СОВЕТ ПРОЕКТ

**Васильевского сельского поселения**

**Шуйского муниципального района Ивановской области третьего созыва**

155926, Ивановская область, Шуйский район, село Васильевское, ул. Советская, дом 1

**РЕШЕНИЕ**

**№ \_\_\_\_\_к протоколу \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года**

## Об утверждении отчета об исполнении бюджета Васильевского сельского поселения за 1 квартал 2019 года

# На основании статей 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Васильевского сельского поселения, положением о бюджетном процессе в Васильевском сельском поселении, с учетом результатов публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Васильевского сельского поселения за 1 квартал 2019, Совет Васильевского сельского поселения

# РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Васильевского сельского поселения за 1 квартал 2019 года по доходам в сумме 3208779,74 руб. и по расходам в сумме 2125620,45 руб., с превышением доходов над расходами в сумме 1083159,29 руб., согласно приложениям № 1, № 2.
2. Данное решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Васильевского сельского поселения.

**Глава Васильевского сельского поселения А.В.Курилов**

**Председатель Совета**

**Васильевского сельского поселения Л.В. Шашкова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Исполнение бюджета по доходам** | | | | | | | | |
| **за период с 01.01.2019г. по 31.03.2019г.** | | | | | | | | |
| Единица измерения: руб. | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | План на год | Изменение плана | Уточненный план за отчетный период | Исполнение с начала года | Исполнение за | Расхождение с начала года | |
| Итого | I квартал | Сумма | % исполнения |
| Федеральная налоговая служба | 18200000000000000000 | **1 656 400,00** |  | **1 656 400,00** | **481 546,74** | **481 546,74** | **1 174 853,26** | **29,07%** |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 18210102010010000110 | **603 400,00** |  | **603 400,00** |  |  | **603 400,00** |  |
| Налог на доходы физических лиц, полученный в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций | 18210102010011000110 |  |  |  | **119 495,04** | **119 495,04** | **-119 495,04** |  |
| Налог на доходы физических лиц (штрафы) | 18210102010013000110 |  |  |  | **13,75** | **13,75** | **-13,75** |  |
| 1,82101E+19 | 18210102020011000110 |  |  |  | **325,00** | **325,00** | **-325,00** |  |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами | 18210102020013000110 |  |  |  | **6,25** | **6,25** | **-6,25** |  |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030011000110 |  |  |  | **316,45** | **316,45** | **-316,45** |  |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 18210102030012100110 |  |  |  | **-139,97** | **-139,97** | **139,97** |  |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 18210102030013000110 |  |  |  | **31,25** | **31,25** | **-31,25** |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | 18210503000011000110 | **10 000,00** |  | **10 000,00** |  |  | **10 000,00** |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | 18210503010011000110 |  |  |  | **593,40** | **593,40** | **-593,40** |  |
| 1,82105E+19 | 18210503010012100110 |  |  |  | **17 169,32** | **17 169,32** | **-17 169,32** |  |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210601030101000110 | **76 000,00** |  | **76 000,00** | **975,19** | **975,19** | **75 024,81** | **1,28%** |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210601030101000110 | 76 000,00 |  | 76 000,00 |  |  | 76 000,00 |  |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210601030101000110 |  |  |  | 975,19 | 975,19 | -975,19 |  |
| 1,82106E+19 | 18210601030102100110 |  |  |  | **48,94** | **48,94** | **-48,94** |  |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210601030103000110 |  |  |  | **1,87** | **1,87** | **-1,87** |  |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом1 пункта 1 | 18210606033101000110 | **400 000,00** |  | **400 000,00** | **306 576,36** | **306 576,36** | **93 423,64** | **76,64%** |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом1 пункта 1 | 18210606033101000110 | 400 000,00 |  | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом1 пункта 1 | 18210606033101000110 |  |  |  | 306 576,36 | 306 576,36 | -306 576,36 |  |
