**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ**

**РЕШЕНИЕ**

22.05.2014 № 263 /2014

**Об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год**

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Тверской, разделами 23 и 24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Тверское в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год, **Совет депутатов решил:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год по доходам в сумме 25 708,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 27 282,7 тысяч рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 1 573,8 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год по следующим показателям:
3. доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 1 к решению);
4. доходов бюджета муниципального округа Тверской по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (Приложение 2 к решению);
5. расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (Приложение 3 к решению);
6. расходов бюджета муниципального округа Тверской по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 4 к решению);
7. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 5 к решению);
8. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 6 к решению).
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.

**ВРИО главы**

**муниципального округа Тверской П.А. Малышев**

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 22.05.2014 года №263 /2014

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год по кодам классификации доходов бюджета**

| *Код*  *главы*  *вед-ва* | *Код бюджетной классификации* | *Наименование кода бюджетной классификации* | *Уточненный план на 2013 год (тыс. руб.)* | *Фактические доходы на 2013 год (тыс. руб.)* | *Выполнение плановых показателей (в %)* | *Остаток неисполненных доходов бюджета (тыс. руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 384,2 | 14 012,8 | 97,4 | 371,4 |
| 182 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 14 384,2 | 14 012,8 | 97,4 | 371,4 |
| 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 14 384,2 | 14 012,8 | 97,4 | 371,4 |
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ | 0,0 | 13 601,6 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02010 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 0,0 | 13 596,3 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02010 01 2000 110 | Пени и проценты по соответствующему платежу | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02010 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02010 01 4000 110 | Прочие поступления | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02010 01 5000 110 | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 2000 110 | Пени и проценты по соответствующему платежу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 4000 110 | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02020 01 5000 110 | Прочие поступления | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,0 | 404,4 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 0,0 | 402,5 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 2000 110 | Пени и проценты по соответствующему платежу | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 4000 110 | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 182 | 1 01 02030 01 5000 110 | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |  |  |  |  |
| 900 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 291,8 | 11 695,5 | 76,5 | 3 596,3 |
| 900 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 15 291,8 | 14 443,0 | 94,4 | 848,8 |
| 900 | 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 005,2 | 1 805,9 | 90,0 | 199,3 |
| 900 | 2 02 02999 03 0011 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств | 2 005,2 | 1 805,9 | 90,0 | 199,3 |
| 900 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 13 286,6 | 12 637,1 | 95,1 | 649,5 |
| 900 | 2 02 03024 03 0001 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902,2 | 856,0 | 94,9 | 46,2 |
| 900 | 2 02 03024 03 0002 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1 501,6 | 1 242,2 | 82,7 | 259,4 |
| 900 | 2 02 03024 03 0003 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа | 3 152,2 | 2 809,3 | 89,1 | 342,9 |
| 900 | 2 02 03024 03 0004 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 5 642,8 | 5 641,8 | 99,9 | 1,0 |
| 900 | 2 02 03024 03 0005 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 2 087,8 | 2 087,8 | 100,0 | 0,0 |
| 900 | 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,0 | -2 747,5 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | 2 19 03000 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | -2 747,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО ДОХОДОВ | 29 676,0 | 25 708,9 | 86,6 | 3 967,1 |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 22.05.2014 года № 263/2014

