. составило 107 743,2 тыс. руб. 99,1 % к плану.

Финансирование по разделу «Образование» произведено:

- за счет субвенции на выплату надбавок к тарифной ставке в сумме 2 278,7 тыс. руб.;
- за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 45 593,6тыс. руб.;
- за счет субвенций на классное руководство 1 202,7 тыс. руб.;
- за счет субвенций на модернизацию образования 17 589,2 тыс. руб.;
- за счет субвенций на стимулирующие выплаты МОУ переход на новую систему оплаты труда с 01.09.2008 г. 278,0 тыс. руб.;
- за счет субвенций на аттестацию педагогических работников МОУ на 1 и 2 квалификационные категории 45,3 тыс. руб.;
- за счет субсидий на ремонт объектов социальной сферы 7 400,0 тыс. руб.;
- за счет субсидии на укрепление МТБ 80,9 тыс. руб.;
- за счет средств на оплату питания 564,0 тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета 32 710,8 тыс. руб.

### Анализ структуры расходов учреждений образования 2005-2009 г.г.:

(тыс. руб.)

|            |  | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009          |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Код        | Наименование статей, подстатей                   | Сумма        | Сумма        | Сумма        | Сумма        | Сумма         |
|            | <b>ВСЕГО:</b>                                    | <b>46739</b> | <b>58952</b> | <b>71545</b> | <b>78198</b> | <b>107743</b> |
| <b>210</b> | <b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b> | <b>32685</b> | <b>44571</b> | <b>50419</b> | <b>56348</b> | <b>59052</b>  |
| 211        | Заработная плата                                 | 25665        | 34949        | 39611        | 44308        | 47034         |

|            |   |             |             |              |              |              |
|------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 212        | Прочие выплаты                                | 424         | 481         | 496          | 543          | 356          |
| 213        | Начисления на оплату труда                    | 6595        | 9141        | 10312        | 11497        | 11662        |
| <b>220</b> | <b>Приобретение услуг</b>                     | <b>8993</b> | <b>9919</b> | <b>16650</b> | <b>15636</b> | <b>44323</b> |
| 221        | Услуги связи                                  | 205         | 261         | 254          | 314          | 311          |
| 222        | Транспортные услуги                           | 37          | 39          | 26           | 53           | 34           |
| 223        | Коммунальные услуги                           | 5460        | 8012        | 9784         | 11687        | 12815        |
| 225        | Услуги по содержанию имущества                | 2369        | 878         | 2347         | 1667         | 29459        |
| 226        | Прочие услуги                                 | 922         | 729         | 1239         | 1915         | 1704         |
| <b>262</b> | <b>Пособие по социальной помощи населению</b> | <b>334</b>  | <b>990</b>  | <b>2733</b>  | <b>74</b>    | <b>248</b>   |
| <b>290</b> | <b>Прочие расходы</b>                         | <b>284</b>  | <b>175</b>  | <b>119</b>   | <b>225</b>   | <b>170</b>   |
| <b>300</b> | <b>Поступление материальных активов</b>       | <b>4442</b> | <b>3297</b> | <b>4624</b>  | <b>5915</b>  | <b>3950</b>  |
| 310        | Увеличение стоимости основных средств         | 1813        | 1272        | 1772         | 2886         | 1537         |
| 340        | Увеличение стоимости материальных запасов     | 2629        | 2025        | 2852         | 3029         | 2413         |

### Культура, средства массовой информации.

Учреждения и мероприятия по культуре в 2009 г. профинансированы в сумме 12 790,4 тыс. руб. 99,95 % к плану. В том числе расходы по клубам – 7 730,7 тыс. руб., по библиотекам- 3 900,3 тыс. руб. и прочие расходы составили 1 159,4 тыс. руб.

### Анализ структуры расходов учреждений культуры 2005-2009 г.г.:

(тыс. руб.)

| Код        | Наименование статей, подстатей                   | 2005<br>Сумма | 2006<br>Сумма | 2007<br>Сумма | 2008<br>Сумма | 2009<br>Сумма |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | <b>ВСЕГО:</b>                                    | <b>8102</b>   | <b>9103</b>   | <b>9945</b>   | <b>13273</b>  | <b>12790</b>  |
| <b>210</b> | <b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b> | <b>4722</b>   | <b>5508</b>   | <b>5904</b>   | <b>8326</b>   | <b>8263</b>   |
| 211        | Заработная плата                                 | 3745          | 4349          | 4651          | 6514          | 6541          |
| 212        | Прочие выплаты                                   | 35            | 37            | 33            | 94            | 3             |
| 213        | Начисления на оплату труда                       | 942           | 1120          | 1220          | 1718          | 1719          |
| <b>220</b> | <b>Приобретение услуг</b>                        | <b>2747</b>   | <b>2531</b>   | <b>3191</b>   | <b>3872</b>   | <b>4122</b>   |
| 221        | Услуги связи                                     | 42            | 52            | 52            | 90            | 82            |
| 222        | Транспортные услуги                              | 7             | 3             | 4             | 6             | 3             |
| 223        | Коммунальные услуги                              | 1324          | 1947          | 2221          | 2657          | 3435          |
| 225        | Услуги по содержанию имущества                   | 1132          | 383           | 641           | 482           | 0             |
| 226        | Прочие услуги                                    | 242           | 144           | 273           | 637           | 602           |
| <b>290</b> | <b>Прочие расходы</b>                            | <b>5</b>      | <b>15</b>     | <b>23</b>     | <b>153</b>    | <b>10</b>     |
| <b>300</b> | <b>Поступление нефинансовых активов</b>          | <b>628</b>    | <b>1051</b>   | <b>827</b>    | <b>922</b>    | <b>395</b>    |
| 310        | Увеличение стоимости основных средств            | 86            | 606           | 389           | 242           | 31            |
| 340        | Увеличение стоимости материальных запасов        | 542           | 445           | 438           | 680           | 364           |

