



СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

РЕШЕНИЕ

27 мая 2015 года

№ 39

О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 26 ноября 2014 года № 74 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города Лермонтова на 2015 год»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.54 Устава города Лермонтова Ставропольского края, п. 4.5.5. Положения об управлении и распоряжении муниципальной собственностью города Лермонтова, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 27 февраля 2008 года № 20, Совет города Лермонтова

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета города Лермонтова от 26 ноября 2014 года № 74 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города Лермонтова на 2015 год» следующие изменения:

Дополнить имеющуюся таблицу строкой 13 следующего содержания:

13.	Нежилое встроенное помещение, площадью 124,7 кв.м. Кадастровый или условный номер 26:32:000000:0000:395 /181:1015-1027/А	Ставропольский край, город Лермонтов, улица Волкова, д.№9, на поэтажном плане помещения № 15-27	Продажа муниципального имущества на аукционе	3 квартал
-----	---	---	--	-----------

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, налогам и экономической политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава города Лермонтова



И.А. Зенов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета города Лермонтова
«О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 26 ноября
2014 года № 74 «Об утверждении Программы приватизации муниципального
имущества города Лермонтова на 2015 год»

Решением Совета города Лермонтова от 26 ноября 2014 года № 74 «Об
утверждении Программы приватизации муниципального имущества города
Лермонтова на 2015 год» была принята программа приватизации на 2015
год. В соответствии с п.2.6. Положения о приватизации муниципального
имущества города Лермонтова, утвержденного решением Совета города
Лермонтова от 30 июля 2014 года № 53, непроданное в отчетном году
имущество подлежит приватизации в следующем году, в связи с чем
администрация города Лермонтова вносит проект, предусматривающий
изменения в программе приватизации на 2015 год, дополняя ее следующим
муниципальным имуществом:

13. Нежилое встроенное помещение расположенное по адресу: город
Лермонтов, улица Волкова, 9, площадью 124,7 кв.м.

Продажа имущества казны позволит пополнить городской бюджет.

Проект решения соответствует действующему законодательству
Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальным правовым
актам органов местного самоуправления города Лермонтова.

Первый заместитель
главы администрации
города Лермонтова

М.А. Уваров

Иванов А.М.



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
Ставропольского края

ПРОКУРАТУРА

г. Лермонтова

ул. Ленина, 13

г. Лермонтов, 357340

05.2015 № 42-19-2015

Главе города Лермонтова

Зенову И.А.

**И. А. Бухлаеву
в работу**

В прокуратуре города Лермонтова изучен проект решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 26.11.2014 № 74 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города Лермонтова на 2015 год» замечаний не имеется.

Прокурор города
советник юстиции

В.В. Владимиров

Э.В. Герасимова, тел. 3-77-85

Совет
города Лермонтова
Ставропольского края
Вход. 29.05.15 № 249/21-09



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА**

Решетника ул., д.1, г.Лермонтов
Ставропольский край, 357340
Тел.: (879-35) 3-73-00 факс: 3-35-03
E-mail: info@adm@krmv.ru
ОГРН 1022603425272, ОКПО 04021571
ИНН/КПП 2629001066/262901001

Главе города Лермонтова

И.А. Зенову

**И. А. Бухлаеву
в работу**

№ 22.04.2015 № 01-17/1022
от _____

(Signature)

О направлении отчета об
исполнении бюджета города
Лермонтова за I квартал 2015 года

Уважаемый Игорь Александрович!

В соответствии со статьей 36 решения Совета города Лермонтова от 29 декабря 2009 года № 110 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лермонтове» направляем Вам отчет об исполнении бюджета города Лермонтова за I квартал 2015 года.

Приложение:

1. Отчет (доходы, расходы и источники финансирования бюджета) на 32 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к отчету на 17 л. в 1 экз.