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета**

| *Наименование кода бюджетной классификации* | *Код строки* | *Код*  *Вида доходов* | *Код подвида доходов* | *Код по КОСГУ* | *Уточненный план на 2013 год (тыс. руб.)* | *Фактические доходы на 2013 год (тыс. руб.)* | *Выполнение плановых показателей (в %)* | *Остаток неисполненных доходов бюджета (тыс. руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 | 1 00 00000 00 0000 | 000 | 14 384,2 | 14 012,8 | 97,4 | 371,4 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 | 1 01 00000 00 0000 | 000 | 14 384,2 | 14 012,8 | 97,4 | 371,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 | 1 01 02000 01 0000 | 110 | 14 384,2 | 14 012,8 | 97,4 | 371,4 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ | 010 | 182 | 1 01 02010 01 0000 | 110 | 0,0 | 13 601,6 | 0,0 | 0,0 |
| Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 010 | 182 | 1 01 02010 01 1000 | 110 | 0,0 | 13 596,3 | 0,0 | 0,0 |
| Пени и проценты по соответствующему платежу | 010 | 182 | 1 01 02010 01 2000 | 110 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 010 | 182 | 1 01 02010 01 3000 | 110 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие поступления | 010 | 182 | 1 01 02010 01 4000 | 110 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие поступления | 010 | 182 | 1 01 02010 01 5000 | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 1 01 02020 01 0000 | 110 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 010 | 182 | 1 01 02020 01 1000 | 110 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
| Пени и проценты по соответствующему платежу | 010 | 182 | 1 01 02020 01 2000 | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 010 | 182 | 1 01 02020 01 3000 | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие поступления | 010 | 182 | 1 01 02020 01 4000 | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие поступления | 010 | 182 | 1 01 02020 01 5000 | 110 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 1 01 02030 01 0000 | 110 | 0,0 | 404,4 | 0,0 | 0,0 |
| Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 010 | 182 | 1 01 02030 01 1000 | 110 | 0,0 | 402,5 | 0,0 | 0,0 |
| Пени и проценты по соответствующему платежу | 010 | 182 | 1 01 02030 01 2000 | 110 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ | 010 | 182 | 1 01 02030 01 3000 | 110 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие поступления | 010 | 182 | 1 01 02030 01 4000 | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие поступления | 010 | 182 | 1 01 02030 01 5000 | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 900 | 1 16 00000 00 0000 | 000 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 900 | 1 16 90000 00 0000 | 140 |  |  |  |  |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 900 | 1 16 90030 03 0000 | 140 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 900 | 2 00 00000 00 0000 | 000 | 15 291,8 | 11 695,5 | 76,5 | 3 596,3 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 900 | 2 02 00000 00 0000 | 000 | 15 291,8 | 14 443,0 | 94,4 | 848,8 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 900 | 2 02 02000 00 0000 | 151 | 2 005,2 | 1 805,9 | 90,0 | 199,3 |
| Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств | 010 | 900 | 2 02 02999 03 0011 | 151 | 2 005,2 | 1 805,9 | 90,0 | 199,3 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 900 | 2 02 03000 00 0000 | 151 | 13 286,6 | 12 637,1 | 95,1 | 649,5 |
| Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 900 | 2 02 03024 03 0001 | 151 | 902,2 | 856,0 | 94,9 | 46,2 |
| Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 010 | 900 | 2 02 03024 03 0002 | 151 | 1 501,6 | 1 242,2 | 82,7 | 259,4 |
| Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа | 010 | 900 | 2 02 03024 03 0003 | 151 | 3 152,2 | 2 809,3 | 89,1 | 342,9 |
| Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 010 | 900 | 2 02 03024 03 0004 | 151 | 5 642,8 | 5 641,8 | 99,9 | 1,0 |
| Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 010 | 900 | 2 02 03024 03 0005 | 151 | 2 087,8 | 2 087,8 | 100,0 | 0,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 900 | 2 19 00000 00 0000 | 000 | 0,0 | -2 747,5 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 900 | 2 19 03000 03 0000 | 151 | 0,0 | -2 747,5 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |  |  |  |  | 29 676,0 | 25 708,9 | 86,6 | 3 967,1 |

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 22.05. 2014 года №263 /2014

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской по разделам и подразделам функциональной классификации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *Коды БК* | | *Уточненный план на 2013 год (тыс. руб.)* | | *Фактические расходы на 2013 год (тыс. руб.)* | *Выполнение плановых показателей (в %)* | *Остаток неисполненных расходов бюджета (тыс. руб.)* |
| раздел | подраздел |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **20 801,2** | | **18 101,8** | **87,0** | **2 699,4** |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| - функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1 490,7 | | 1 376,8 | 92,4 | 113,9 |
| - функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 305,2 | | 1 766,1 | 76,0 | 539,1 |
| - функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 16 528,8 | | 14 703,9 | 89,0 | 1 824,9 |
| - резервные фонды | 01 | 11 | 29,5 | | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| - другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 447,0 | | 255,0 | 57,1 | 192,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **100,0** | | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| - обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 100,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Образование** | **07** |  | **5 642,8** | | **5 641,8** | **99,9** | **1,0** |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| - молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 5 642,8 | | 5 641,8 | 99,9 | 1,0 |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **1 221,2** | | **1 171,3** | **95,9** | **49,9** |
| в том числе |  |  |  | |  |  |  |
| - другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 1 221,2 | | 1 171,3 | 95,9 | 49,9 |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **2 087,8** | | **2 087,8** | **100,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |
| - массовый спорт | 11 | 02 | 2 087,8 | | 2 087,8 | 100,0 | 0,0 |
| **Средства массовой информации**  в том числе: | **12** |  | **720,0** | | **280,0** | **38,9** | **440,0** |
| - периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 720,0 | | 280,0 | 38,9 | 440,0 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** |  |  | **30 573,0** | **27 282,7** | | **89,2** | **3 290,3** |

