

ОТЧЁТ
об исполнении бюджета Мугунского муниципального образования по состоянию
на 01 октября 2018 года по расходам

РзПР	Расходы	Уточненный план год, руб.	Уточненный план за 9 месяцев, руб.	Исполнено на 01.10.2018г., руб.	% выполнения		Структура расходов	% от общего расхода	Отклонение, руб.
					к годовому назначению	к квартал. назначению			
0100	Гос.управ.и органы мест.управ.	2 449 282,50	2 165 720,10	2 165 720,10	88,4	100,0	100,0	32,40	0,00
	зарплата с начислениями	2 159 201,50	1 937 635,72	1 937 635,72	89,7	100,0	89,5	28,99	0,00
	в том числе зарплата	1 646 165,98	1 520 250,94	1 520 250,94	92,4	100,0	70,2	22,75	0,00
	начисления	513 035,52	417 384,78	417 384,78	81,4	100,0	19,3	6,24	0,00
0102	Глава администрации поселения	735 952,90	585 494,00	585 494,00	79,6	100,0	27,0	8,76	0,00
	зарплата с начислениями	735 952,90	585 494,00	585 494,00	79,6	100,0	27,0	8,76	0,00
	в том числе зарплата	565 248,00	471 690,72	471 690,72	83,4	100,0	21,8	7,06	0,00
	начисления	170 704,90	113 803,28	113 803,28	66,7	100,0	5,3	1,70	0,00
0104	Центральный аппарат	1 708 129,60	1 580 226,10	1 580 226,10	92,5	100,0	73,0	23,64	0,00
	зарплата с начислениями	1 423 248,60	1 352 141,72	1 352 141,72	95,0	100,0	62,4	20,23	0,00
	в том числе зарплата	1 080 917,98	1 048 560,22	1 048 560,22	97,0	100,0	48,4	15,69	0,00
	начисления	342 330,62	303 581,50	303 581,50	88,7	100,0	14,0	4,54	0,00
0111	Резервный фонд	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	3 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
0200	Национальная оборона	108 900,00	79 370,17	79 370,17	72,9	100,0	100,0	1,19	0,00
0203	Мобилизационная и внебюджетная подготовка	108 900,00	79 370,17	79 370,17	72,9	100,0	100,0	1,19	0,00
	Зарплата с начислениями - всего	103 200,00	79 370,17	79 370,17	76,9	100,0	100,0	1,19	0,00
	в том числе зарплата	79 262,67	61 961,98	61 961,98	78,2	100,0	78,1	0,93	0,00
	начисления на опл. труда	23 937,33	17 408,19	17 408,19	72,7	100,0	21,9	0,26	0,00
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	264 152,14	194 201,12	194 201,12	73,5	0,0	0,0	2,91	0,00
0314	Обеспечение пожарной безопасности	264 152,14	194 201,12	194 201,12	73,5	0,0	0,0	2,91	0,00
0400	Национальная экономика	1 435 727,81	259 854,62	259 854,62	18,1	100,0	100,0	3,89	0,00
0409	Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	1 336 727,81	235 854,62	235 854,62	17,6	100,0	100,0	3,53	0,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	99 000,00	24 000,00	24 000,00	0,0	0,0	0,0	0,36	0,00
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	250 545,65	168 868,09	168 868,09	67,4	100,0	100,0	2,53	0,00
0502	Коммунальное хозяйство	161 676,65	80 000,00	80 000,00	49,5	0,0	47,4	1,20	0,00
0503	Благоустройство	88 869,00	88 868,09	88 868,09	100,0	100,0	52,6	1,33	0,00
0800	Культура, кинематография	3 031 741,49	2 515 918,91	2 515 918,91	83,0	100,0	100,0	37,64	0,00
0801	Культура	3 031 741,49	2 515 918,91	2 515 918,91	83,0	100,0	100,0	37,64	0,00
	Зарплата с начислениями - всего	2 040 062,25	1 707 870,52	1 707 870,52	83,7	100,0	67,9	25,55	0,00
	в том числе зарплата	1 546 126,69	1 318 982,61	1 318 982,61	85,3	100,0	52,4	19,73	0,00
	начисления на опл. труда	493 935,56	388 887,91	388 887,91	78,7	100,0	15,5	5,82	0,00
1000	Социальная политика	235 400,00	176 128,73	176 128,73	74,8	100,0	100,0	2,64	0,00
1001	Пенсионное обеспечение	235 400,00	176 128,73	176 128,73	74,8	100,0	100,0	2,64	0,00
1100	Физическая культура и спорт	97 771,43	88 328,06	88 328,06	90,3	0,0	0,0	1,32	0,00
1101	Физическая культура	97 771,43	88 328,06	88 328,06	90,3	0,0	0,0	1,32	0,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 005 177,62	1 035 293,69	1 035 293,69	51,6	100,0	100,0	15,49	0,00
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	2 005 177,62	1 035 293,69	1 035 293,69	51,6	100,0	100,0	15,49	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ	9 880 698,64	6 683 683,49	6 683 683,49	67,6	100,0	100,0	100,00	0,00
	ЗАРПЛАТА С НАЧИСЛЕНИЯМИ, ИТОГО	4 302 463,75	3 724 876,41	3 724 876,41	86,6	100,0		55,73	0,00
	в том числе зарплата	3 271 535,34	2 901 195,53	2 901 195,53	88,7	100,0		43,41	0,00
	начисления на опл. труда	1 030 908,41	823 680,88	823 680,88	79,9	100,0		1,32	0,00
	Коммунальные услуги	960 944,36	840 066,16	840 066,16	87,4	100,0		12,57	0,00
	Приобретение	310 149,08	142 721,43	142 721,43	46,0	0,0		2,14	0,00
	Превышение доходов над расходами	-904 698,64	124 586,79	127 250,37					
	Бюджетный кредит	0,00	0,00	0,00					
	Прочие источники внутр.финансир.	66 000,00	0,00	0,00					
	Изменение ост-ка средств на счетах	838 698,64	-124 586,79	-127 250,37					
	Увеличение остатков бюджетных средств	-9 042 000,00	-6 808 270,28	-6 943 783,65					
	Уменьшение остатков бюджетных средств	9 880 698,64	6 683 683,49	6 816 533,28					
	ДОХОДЫ	8 976 000,00	6 808 270,28	6 810 933,86					
	в том числе внутренние обороты	6 869 800,00	5 261 760,00	5 261 760,00					
	доходы за минусом внутренних оборотов	2 106 200,00	1 546 510,28	1 549 173,86					
	% направления средств на выплату з.платы			61,50					