Глава администрации
города Лермонтова

(Signature)

С.А. Подулях

Т.В. Шелеван
3-70-38



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА города Лермонтова

на 01 апреля 2015 года

Наименование финансового органа
Наименование бюджета
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата по ОКПО по ОКАТО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503317	
01.04.2015	
383	

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполн.
1	2	3	4	5	6
Дохода бюджета - всего, в том числе:	010	X	139 958 791,40	140 646 925,38	100,5%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 00 00000 00 0000 000	33 226 969,00	35 291 788,80	106,2%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	010	000 1 01 00000 00 0000 000	12 186 000,00	11 887 763,52	97,6%
Налог на доходы физических лиц	010	000 1 01 02000 01 0000 110	12 186 000,00	11 887 763,52	97,6%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	010	000 1 01 02010 01 0000 110	12 010 600,00	11 857 311,23	98,7%
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	000 1 01 02020 01 0000 110	93 800,00	11 164,19	11,9%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	010	000 1 01 02030 01 0000 110	81 600,00	19 288,10	23,6%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	000 1 03 00000 00 0000 000	499 224,00	586 559,23	117,5%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	010	000 1 03 02000 01 0000 110	499 224,00	586 559,23	117,5%
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	010	000 1 03 02230 01 0000 110	174 768,00	198 305,25	113,5%
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	010	000 1 03 02240 01 0000 110	10 032,00	4 444,15	44,3%
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	010	000 1 03 02250 01 0000 110	309 408,00	396 738,00	128,2%
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	010	000 1 03 02260 01 0000 110	5 016,00	- 12 928,17	-257,7%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	010	000 1 05 00000 00 0000 000	1 938 195,00	1 986 332,43	102,5%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	010	000 1 05 02000 02 0000 110	1 891 615,00	1 927 779,43	101,9%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	010	000 1 05 02010 02 0000 110	1 891 615,00	1 922 980,88	101,7%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	010	000 1 05 02020 02 0000 110	0,00	4 798,55	-
Единый сельскохозяйственный налог	010	000 1 05 03000 01 0000 110	0,00	7 173,00	-
Единый сельскохозяйственный налог	010	000 1 05 03010 01 0000 110	0,00	7 173,00	-
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	010	000 1 05 04000 02 0000 110	46 580,00	51 380,00	110,3%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	010	000 1 05 04010 02 0000 110	46 580,00	51 380,00	110,3%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	010	000 1 06 00000 00 0000 000	12 815 750,00	9 639 799,76	75,2%
Налог на имущество физических лиц	010	000 1 06 01000 00 0000 110	659 750,00	365 422,72	55,4%

Страница 2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	010	000 1 06 01020 04 0000 110	659 750,00	365 422,72	55,4%
Земельный налог	010	000 1 06 06000 00 0000 110	12 156 000,00	9 274 377,04	76,3%
Земельный налог с организаций	010	000 1 06 06030 00 0000 110	9 603 000,00	7 246 373,14	75,5%
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	010	000 1 06 06032 04 0000 110	9 603 000,00	7 246 373,14	75,5%
Земельный налог с физических лиц	010	000 1 06 06040 00 0000 110	2 553 000,00	2 028 003,90	79,4%
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	010	000 1 06 06042 04 0000 110	2 553 000,00	2 028 003,90	79,4%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	010	000 1 08 00000 00 0000 000	431 300,00	591 010,19	137,0%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	010	000 1 08 03000 01 0000 110	431 300,00	591 010,19	137,0%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	010	000 1 08 03010 01 0000 110	431 300,00	591 010,19	137,0%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	010	000 1 09 00000 00 0000 000	0,00	12,64	-
Налоги на имущество	010	000 1 09 04000 00 0000 110	0,00	12,64	-
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	010	000 1 09 04050 00 0000 110	0,00	12,64	-
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов	010	000 1 09 04052 04 0000 110	0,00	12,64	-
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	010	000 1 11 00000 00 0000 000	3 100 000,00	6 605 816,15	213,1%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	010	000 1 11 05000 00 0000 120	3 100 000,00	6 601 916,15	213,0%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	010	000 1 11 05010 00 0000 120	3 000 000,00	6 431 001,71	214,4%