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 22.05.2014 года № 263/2014

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *Код*  *Ведомства* | *Раздел, подраздел* | *ЦСР* | *ВР* | *Уточненный план на 2013 год (тыс. руб.)* | *Фактические расходы на 2013 год (тыс. руб.)* | *Выполнение плановых показателей (в %)* | *Остаток неисполненных расходов бюджета (тыс. руб.)* |
| **Общегосударственные вопросы** | **900** | **01** |  |  | **20 801,2** | **18 101,8** | **87,0** | **2 699,4** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования** | **900** | **0102** |  |  | **1 490,7** | **1 376,8** | **92,4** | **113,9** |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 900 | 0102 | 31 Б 0100 |  | 1 490,7 | 1 376,8 | 92,4 | 113,9 |
| Глава муниципального образования | 900 | 0102 | 31 Б 0101 | 121 122  244 | 1 374,2  70,4  46,1 | 1 276,0  56,7  44,1 | 92,9  80,5  95,7 | 98,2  13,7  2,0 |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **900** | **0103** |  |  | **2 305,2** | **1 766,1** | **76,6** | **539,1** |
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 31 А 0100 |  | 300,0 | 226,1 | 75,4 | 73,9 |
| Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования | 900 | 0103 | 31 А 0102 | 244 | 300,0 | 226,1 | 75,4 | 73,9 |
| Внепрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований | 900 |  | 33 А 0000 |  | 2 005,2 | 1 540,0 | 76,8 | 465,2 |
| Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств | 900 |  | 33 А 0211 |  | 2 005,2 | 1 540,0 | 76,8 | 465,2 |
| Депутаты Совета депутатов | 900 |  | 33 А 0211 | 883 | 2 005,2 | 1 540,0 | 76,8 | 465,2 |
| **Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций** | **900** | **0104** |  |  | **16 528,8** | **14 703,9** | **89,0** | **1 824,9** |
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) | 900 | 0104 | 31 Б 0100 |  | 10  972,8 | 9 796,4 | 89,3 | 1 176,4 |
| Руководитель муниципалитета | 900 | 0104 | 31 Б 0102 | 121 122  244 | 1 596,6  70,4  90,3 | 1 512,6  70,4  88,3 | 94,7  100,0  98,1 | 84,0  0,0  2,0 |
| Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0104 | 31 Б 0105 | 121 122  242 244  321  323 | 5 080,0  732,3  666,0  2 187,6  410,5  139,1 | 4 639,5  650,0  558,1  1 760,7  384,4  132,4 | 91,3  88,8  84,0  80,5  93,6  95,2 | 440,5  82,3  107,9  426,9  26,1  6,7 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий | 900 | 0104 | 33 А 01 00 |  | 5 556,0 | 4 907,5 | 88,3 | 648,5 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 900 | 0104 | 33 А 01 01 | 121 122  242  244 | 481,8  246,6  7,1  166,7 | 480,2  246,5  6,9  122,2 | 99,7  99,9  97,2  73,3 | 1,6  0,1  0,2  44,5 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 0104 | 33 А 01 02 | 121 122  242 244 | 944,7  93,6  28,0  435,3 | 943,9  93,6  17,4  187,3 | 99,9  100,0  62,1  43,0 | 0,8  0,0  10,6  248,0 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 900 | 0104 | 33 А 01 04 | 121 122  242  244 | 1 876,9  516,9  221,0  537,4 | 1 875,4  506,9  26,1  400,9 | 99,9  98,1  11,8  74,6 | 1,5  10,0  194,9  136,5 |
| **Резервные фонды** | **900** | **0111** |  |  | **29,5** | **0,0** | **0,0** | **29,5** |
| Резервные фонды | 900 | 0111 | 32 А 0100 |  | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| Резервные средства | 900 | 0111 | 32 А 0100 | 870 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 |
| Другие общегосударственные вопросы | **900** | **0113** |  |  | **447,0** | **255,0** | **57,1** | **192,0** |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным и муниципальным управлением | 900 | 0113 | 31 Б 0100 |  | 447,0 | 255,0 | 57,1 | 192,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 900 | 0113 | 31 Б 0104 | 244 | 87,0 | 86,1 | 99,0 | 0,9 |
| Иные расходы для государственных и муниципальных нужд | 900 | 0113 | 31 Б 0199 | 244 | 360,0 | 168,9 | 46,9 | 191,1 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **900** | **03** |  |  | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** |
| Обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0310 |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятия по гражданской обороне | 900 | 0310 | 35 Е 0114 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Образование | **900** | **07** |  |  | **5 642,8** | **5 641,8** | **99,9** | **1,0** |
| **Молодежная политика и оздоровление детей** | **900** | **0707** |  |  | **5 642,8** | **5 641,8** | **99,9** | **1,0** |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий | 900 | 0707 | 09 Е 0900 |  | 5 642,8 | 5 641,8 | 99,9 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 900 | 0707 | 09 Е 0101 | 244 611  612 | 3 391,1  2 250,8  0,9 | 3 391,0  2 250,8  0,0 | 100,0  100,0  0,0 | 0,1  0,0  0,9 |
| **Культура, кинематография** | **900** | **08** |  |  | **1 221,2** | **1 171,3** | **95,9** | **49,9** |
| **Другие вопросы в области культуры, кинематографии** | **900** | **0804** |  |  | **1 221,2** | **1 171,3** | **95,9** | **49,9** |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 900 | 0804 | 35 Е 0100 |  | 1 221,2 | 1 171,3 | 95,9 | 49,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0804 | 35 Е 0105 | 244 | 1 221,2 | 1 171,3 | 95,9 | 49,9 |
| Физическая культура и спорт | 900 | **11** |  |  | **2 087,8** | **2 087,8** | **100,0** | **0,0** |
| **Массовый спорт** | 900 | **1102** |  |  | **2 087,8** | **2 087,8** | **100,0** | **0,0** |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 1102 | 10 А 03 01 | 244 611 | 1 370,0  717,8 | 1 370,0  717,8 | 100,0  100,0 | 0,0  0,0 |
| Средства массовой информации | 900 | **12** |  |  | **720,0** | **280,0** | **38,9** | **440,0** |
| Периодическая печать и издательства | 900 | **1202** |  |  | **720,0** | **280,0** | **38,9** | **440,0** |
| Информационные агентства | 900 | 1202 | 35 Е 0100 |  | 720,0 | 280,0 | 38,9 | 440,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1202 | 35 Е 0103 | 244 | 720,0 | 280,0 | 38,9 | 440,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |  |  |  |  | **30 573,0** | **27 282,7** | **89,2** | **3 290,3** |

