



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАГАРИНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

Р Е Ш Е Н И Е

08.02.2005 № 8/3

**Об утверждении отчета Руководителя Муниципалитета
об исполнении бюджета Муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Гагаринское в 2004 году**

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве», принятым решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в г. Москве № 60/1 от 02.12.2003 г., заслушав и обсудив отчет Руководителя Муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве Балашовой Н.Б., Собрание приняло решение:

1. Утвердить отчет Руководителя Муниципалитета об исполнении бюджета Муниципалитета внутригородского муниципального образования Гагаринское в 2004 году.

Решение принято большинством голосов.

**Председатель муниципального Собрания -
Руководитель муниципального образования
Гагаринское**

А.В. Щербина

Сравнительный анализ доходов и расходов за 2003 г. и 2004 г.

| Наименование | Код | ЭКР | 2003г. | | | 2004г. | | | Изменение объема утвержденных доходов/расходов в К соотношении к 2003г. | Изменение объема фактически исполненных доходов/расходов в % соотношении к 2003г. |
|--|--------------|--------|------------|----------------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | Утверждено | Фактически исполнено | Исполнение 54 от утвержд. плана | Утверждено | фактически исполнено | Исполнение в % от утвержд. плана | | |
| 1. Доходы | | | | | | | | | | |
| Налоговые доходы | | | 7874,0 | 6417,6 | 81,5% | 6876,0 | 4944,5 | 71,9% | -12,7% | -23,0% |
| <i>Налоги на имущество</i> | | | 7874,0 | 6417,6 | 81,5% | 6876,0 | 4944,5 | 71,9% | -12,7% | -23,0% |
| Налог на имущество физических лиц | 1040100 | | 2750,0 | 781,1 | 28,4% | 994,0 | 1406,9 | 141,5% | -63,9% | 80,1% |
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1040300 | | 5124,0 | 5636,5 | 110,0% | 5882,0 | 3537,6 | 60,1% | 14,8% | -37,2% |
| Неналоговые доходы | | | | 39,4 | | 34,0 | 14,1 | 41,5% | | ■64,2% |
| Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты | 2090230 | | | 39,4 | | 34,0 | 14,1 | ^ 41,5% | | -64,2% |
| Итого доходов | | | 7874,0 | 6457,0 | 82,0% | 6910,0 | 4958,6 | 71,8% | -12,2% | -23,2% |
| Субвенции, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации | | | 28,8 | 28,8 | 100,0% | | | | -100,0% | -100,0% |
| Всего доходов | | | 7902,8 | 6485,8 | 82,1% | 6910,0 | 4958,6 | 71,8% | -12,6% | -23,5% |
| 2. Расходы | | | | | | | | | | |
| Государственное управление и местное самоуправление, в том числе | 0106 | | 4462,3 | 3986,1 | 89,3% | 4900,0 | 4117,7 | 84,0% | 9,8% | 3,3% |
| <i>Содержание органов местного самоуправления</i> | 0106 026 027 | | 2304,8 | 2233,7 | 98,9% | 3345,0 | 2848,8 | 85,2% | 45,1% | 27,5% |
| <i>Оплата труда</i> | 0106 026 027 | 110110 | 1557,8 | 1557,7 | 100,0% | 2072,0 | 1817,9 | 87,7% | 33,0% | 16,7% |
| <i>Начисления на фонд оплаты труда</i> | 0106 026 027 | 110200 | 503,9 | 445,2 | 88,4% | 743,0 | 549,5 | 74,0% | 47,4% | 23,4% |
| <i>Трансферты населению</i> | 0106 026 027 | 130300 | 243,1 | 230,8 | 94,9% | 530,0 | 481,4 | 90,8% | 118,0% | 108,6% |
| <i>Расходы на содержание аппарата</i> | 0*06 027029 | | 2157,5 | 1752,4 | 81,2% | 1555,0 | 1268,9 | 81,6% | -27,9% | -27,6% |
| <i>Приобретение расходных материалов</i> | 0106 027 029 | 110350 | 227,0 | 109,4 | 48,2% | 310,0 | 190,0 | 61,3% | 36,6% | 73,7% |
| <i>Транспортные услуги</i> | 0106 027 029 | 110500 | 122,9 | 122,9 | 100,0% | 164,0 | 163,7 | 99,8% | 33,4% | 33,2% |
| <i>Оплата услуг связи</i> | 0106 027 029 | 110600 | 35,0 | 34,1 | 97,4% | 100,0 | 96,7 | 96,7% | 185,7% | 183,6% |
| <i>Оплата коммунальных услуг</i> | 0106 027 029 | 110700 | 31,0 | | 0,0% | 40,0 | 11,4 | 28,5% | 29,0% | |
| <i>Оплата текущего ремонта оборудования</i> | 0106 027 029 | 111020 | 37,0 | | 0,0% | 30,0 | 7,1 | 23,7% | -18,9% | |
| <i>Оплата текущего ремонта зданий и сооружений</i> | 0106 027 029 | 111030 | 50,0 | | 0,0% | 0,0 | | | -100,0% | |
| <i>Прочие текущие расходы</i> | 0106 027 029 | 111040 | 554,6 | 534,5 | 96,4% | 811,0 | 778,8 | 96,0% | 46,2% | 45,7% |
| <i>Приобретение и модернизация оборудования</i> | 0106 027 029 | 240120 | 1100,0 | 951,5 | 86,5% | 100,0 | 21,2 | 21,2% | -90,9% | -97,8% |
| Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 0903 | | 200,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | | -100,0% | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1202 | | 30,0 | 30,0 | 100,0% | | | | -100,0% | -100,0% |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 1303 | | 50,0 | 0,0 | 0,0% | 50,0 | 50,0 | 100,0% | 0,0% | |
| Образование | 1402 | | 210,0 | 40,0 | 19,0% | | | | -100,0% | -100,0% |
| Телевидение и радиовещание | 1601 | | 60,0 | 60,0 | 100,0% | | | | -100,0% | -100,0% |
| Периодическая печать и издательства | 1602 | | 229,3 | 229,3 | 100,0% | 250,0 | 169,0 | 67,6% | 9,0% | -26,3% |
| Социальная помощь | 1802 | | 222,9 | 222,9 | 100,0% | 100,0 | 73,3 | 73,3% | -55,1% | -67,1% |
| Молодежная политика | 1803 | | 20,0 | 0,0 | 0,0% | | | | -100,0% | |
| Резервные фонды | 3001 | | 1260,7 | 0,0 | 0,0% | 44,0 | 0,0 | 0,0% | -96,5% | |
| Проведение выборов и референдумов | 3002 | | 400,0 | 152,3 | 38,1% | 710,0 | 708,3 | 99,8% | 77,5% | 365,1% |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим разделам | 3004 | | 713,5 | 663,5 | 93,0% | 957,7 | 770,6 | 80,5% | 34,2% | 16,1% |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | | 7902,8 | 5384,1 | 68,1% | 7011,7 | 5888,9 | 84,0% | -11,3% | 9,4% |
| ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | | | | 1101,7 | | | -930,3 | | | |
| 3. Источники финансирования дефицитов | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|---------------|--|--------|--------------|--|--|--|
| <i>бюджетов</i> | | | | | | | | | | |
| Получение бюджетной ссуды | | | 134,4 | 134,4 | | 1000,0 | 1000,0 | | | |
| Погашение основной суммы задолженности | | | 134,4 | 134,4 | | 1000,0 | 1000,0 | | | |
| <i>4. Остаток на конец года</i> | | | | <i>1101,7</i> | | | <i>171,4</i> | | | |