Страница 3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	010	000 1 11 05012 04 0000 120	3 000 000,00	6 431 001,71	214,4%
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 бюджетных и автономных учреждений)	010	000 1 11 05030 00 0000 120	100 000,00	170 914,44	170,9%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	010	000 1 11 05034 04 0000 120	100 000,00	170 914,44	170,9%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	010	000 1 11 07000 00 0000 120	0,00	3 900,00	-
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	010	000 1 11 07010 00 0000 120	0,00	3 900,00	-
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	010	000 1 11 07014 04 0000 120	0,00	3 900,00	-
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	010	000 1 12 00000 00 0000 000	218 900,00	148 301,18	67,7%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	010	000 1 12 01000 01 0000 120	218 900,00	148 301,18	67,7%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	010	000 1 12 01010 01 0000 120	55 720,00	11 762,15	21,1%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	010	000 1 12 01020 01 0000 120	15 124,00	13 856,45	91,6%
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	010	000 1 12 01030 01 0000 120	16 915,00	19 337,38	114,3%
Плата за размещение отходов производства и потребления	010	000 1 12 01040 01 0000 120	131 141,00	103 345,20	78,8%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	000 1 13 00000 00 0000 000	503 600,00	683 879,47	135,8%
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	000 1 13 01000 00 0000 130	503 600,00	681 392,96	135,3%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	010	000 1 13 01990 00 0000 130	503 600,00	681 392,96	135,3%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	010	000 1 13 01994 04 0000 130	503 600,00	681 392,96	135,3%
Доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02000 00 0000 130	0,00	2 486,51	-

Страница 4

Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	000 1 13 02990 00 0000 130	0,00	2 486,51	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	010	000 1 13 02994 04 0000 130	0,00	2 486,51	-
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	010	000 1 14 00000 00 0000 000	1 200 000,00	2 651 673,91	221,0%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	010	000 1 14 02000 00 0000 000	500 000,00	311 377,17	62,3%
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	010	000 1 14 02040 04 0000 410	500 000,00	311 377,17	62,3%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	010	000 1 14 02043 04 0000 410	500 000,00	311 377,17	62,3%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	010	000 1 14 06000 00 0000 430	700 000,00	2 340 296,74	334,3%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	010	000 1 14 06010 00 0000 430	700 000,00	2 340 296,74	334,3%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	010	000 1 14 06012 04 0000 430	700 000,00	2 340 296,74	334,3%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	000 1 16 00000 00 0000 000	334 000,00	495 293,65	148,3%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	010	000 1 16 03000 00 0000 140	1 169,00	2 465,00	210,9%

Страница 5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации	010	000 1 16 03010 01 0000 140	1 002,00	2 315,00	231,0%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	010	000 1 16 03030 01 0000 140	167,00	150,00	89,8%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	010	000 1 16 06000 01 0000 140	4 509,00	12 000,00	266,1%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	010	000 1 16 08000 01 0000 140	0,00	5 000,00	-
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	010	000 1 16 08010 01 0000 140	0,00	5 000,00	-
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	010	000 1 16 25000 00 0000 140	2 171,00	500,00	23,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	010	000 1 16 25060 01 0000 140	2 171,00	500,00	23,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	010	000 1 16 28000 01 0000 140	13 360,00	72 000,00	538,9%
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	010	000 1 16 30000 01 0000 140	46 927,00	16 769,81	35,7%

Страница 6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования	010	000 1 16 30010 01 0000 140	0,00	469,81	-
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	010	000 1 16 30013 01 0000 140	0,00	469,81	-
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	010	000 1 16 30030 01 0000 140	46 927,00	16 300,00	34,7%
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	010	000 1 16 32000 00 0000 140	2 171,00	0	0,0%
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)	010	000 1 16 32000 04 0000 140	2 171,00	0	0,0%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	010	000 1 16 33000 00 0000 140	0,00	20 000,00	-
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов	010	000 1 16 33040 04 0000 140	0,00	20 000,00	-
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	010	000 1 16 43000 01 0000 140	60 454,00	150 741,44	249,3%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	010	000 1 16 90000 00 0000 140	203 239,00	215 817,40	106,2%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	010	000 1 16 90040 04 0000 140	203 239,00	215 817,40	106,2%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	000 1 17 00000 00 0000 000	0,00	15 346,67	-
Невыясненные поступления	010	000 1 17 01000 00 0000 180	0,00	15 346,67	-
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	010	000 1 17 01040 04 0000 180	0,00	15 346,67	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	000 2 00 00000 00 0000 000	106 731 822,40	105 355 136,58	98,7%