## Здравоохранение и физическая культура.

В 2009 году из бюджета финансировались расходные обязательства 8 ФАПов, 1 поликлиника, скорая помощь в части полномочий местных бюджетов. 40 штатных единиц содержатся за счет местного бюджета, 1 врач, 15 штатных единиц среднего медицинского персонала, 8 младшего, 13 прочий персонал. На здравоохранение в 2009 г. израсходовано 8 205 тыс. руб. 99,1 % от утвержденных сметных назначений.

### Анализ структуры расходов:

(тыс. руб.)

| Код        | Наименование статей, подстатей                   | 2005<br>Сумма | 2006<br>Сумма | 2007<br>Сумма | 2008<br>Сумма | 2009<br>Сумма |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            | <b>ВСЕГО:</b>                                    | <b>10 003</b> | <b>8122</b>   | <b>9271</b>   | <b>8205</b>   | <b>8048</b>   |
| <b>210</b> | <b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b> | <b>5057</b>   | <b>5465</b>   | <b>5249</b>   | <b>6058</b>   | <b>5579</b>   |
| 211        | Заработная плата                                 | 3861          | 4297          | 4183          | 4893          | 4631          |
| 212        | Прочие выплаты                                   | 172           | 46            | 65            | 24            | 14            |
| 213        | Начисления на оплату труда                       | 1024          | 1122          | 1001          | 1141          | 934           |
| <b>220</b> | <b>Приобретение услуг</b>                        | <b>3261</b>   | <b>1614</b>   | <b>971</b>    | <b>991</b>    | <b>1353</b>   |
| 221        | Услуги связи                                     | 169           | 39            | 30            | 35            | 20            |
| 222        | Транспортные услуги                              | 6             | 3             | 1             | 1             | 1             |
| 223        | Коммунальные услуги                              | 2263          | 432           | 514           | 339           | 336           |
| 225        | Услуги по содержанию имущества                   | 664           | 959           | 405           | 4             | 199           |
| 226        | Прочие услуги                                    | 159           | 181           | 21            | 612           | 797           |
| <b>290</b> | <b>Прочие расходы</b>                            | <b>67</b>     | <b>13</b>     |               | <b>170</b>    | <b>128</b>    |
| <b>300</b> | <b>Поступление нефинансовых активов</b>          | <b>1618</b>   | <b>1030</b>   | <b>818</b>    | <b>986</b>    | <b>988</b>    |
| 310        | Увеличение стоимости основных средств            | 225           | 253           | 174           | 91            | 0             |
| 340        | Увеличение стоимости материальных запасов        | 1393          | 777           | 645           | 895           | 988           |

Выделенные средства на физическую культуру и спорт в сумме 934,0 тыс. руб. освоены в полном объеме. В том числе за счет субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 509 тыс.р., и 425 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

### Социальная политика.

За 2009 г. расходы по разделу «Социальная политика» составили 22 185 тыс. руб.

Из них ОЦП и ФЦП соц. развития села до 2010 г. составляет в сумме 2 255,0 тыс. руб. выделены средства на улучшение жилищных условий 11 участникам программы, в том числе: 10 гражданам, проживающим в сельской местности и 1 молодому специалисту.

Расходы по опеке составляют 3 436,3 тыс. руб. (на конец года 49 детей находится под опекой). Расходы по приёмным семьям составляют 16 355,7 тыс. руб.

На конец года образовано 47 приемных семей, в которых воспитывается 104 ребенка, приемных родителей 59.

### Межбюджетные трансферты.

За 2009 г. расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» составили 22 805,6 тыс. руб. или 100,0 % плана.

Из них дотации 12 000 тыс. руб. или 100,0 % плана, субвенции на первичный воинский учёт в сумме 522,3 тыс. руб. или 100,0 % плана, средства на приобретения жилья для детей

сирот 167.3 тыс. руб. или 99.67 % плана неиспользованные средства в сумме 0.6 тыс. руб. возвращены в вышестоящий бюджет, иные межбюджетные трансферты 8 570 тыс. руб., или 100.0 %, в том числе ремонт жилья ветеранам 138 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности по учреждениям бюджетной сферы на 01.01.2010 г. нет.

Динамика внутреннего муниципального долга за 2009 год.

| На 01.01.07<br>(тыс. руб.) | На 01.01.08<br>(тыс. руб.) | прирост(+)<br>снижение (-)<br>(тыс. руб.) | доходы без учета<br>финансовой<br>помощи из<br>областного<br>бюджета | отношение объема<br>долга к объему<br>доходов без учета<br>фин. Помощи из<br>областного бюджета<br>(%) |
|----------------------------|----------------------------|---|--|--|
| 139                        | 139                        | 0   | 25304  | 1,0  |

По состоянию на 01.01.2010 года муниципальный долг состоит из задолженности по централизованным кредитам прошлых лет 139 тыс. руб.