Примечание: " - " - уменьшение утвержденного плана/ фактических расходов по сравнению с 2003 г

" + " - увеличение утвержденного плана/ фактических расходов по сравнению с 2003 г

Отчет об исполнении бюджета за 2004 год

1. Доходы.

| Наименование дохода | Утверждено, тыс. руб. | Фактически исполнено, тыс. руб. |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6876,0 | 4944,5 |
| Налоги на имущество | 6876,0 | 4944,5 |
| Налог на имущество физических лиц | 944,0 | 1406,9 |
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 5882,0 | 3537,5 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 34,0 | 14,1 |
| в том числе | 34,0 | 14,1 |
| Проценты банка | | |
| ИТОГО доходов | 6910,0 | 4958,6 |

2. Бюджетные ссуды.

| Наименование дохода | Утверждено, тыс. руб. | Фактически исполнено, тыс. руб. |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 0 | 0 |
| Получение бюджетных ссуд | 1000,0 | 1000,0 |
| Погашение бюджетных ссуд | 1000,0 | 1000,0 |

3 Расходы. Функциональная классификация расходов.

| Наименование расхода | Раздел, подраздел | Утверждено, тыс. руб. | Фактически исполнено, тыс. руб. |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Функционирование органов местного самоуправления | 0106 | 4900,0 | 4117,7 |
| <i>Содержание органов местного самоуправления</i> | | <i>3345,0</i> | <i>2848,8</i> |
| Оплата труда | | 2072,0 | 1817,9 |
| Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | 743,0 | 549,5 |
| Трансферты населению (проездные билеты, санаторно-курортное лечение) | | 530,0 | 481,4 |
| <i>Обеспечение деятельности органов местного самоуправления</i> | | <i>1555,0</i> | <i>1268,9</i> |
| Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | | 310,0 | 190,0 |
| Транспортные услуги | | "164,0 | 163,7 |
| Оплата услуг связи | | 100 | 96,7 |
| Оплата коммунальных услуг | | 40,0 | 11,4 |
| Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | | 30,0 | 7,1 |
| Прочие текущие расходы | | 811,0 | 778,0 |
| Приобретение оборудования | | 100,0 | 21,2 |
| Мероприятия по гражданской обороне | 1303 | 50,0 | 50,0 |
| Периодическая печать и издательства | 1602 | 250,0 | 169,0 |
| Социальная политика | 1802 | 100,0 | 73,3 |
| Резервные фонды | 3001 | 44,0 | 0 |
| Проведение выборов и референдумов | 3002 | 710,0 | 708,3 |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 3004 | 957,7 | 770,6 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | 7011,7 | 5888,9 |

Расшифровка расходов по разделу 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов"

| № п/п | Статья расходов | Сумма |
|--------------|--|------------------|
| 1. | Проведение мероприятий | 645773-36 |
| 2. | Экскурсионные поездки | 44176-00 |
| 3. | Взносы в Ассоциацию | 36700-00 |
| 4. | Поощрение футбольной команды «Сокол» | 19965-00 |
| 5. | Приобретение костюмов для участников хора Совета ветеранов Гагаринского района | 24000-00 |
| | ИТОГО РАСХОДОВ: | 770574-36 |