Страница 7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	000 2 02 00000 00 0000 000	112 103 509,57	110 717 206,82	98,8%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	010	000 2 02 01000 00 0000 151	31 139 454,00	31 139 454,00	100,0%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 01001 00 0000 151	31 139 454,00	31 139 454,00	100,0%
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	000 2 02 01001 04 0000 151	31 139 454,00	31 139 454,00	100,0%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	010	000 2 02 03000 00 0000 151	80 698 226,10	79 348 525,40	98,3%
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	010	000 2 02 03001 00 0000 151	6 883 600,00	6 877 986,20	99,9%
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	010	000 2 02 03001 04 0000 151	6 883 600,00	6 877 986,20	99,9%
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	010	000 2 02 03004 00 0000 151	447 200,00	426 992,23	95,5%
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	010	000 2 02 03004 04 0000 151	447 200,00	426 992,23	95,5%
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	010	000 2 02 03012 00 0000 151	1 095,00	0	0,0%
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	010	000 2 02 03012 04 0000 151	1 095,00	0	0,0%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	010	000 2 02 03013 00 0000 151	195 000,00	195 000,00	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	010	000 2 02 03013 04 0000 151	195 000,00	195 000,00	100,0%
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	010	000 2 02 03015 00 0000 151	117 700,00	76 316,40	64,8%

Страница 8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	010	000 2 02 03015 04 0000 151	117 700,00	76 316,40	64,8%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	010	000 2 02 03022 00 0000 151	24 258 300,00	24 258 300,00	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	010	000 2 02 03022 04 0000 151	24 258 300,00	24 258 300,00	100,0%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	010	000 2 02 03024 00 0000 151	44 889 331,66	44 078 685,72	98,2%
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	010	000 2 02 03024 04 0000 151	44 889 331,66	44 078 685,72	98,2%
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	010	000 2 02 03053 00 0000 151	29 518,44	29 518,44	100,0%
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	010	000 2 02 03053 04 0000 151	29 518,44	29 518,44	100,0%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	010	000 2 02 03090 00 0000 151	1 698 501,00	1 400 000,00	82,4%
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	010	000 2 02 03090 04 0000 151	1 698 501,00	1 400 000,00	82,4%
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	010	000 2 02 03122 00 0000 151	2 177 980,00	2 005 726,41	92,1%

Страница 9

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	010	000 2 02 03122 04 0000 151	2 177 980,00	2 005 726,41	92,1%
Иные межбюджетные трансферты	010	000 2 02 04000 00 0000 151	240 819,47	204 217,42	84,8%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	010	000 2 02 04999 00 0000 151	240 819,47	204 217,42	84,8%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	010	000 2 02 04999 04 0000 151	240 819,47	204 217,42	84,8%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	010	000 2 02 09000 00 0000 151	25 010,00	25 010,00	100,0%
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации	010	000 2 02 09020 00 0000 151	25 010,00	25 010,00	100,0%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации	010	000 2 02 09023 04 0000 151	25 010,00	25 010,00	100,0%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	010	000 2 18 00000 00 0000 000	0	12 103,44	-
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	010	000 2 18 00000 00 0000 180	0	12 103,44	-
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	010	000 2 18 04000 04 0000 180	0	12 103,44	-
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	010	000 2 18 04010 04 0000 180	0	12 103,44	-
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	010	000 2 19 00000 00 0000 000	- 5 371 687,17	- 5 374 173,68	100,0%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	010	000 2 19 04000 04 0000 151	- 5 371 687,17	- 5 374 173,68	100,0%

Страница 10

2. РАСХОДЫ

Бюджет

Наименование	Коды					Квартал I	Исполнено кв	% исполнения кв
	ведомственной классификации							
	структура расходов	раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода			
1	2	3	4	5	6	8		
Совет города Лермонтова	600	00	00	0000000	000	1 515 834,00	1 278 693,64	84,36
Общегосударственные вопросы	600	01	00	0000000	000	1 515 834,00	1 278 693,64	84,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	600	01	02	0000000	000	249 150,00	195 250,12	78,37
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	600	01	02	9011002	000	249 150,00	195 250,12	78,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	600	01	02	9011002	121	249 150,00	195 250,12	78,37
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	600	01	03	0000000	000	1 266 684,00	1 083 443,52	85,53
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города	600	01	03	9021001	000	3 464,00	3 462,50	99,96
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	600	01	03	9021001	122	3 464,00	3 462,50	99,96
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	600	01	03	9021002	000	305 500,00	296 564,30	97,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	600	01	03	9021002	121	305 500,00	296 564,30	97,08
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	600	01	03	9031001	000	39 920,00	25 564,56	64,04
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	600	01	03	9031001	122	8 020,00	6 178,57	77,04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	600	01	03	9031001	244	29 600,00	17 455,34	58,97