| 1,82106E+19 | 18210606033102100110 |  |  |  | **14 947,62** | **14 947,62** | **-14 947,62** |  |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210606043101000110 | **567 000,00** |  | **567 000,00** | **20 569,40** | **20 569,40** | **546 430,60** | **3,63%** |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210606043101000110 | 567 000,00 |  | 567 000,00 |  |  | 567 000,00 |  |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 18210606043101000110 |  |  |  | 20 569,40 | 20 569,40 | -20 569,40 |  |
| 1,82106E+19 | 18210606043102100110 |  |  |  | **616,87** | **616,87** | **-616,87** |  |
| Администрация Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области | 92600000000000000000 | **8 100 552,40** | **1 155 796,58** | **9 256 348,98** | **2 727 233,00** | **2 727 233,00** | **6 529 115,98** | **29,46%** |
| Увеличение прочих денежных средств местного бюджета | 92601050201100000510 |  | **79 083,88** | **79 083,88** |  |  | **79 083,88** |  |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 92610804020010000110 | **30 000,00** |  | **30 000,00** |  |  | **30 000,00** |  |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 92610804020010000110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 92610804020011000110 |  |  |  | **3 400,00** | **3 400,00** | **-3 400,00** |  |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 92611406025100000430 | **44 000,00** |  | **44 000,00** |  |  | **44 000,00** |  |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 92620215001100000150 | **6 434 300,00** |  | **6 434 300,00** | **1 608 573,00** | **1 608 573,00** | **4 825 727,00** | **25,00%** |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 92620215001100000150 | 6 434 300,00 |  | 6 434 300,00 |  |  | 6 434 300,00 |  |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 92620215001100000150 |  |  |  | 1 608 573,00 | 1 608 573,00 | -1 608 573,00 |  |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 92620215002100000150 | **439 190,00** |  | **439 190,00** | **109 797,00** | **109 797,00** | **329 393,00** | **25,00%** |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 92620215002100000150 | 439 190,00 |  | 439 190,00 |  |  | 439 190,00 |  |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 92620215002100000150 |  |  |  | 109 797,00 | 109 797,00 | -109 797,00 |  |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 92620229999100000150 | **369 905,00** | **500 000,00** | **869 905,00** | **92 476,25** | **92 476,25** | **777 428,75** | **10,63%** |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 92620229999100000150 | 369 905,00 | 500 000,00 | 869 905,00 |  |  | 869 905,00 |  |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 92620229999100000150 |  |  |  | 92 476,25 | 92 476,25 | -92 476,25 |  |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 92620235118100000150 | **200 550,00** |  | **200 550,00** | **39 377,35** | **39 377,35** | **161 172,65** | **19,63%** |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 92620235118100000150 | 200 550,00 |  | 200 550,00 |  |  | 200 550,00 |  |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 92620235118100000150 |  |  |  | 39 377,35 | 39 377,35 | -39 377,35 |  |
| Субвенции бюджетам поселений на осуществление исполнительно- распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кондидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федераци | 92620235120100000150 | **608,70** |  | **608,70** |  |  | **608,70** |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 92620240014100000150 | **581 998,70** | **576 712,70** | **1 158 711,40** | **873 609,40** | **873 609,40** | **285 102,00** | **75,39%** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 92620240014100000150 | 581 998,70 | 576 712,70 | 1 158 711,40 |  |  | 1 158 711,40 |  |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 92620240014100000150 |  |  |  | 873 609,40 | 873 609,40 | -873 609,40 |  |
| 9,26208E+19 | 92620805000100000150 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | | **9 756 952,40** | **1 155 796,58** | **10 912 748,98** | **3 208 779,74** | **3 208 779,74** | **7 703 969,24** | **29,40%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Порядку опубликования сведений