Приложение 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 22.05.2014 года № 263/2014

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской в городе Москве за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *Код бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов* | | | *Уточненный план на 2013 год (тыс. руб.)* | *Фактический показатель*  *2013 год (тыс. руб.)* |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 000 | 01 00 00 00 00 0000 | 000 | 897,0 | 1 573,7 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 | 01 05 00 00 00 0000 | 000 | 897,0 | 1 573,7 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 | 01 05 02 0103 0000 | 510 | -29 676,0 | - 30 214,0 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 | 01 05 02 0103 0000 | 610 | 30 573,0 | 31 787,7 |

Приложение 6

к решению Совета депутатов

муниципального округа Тверской

от 22.05.2014 года № 263/2014

«Об исполнении бюджета

муниципального округа Тверской за 2013 год»

**Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тверской в городе Москве за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателей* | *Код бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов* | | | | | *Уточненный план на 2013 год (тыс. руб.)* | *Фактический показатель*  *2013 год (тыс. руб.)* |
| *Код гл. администратора источников финансирования дефицитов бюджетов* | *Код групп, подгрупп* | *Код статьи источников финансирования дефицитов бюджетов* | *Код вида источника финансирования дефицитов бюджета* | *Код КОСГУ¸относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов* |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 000 | 01 00 | 00 00 00 | 0000 | 000 | 897,0 | 1 573,7 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 | 01 05 | 00 00 00 | 0000 | 000 | 897,0 | 1 573,7 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 | 01 05 | 02 01 03 | 0000 | 510 | -29 676,0 | - 30 214,0 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 000 | 01 05 | 02 01 03 | 0000 | 610 | 30 573,0 | 31 787,7 |

**Аналитическая справка**

**об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2013 год**

Бюджет муниципального округа Тверской исполнялся в соответствии в законом города Москвы от 21 ноября 2012 г. N 59 «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на основании Решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 20.12.2012 №79/2012 «О бюджете внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве на 2013 год».