Страница 1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	600	01	03	9031001	851	700,00	361,00	51,57
Уплата прочих налогов, сборов	600	01	03	9031001	852	1 600,00	1 569,65	98,10
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	600	01	03	9031002	000	917 800,00	757 852,16	82,57
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	600	01	03	9031002	121	917 800,00	757 852,16	82,57
Администрация города Лермонтова	601	00	00	0000000	000	19 960 305,48	15 727 295,19	78,79
Общегосударственные вопросы	601	01	00	0000000	000	6 275 388,98	5 724 365,14	91,22
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	601	01	04	0000000	000	5 979 819,51	5 536 470,20	92,59
Реализация Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области здравоохранения	601	01	04	3647610	000	15 880,00	9 464,70	59,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	601	01	04	3647610	121	15 880,00	9 464,70	59,60
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	601	01	04	9211001	000	480 893,85	387 653,32	80,61
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	601	01	04	9211001	122	81 000,00	71 422,47	88,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	01	04	9211001	244	382 093,85	311 998,85	81,66
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	601	01	04	9211001	851	6 000,00	3 817,00	63,62
Уплата прочих налогов, сборов	601	01	04	9211001	852	11 800,00	415,00	3,52
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	601	01	04	9211002	000	5 345 000,00	5 082 867,13	95,10
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	601	01	04	9211002	121	5 345 000,00	5 082 867,13	95,10

Страница 2

Реализация Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий"	601	01	04	9217636	000	3 250,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	01	04	9217636	244	3 250,00	0,00	0,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края"	601	01	04	9217663	000	134 795,66	56 485,05	41,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	601	01	04	9217663	121	114 300,00	48 285,05	42,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	01	04	9217663	244	20 495,66	8 200,00	40,01
Другие общегосударственные вопросы	601	01	13	0000000	000	295 569,47	187 894,94	63,57
Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации	601	01	13	3262022	000	51 750,00	51 750,00	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	01	13	3262022	244	51 750,00	51 750,00	100,00
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе	601	01	13	9217661	000	240 819,47	136 144,94	56,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	601	01	13	9217661	121	188 429,47	136 144,94	72,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	01	13	9217661	244	52 390,00	0,00	0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий за счет средств краевого бюджета	601	01	13	9217693	000	3 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	01	13	9217693	244	3 000,00	0,00	0,00
Национальная оборона	601	02	00	0000000	000	117 700,00	56 340,80	47,87
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	601	02	03	0000000	000	117 700,00	56 340,80	47,87

Страница 3

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	601	02	03	9215118	000	117 700,00	56 340,80	47,87
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	601	02	03	9215118	121	117 700,00	56 340,80	47,87
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	601	03	00	0000000	000	2 290 450,00	2 221 516,16	96,99
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	601	03	09	0000000	000	2 290 450,00	2 221 516,16	96,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений	601	03	09	3261108	000	2 290 450,00	2 221 516,16	96,99
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	601	03	09	3261108	111	2 001 150,00	1 996 693,45	99,78
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	601	03	09	3261108	112	19 200,00	18 300,00	95,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	03	09	3261108	244	260 400,00	196 822,71	75,58
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	601	03	09	3261108	851	7 700,00	7 700,00	100,00
Уплата прочих налогов, сборов	601	03	09	3261108	852	2 000,00	2 000,00	100,00
Национальная экономика	601	04	00	0000000	000	3 503 501,09	2 469 066,46	70,47
Транспорт	601	04	08	0000000	000	400 000,00	161 166,00	40,29
Поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города	601	04	08	3246108	000	400 000,00	161 166,00	40,29
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	601	04	08	3246108	810	400 000,00	161 166,00	40,29
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	601	04	09	0000000	000	2 233 741,09	2 038 140,46	91,24
Ремонт автомобильных дорог	601	04	09	3312035	000	455 743,00	455 743,00	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	04	09	3312035	244	455 743,00	455 743,00	100,00
Содержание дорог и тротуаров	601	04	09	3312038	000	1 509 000,00	1 408 399,37	93,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	04	09	3312038	244	1 509 000,00	1 408 399,37	93,33
Установка и обслуживание дорожных знаков	601	04	09	3312039	000	194 212,48	99 212,48	51,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	04	09	3312039	244	194 212,48	99 212,48	51,08
Разработка проектной документации автомобильных дорог	601	04	09	3312041	000	32 000,00	32 000,00	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	04	09	3312041	244	32 000,00	32 000,00	100,00