о ходе исполнения бюджета,

численности муниципальных служащих

и работников муниципальных учреждений

и затрат на их денежное содержание, утвержденное

постановлением администрации

Васильевского сельское поселение от 23.05..2017 г. № 21 -п

**Исполнение по доходам бюджета Васильевского сельского поселения**

на 01.04.2019

ДОХОДЫ (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходов | план | факт | % исполнения |
| Всего, в том числе: | 10912,7 | 3208,8 | 29,4 |
| Собственные доходы, из них | 1809,4 | 484,9 | 26,8 |
| Налоговые доходы | 1735,4 | 481,5 | 27,8 |
| Неналоговые доходы | 74,0 | 3,4 | 4,6 |
| Дотация | 6873,5 | 1718,4 | 25,0 |
| Субвенция | 201,2 | 39,4 | 19,7 |
| Субсидия | 869,9 | 92,5 | 10,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1158,7 | 873,6 | 75,4 |

Приложение № 2

к Порядку опубликования сведений

о ходе исполнения бюджета,

численности муниципальных служащих

и работников муниципальных учреждений

и затрат на их денежное содержание

утвержденное

постановлением администрации

Васильевского сельское поселение от 23.05..2017 г. № 21- п

**Исполнение по расходам бюджета Васильевского сельского поселения**

РАСХОДЫ (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | план | факт | % исполнения |
| Всего, в том числе: | 10912,7 | 2125,6 | 19,5 |
| Управление | 3324,9 | 733,9 | 33,1 |
| Национальная оборона (воинский учёт) | 200,6 | 39,4 | 19,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасн) | 156,0 | 0,0 | 0,00 |
| Национальная экономика (дороги) | 873,6 | 336,3 | 38,5 |
| ЖКХ и благоустройство | 1878,6 | 90,9 | 4,9 |
| Культура | 4143,3 | 858,4 | 20,8 |
| Социальная политика | 180,0 | 0,0 | 0 |
| Физическая культура и спорт | 25,0 | 0,0 | 0 |