В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения и дополнения в первоначальную редакцию Решения о бюджете:

* в связи с выделением дополнительной суммы денежных средств для выплаты главе муниципального округа в связи с прекращением полномочий ( 95,1 тыс. руб.);
* в связи с дополнительной субсидией бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств (Для повышения эффективности деятельности Совета депутатов муниципального округа) (2 005,2 тыс. руб.);
* в связи с сокращением суммы запланированных денежных средств в связи с передачей полномочий по организации районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, по организации опеки и патронажа, а также в связи с сокращением численности сотрудников аппарата администрации (В соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8) (-6 859,4 тыс. руб.);
* в связи с сокращением затрат на услуги специализированной организации по подготовке и проведению торгов (- 43,0 тыс. руб.);
* в связи с сокращением субсидии для МБУ «Творческий центр «Ковчег», которое прекратило функционирование в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8 (-11 376,7 тыс. руб.);
* в связи с выделением суммы денежных средств для проведения дополнительных праздничных мероприятий для жителей района ( 679,2 тыс. руб.);
* в связи с сокращением суммы запланированных денежных средств в связи с передачей полномочий по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства и прекращением финансирования физкультурно-оздоровительной и спортивной работы МБУ «Творческий центр «Ковчег» в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8 (-3 335,5 тыс. руб.);
* в связи с сокращением планируемых затрат на издание районной газеты «Каретный ряд» в связи со снижением необходимости публикаций после передачи полномочий в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8 ( -600, 0 тыс. руб.).

В результате внесенных изменений местный бюджет утвержден по доходам в сумме 29 676,0 тыс. руб., по расходам в сумме 30 573,0 тыс. руб.

Исполнение по доходам составило 25 708,9 тыс. руб. или 86,6 %.

Исполнение по расходам составило 27 282,7  тыс. рублей или 89,2 %.

1. Поступление доходов

Причины исполнения бюджета по доходам в размере 86,6 %:

- в части налоговых доходов - снижение доходов населения района;

– в части штрафов, пеней, процентов по налогу на доходы физических лиц, поступающих в бюджет МО – невозможность установления точных годовых плановых показателей;

– в части субсидии на повышение эффективности осуществления Советом депутатов МО Тверской полномочий – часть субсидии в размере 199,3 тыс. руб. на уплату страховых взносов была запланирована, но в состав межбюджетного трансферта не включалась;

– в части субвенций на осуществление переданных полномочий города Москвы –неиспользованный остаток возвращен в бюджет города Москвы в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8

– также был произведен возврат неиспользованных субвенций прошлых лет.

1. Исполнение по расходам

– в части расходов на функционирование высшего должностного лица муниципального образования (глава муниципального округа) – выполнение плановых показателей составило 92,4 %, причина: выборная должность некоторое время была не занята, не перечислены страховые взносы в полном объеме, компенсация на санаторно-курортное лечение выплачена за отработанное время;

– в части расходов на функционирование представительных органов муниципальных образований (Совет депутатов муниципального округа Тверской) – выполнение плановых показателей 76,0 %, причина: некоторые депутаты не получаю проездных документов, как имеют льготы; часть субсидии в размере 199, 3 тыс. руб. на уплату страховых взносов была запланирована, но в состав межбюджетного трансферта не включалась, часть субсидии на уплату страховых взносов, включенная в состав трансферта в размере 265,9 тыс. руб., возвращена в бюджет;

– в части функционирования местных администраций – выполнение плановых показателей 89,0 %, причина: не использован дополнительный оплачиваемый отпуск, экономия по медицинским услугам главы администрации муниципального округа; не использована компенсация на санаторно-курортное лечение всеми сотрудниками, снизились материально-технические затраты при сокращении штата, снизились прочие затраты, отсутствовала необходимость в покупке материальных запасов для содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия, в связи с подготовкой к передаче полномочий в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8;

– в части расходования резервного фонда выполнение плановых показателей 0,0 %, причина: резервный фонд не израсходован, так как не наступили чрезвычайные ситуации, на покрытие последствий которых он может расходоваться;

– в части расходов на услуги специализированных организаций по проведению торгов выполнение плановых показателей 46,9 %, причина: снижение числа проводимых конкурсных процедур в связи с передачей полномочий в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8;

– в части расходов на досуговые мероприятия, эксплуатационные и коммунальные услуги досуговых клубов выполнение плановых показателей 99,9 %;

– в части расходов на местные мероприятия для жителей района выполнение плановых показателей 95,9 %, причина: в результате снижения цены при проведении конкурсных мероприятий сложилась экономия;

– в части расходов на спортивные мероприятия для жителей района и обслуживание спортивных площадок выполнение плановых показателей 100 %;

– в части расходов на услуги спец. организаций по печати издания для жителей района выполнение плановых показателей 38,9 %, причина: снижение необходимости публикаций после передачи полномочий в соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 № 8