Страница 4

Содержание автобусных остановок	601	04	09	3312043	000	42 785,61	42 785,61	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	04	09	3312043	244	42 785,61	42 785,61	100,00
Другие вопросы в области национальной экономики	601	04	12	0000000	000	869 760,00	269 760,00	31,02
Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Лермонтове	601	04	12	3222091	000	500 000,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	601	04	12	3222091	414	500 000,00	0,00	0,00
Разработка градостроительной документации	601	04	12	3242096	000	100 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	04	12	3242096	244	100 000,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства	601	04	12	3261110	000	269 760,00	269 760,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	601	04	12	3261110	611	269 760,00	269 760,00	100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	601	05	00	0000000	000	4 278 140,05	4 184 337,82	97,81
Жилищное хозяйство	601	05	01	0000000	000	2 271 920,00	2 271 918,00	100,00
Капитальный ремонт кровли многоквартирных домов	601	05	01	3242108	000	2 271 920,00	2 271 918,00	100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	601	05	01	3242108	630	2 271 920,00	2 271 918,00	100,00
Благоустройство	601	05	03	0000000	000	2 006 220,05	1 912 419,82	95,32
Мероприятия по прочему благоустройству	601	05	03	3242102	000	711 220,05	711 220,05	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	05	03	3242102	244	711 220,05	711 220,05	100,00
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства	601	05	03	3246102	000	1 295 000,00	1 201 199,77	92,76
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам	601	05	03	3246102	810	1 295 000,00	1 201 199,77	92,76
Социальная политика	601	10	00	0000000	000	2 690 594,36	270 401,81	10,05
Социальное обеспечение населения	601	10	03	0000000	000	2 578 094,36	220 401,81	8,55
Обеспечение граждан города Лермонтова по категориям заболеваний льготными медикаментами	601	10	03	3622018	000	20 000,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	601	10	03	3622018	323	20 000,00	0,00	0,00
Профилактика и лечение сахарного диабета	601	10	03	3622023	000	10 000,00	0,00	0,00

Страница 5

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	601	10	03	3622023	323	10 000,00	0,00	0,00
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	601	10	03	3622024	000	43 750,00	26 541,01	60,67
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	601	10	03	3622024	323	43 750,00	26 541,01	60,67
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)	601	10	03	3627605	000	599 760,00	157 011,80	26,18
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	601	10	03	3627605	323	599 760,00	157 011,80	26,18
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)	601	10	03	3627606	000	296 940,00	36 849,00	12,41
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	601	10	03	3627606	323	296 940,00	36 849,00	12,41

Страница 6

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей	601	10	03	3627607	000	120 790,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	601	10	03	3627607	323	120 790,00	0,00	0,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан" на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей	601	10	03	3627608	000	33 600,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	601	10	03	3627608	323	33 600,00	0,00	0,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	601	10	03	3632025	000	250 000,00	0,00	0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья	601	10	03	3632025	322	250 000,00	0,00	0,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета	601	10	03	3637020	000	1 203 254,36	0,00	0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья	601	10	03	3637020	322	1 203 254,36	0,00	0,00
Другие вопросы в области социальной политики	601	10	06	0000000	000	112 500,00	50 000,00	44,44
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества	601	10	06	3612002	000	20 000,00	20 000,00	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	10	06	3612002	244	20 000,00	20 000,00	100,00
Обеспечение материальной поддержки граждан города Лермонтова, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	601	10	06	3612003	000	12 500,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	601	10	06	3612003	321	12 500,00	0,00	0,00
Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	601	10	06	3612014	000	20 000,00	0,00	0,00