Приложение № 3

к Порядку опубликования сведений

о ходе исполнения бюджета,

численности муниципальных служащих

и работников муниципальных учреждений

и затрат на их денежное содержание

утвержденное

постановлением администрации

Васильевского сельское поселение от 23.05..2017 г. № 21-п

**Сведения о численности муниципальных служащих**

**органов местного самоуправления,**

**работников муниципальных учреждений и фактических затрат**

**на их денежное содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория работников | Численность  работников,  чел. | Фактические затраты на денежное содержание (тыс. руб.) |
| Работники муниципальных учреждений | 10 |  |
| Муниципальные служащие | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области Бюджет Васильевского сельского поселения (40204810000000000090) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнение бюджета** | | | | | | | | | | | | |  |
| **за период с 01.01.2019г. по 31.03.2019г.** | | | | | | | | | | | | |  |
| Единица измерения: руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | КОСГУ | Уточненная роспись/план | Уточненный лимит БО | Финансирование | Касс. расход | Остаток | Остаток росписи/плана | Исполнение росписи/плана | Остаток лимитов | Исполнение лимитов |
|
| 926 | 0102 | 0610100160 | 121 | 211 | 526 280,00 | 526 280,00 | 184 574,00 | 173 161,20 | 11 412,80 | 341 706,00 | 35,07% | 353 118,80 | 32,90% |
| 926 | 0102 | 0610100160 | 129 | 213 | 158 937,00 | 158 937,00 | 52 866,60 | 46 805,46 | 6 061,14 | 106 070,40 | 33,26% | 112 131,54 | 29,45% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 121 | 211 | 1 621 350,00 | 1 621 350,00 | 366 283,41 | 340 261,79 | 26 021,62 | 1 255 066,59 | 22,59% | 1 281 088,21 | 20,99% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 129 | 213 | 489 648,00 | 489 648,00 | 124 562,03 | 78 610,99 | 45 951,04 | 365 085,97 | 25,44% | 411 037,01 | 16,05% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 221 | 21 000,00 | 21 000,00 | 6 829,62 | 6 829,62 | 0,00 | 14 170,38 | 32,52% | 14 170,38 | 32,52% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 222 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814,00 | -1 814,00 | 16 000,00 | 0,00% | -1 814,00 | 0,00% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 223 | 30 000,00 | 30 000,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 29 250,00 | 2,50% | 30 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 225 | 71 260,00 | 87 260,00 | 7 924,00 | 0,00 | 7 924,00 | 63 336,00 | 11,12% | 87 260,00 | 0,00% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 226 | 79 680,00 | 79 680,00 | 63 479,00 | 61 772,18 | 1 706,82 | 16 201,00 | 79,67% | 17 907,82 | 77,53% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 310 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00% | 10 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 244 | 340 | 193 815,00 | 193 815,00 | 23 091,00 | 24 646,35 | -1 555,35 | 170 724,00 | 11,91% | 169 168,65 | 12,72% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 851 | 290 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00% | 14 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 852 | 290 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 0104 | 0610100090 | 853 | 290 | 13 160,00 | 14 000,00 | 4 802,76 | 4 754,00 | 48,76 | 8 357,24 | 36,50% | 9 246,00 | 33,96% |
| 926 | 0104 | 0620100140 | 244 | 226 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00% | 19 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0105 | 3290051200 | 244 | 225 | 608,70 | 608,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,70 | 0,00% | 608,70 | 0,00% |
| 926 | 0111 | 0610100120 | 870 | 290 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00% | 60 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0113 | 3090000150 | 244 | 226 | 45 165,84 | 43 503,00 | 14 849,04 | 7 424,52 | 7 424,52 | 30 316,80 | 32,88% | 36 078,48 | 17,07% |
| 926 | 0113 | 3090000160 | 831 | 290 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00% | 2 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0113 | 3090000170 | 244 | 226 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0113 | 3090000170 | 244 | 290 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% | 1 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0113 | 3090000180 | 244 | 226 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00% | 9 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0113 | 3090000190 | 244 | 226 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00% | 68 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0203 | 3190051180 | 121 | 211 | 142 572,00 | 142 572,00 | 34 005,00 | 32 531,00 | 1 474,00 | 108 567,00 | 23,85% | 110 041,00 | 22,82% |
| 926 | 0203 | 3190051180 | 129 | 213 | 43 057,00 | 43 057,00 | 10 269,52 | 6 846,35 | 3 423,17 | 32 787,48 | 23,85% | 36 210,65 | 15,90% |
| 926 | 0203 | 3190051180 | 244 | 222 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00% | 5 400,00 | 0,00% |
| 926 | 0203 | 3190051180 | 244 | 340 | 9 521,00 | 9 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 521,00 | 0,00% | 9 521,00 | 0,00% |
| 926 | 0310 | 0110120030 | 244 | 225 | 123 376,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 376,00 | 0,00% | 156 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0310 | 0110160010 | 244 | 225 | 32 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 624,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 0409 | 0710110020 | 244 | 225 | 837 609,40 | 400 804,70 | 340 000,00 | 336 333,34 | 3 666,66 | 497 609,40 | 40,59% | 64 471,36 | 83,91% |
| 926 | 0409 | 0710110020 | 244 | 340 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00% | 36 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0503 | 0210120020 | 244 | 223 | 600 000,00 | 770 000,00 | 7 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 593 000,00 | 1,17% | 769 000,00 | 0,13% |
| 926 | 0503 | 0220100030 | 244 | 225 | 538 711,16 | 400 374,00 | 25 290,00 | 68 815,09 | -43 525,09 | 513 421,16 | 4,69% | 331 558,91 | 17,19% |
| 926 | 0503 | 0220100030 | 244 | 340 | 84 767,88 | 32 000,00 | 78 899,00 | 15 308,45 | 63 590,55 | 5 868,88 | 93,08% | 16 691,55 | 47,84% |
| 926 | 0503 | 0220100060 | 244 | 225 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 0503 | 0230110010 | 244 | 225 | 209 862,00 | 69 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 862,00 | 0,00% | 69 954,00 | 0,00% |
| 926 | 0503 | 0240110030 | 244 | 225 | 75 240,00 | 75 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 240,00 | 0,00% | 75 240,00 | 0,00% |
| 926 | 0503 | 0310120040 | 244 | 226 | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 891,92 | 1 891,92 | 0,00 | 58 108,08 | 3,15% | 58 108,08 | 3,15% |
| 926 | 0503 | 0510100080 | 244 | 225 | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 524,00 | 18 523,88 | 0,12 | 21 476,00 | 46,31% | 21 476,12 | 46,31% |
| 926 | 0503 | 0510100080 | 244 | 226 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00% | 80 000,00 | 0,00% |
| 926 | 0503 | 0510100080 | 244 | 340 | 160 000,00 | 160 000,00 | 4 000,00 | 3 920,52 | 79,48 | 156 000,00 | 2,50% | 156 079,48 | 2,45% |
| 926 | 0801 | 0410100010 | 111 | 211 | 2 203 386,00 | 2 203 386,00 | 593 477,00 | 564 731,86 | 28 745,14 | 1 609 909,00 | 26,93% | 1 638 654,14 | 25,63% |
| 926 | 0801 | 0410100010 | 119 | 213 | 665 422,00 | 665 422,00 | 194 826,00 | 154 326,66 | 40 499,34 | 470 596,00 | 29,28% | 511 095,34 | 23,19% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 244 | 221 | 46 000,00 | 46 000,00 | 5 012,68 | 4 338,94 | 673,74 | 40 987,32 | 10,90% | 41 661,06 | 9,43% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 244 | 223 | 36 000,00 | 36 000,00 | 5 494,67 | 5 494,67 | 0,00 | 30 505,33 | 15,26% | 30 505,33 | 15,26% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 244 | 225 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00% | 17 500,00 | 0,00% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 244 | 226 | 149 744,00 | 149 744,00 | 35 004,00 | 27 219,66 | 7 784,34 | 114 740,00 | 23,38% | 122 524,34 | 18,18% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 244 | 340 | 77 000,00 | 77 000,00 | 30 744,00 | 33 985,00 | -3 241,00 | 46 256,00 | 39,93% | 43 015,00 | 44,14% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 851 | 290 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00% | 5 200,00 | 0,00% |
| 926 | 0801 | 0410100050 | 853 | 290 | 9 800,00 | 9 800,00 | 8,83 | 0,00 | 8,83 | 9 791,17 | 0,09% | 9 800,00 | 0,00% |
| 926 | 0801 | 0410180340 | 111 | 211 | 284 105,00 | 284 105,00 | 71 026,25 | 61 793,25 | 9 233,00 | 213 078,75 | 25,00% | 222 311,75 | 21,75% |
| 926 | 0801 | 0410180340 | 119 | 213 | 85 800,00 | 85 800,00 | 21 450,00 | 0,00 | 21 450,00 | 64 350,00 | 25,00% | 85 800,00 | 0,00% |
| 926 | 0801 | 0410181980 | 244 | 225 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 0801 | 04101S0340 | 111 | 211 | 28 411,00 | 28 411,00 | 7 102,75 | 6 479,75 | 623,00 | 21 308,25 | 25,00% | 21 931,25 | 22,81% |
| 926 | 0801 | 04101S0340 | 119 | 213 | 8 580,00 | 8 580,00 | 2 145,00 | 0,00 | 2 145,00 | 6 435,00 | 25,00% | 8 580,00 | 0,00% |
| 926 | 0801 | 04101S1980 | 244 | 225 | 26 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 316,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 926 | 1001 | 3090000110 | 321 | 290 | 180 000,00 | 180 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 20,00% | 144 000,00 | 20,00% |
| 926 | 1102 | 0420100040 | 244 | 225 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00% | 25 000,00 | 0,00% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | | | | | **10 912 748,98** | **9 756 952,40** | **2 372 182,08** | **2 125 620,45** | **246 561,63** | **8 540 566,90** | **21,74%** | **7 631 331,95** | **21,79%** |