Страница 7

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	601	10	06	3612014	321	20 000,00	0,00	0,00
Предоставление бесплатного горячего питания малоимущим гражданам, а также гражданам города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	601	10	06	3612015	000	30 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	601	10	06	3612015	244	30 000,00	0,00	0,00
Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Лермонтова	601	10	06	3618011	000	30 000,00	30 000,00	100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	601	10	06	3618011	313	30 000,00	30 000,00	100,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	601	12	00	0000000	000	804 531,00	801 267,00	99,59
Телевидение и радиовещание	601	12	01	0000000	000	804 531,00	801 267,00	99,59
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области средств массовой информации	601	12	01	3261160	000	628 331,00	625 067,00	99,48
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	601	12	01	3261160	611	628 331,00	625 067,00	99,48
Компенсация в текущем году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году	601	12	01	3262073	000	176 200,00	176 200,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	601	12	01	3262073	612	176 200,00	176 200,00	100,00
Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова	602	00	00	0000000	000	5 469 672,67	4 439 053,50	81,16
Общегосударственные вопросы	602	01	00	0000000	000	5 021 062,67	4 126 563,45	82,19
Другие общегосударственные вопросы	602	01	13	0000000	000	5 021 062,67	4 126 563,45	82,19
Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества	602	01	13	3112110	000	200 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	602	01	13	3112110	244	200 000,00	0,00	0,00
Кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества	602	01	13	3112111	000	11 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	602	01	13	3112111	244	11 800,00	0,00	0,00
Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной казне города	602	01	13	3112113	000	17 140,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	602	01	13	3112113	244	17 140,00	0,00	0,00
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков	602	01	13	3122114	000	50 000,00	35 000,00	70,00

Страница 8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	602	01	13	3122114	244	50 000,00	35 000,00	70,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	602	01	13	3131001	000	168 224,89	107 169,51	63,71
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	602	01	13	3131001	122	38 530,00	100,00	0,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	602	01	13	3131001	244	124 850,08	102 624,70	82,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	602	01	13	3131001	851	400,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	602	01	13	3131001	852	4 000,00	4 000,00	100,00
Уплата иных платежей	602	01	13	3131001	853	444,81	444,81	100,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	602	01	13	3131002	000	900 338,00	899 850,35	99,95
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	602	01	13	3131002	121	900 338,00	899 850,35	99,95
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания	602	01	13	3131102	000	3 667 659,78	3 084 543,59	84,10
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	602	01	13	3131102	111	1 700 557,00	1 370 185,67	80,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	602	01	13	3131102	244	1 839 402,78	1 611 600,37	87,62
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	602	01	13	3131102	851	109 200,00	88 614,00	81,15
Уплата прочих налогов, сборов	602	01	13	3131102	852	18 500,00	14 143,55	76,45
Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации.	602	01	13	3132022	000	5 900,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	602	01	13	3132022	244	5 900,00	0,00	0,00
Национальная экономика	602	04	00	0000000	000	159 600,00	139 400,00	87,34
Другие вопросы в области национальной экономики	602	04	12	0000000	000	159 600,00	139 400,00	87,34
Кадастровые работы по формированию земельных участков	602	04	12	3112112	000	159 600,00	139 400,00	87,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	602	04	12	3112112	244	159 600,00	139 400,00	87,34
Жилищно-коммунальное хозяйство	602	05	00	0000000	000	289 010,00	173 090,05	59,89
Жилищное хозяйство	602	05	01	0000000	000	92 000,00	0,00	0,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности	602	05	01	3112116	000	92 000,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	602	05	01	3112116	853	92 000,00	0,00	0,00

Страница 9

Благоустройство	602	05	03	0000000	000	197 010,00	173 090,05	87,86
Организация и содержание мест захоронения в рамках благоустройства	602	05	03	3242103	000	197 010,00	173 090,05	87,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	602	05	03	3242103	244	197 010,00	173 090,05	87,86
Финансовое управление администрации города Лермонтова	604	00	00	0000000	000	2 044 131,71	1 497 069,32	73,24
Общегосударственные вопросы	604	01	00	0000000	000	2 044 131,71	1 497 069,32	73,24
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	604	01	06	0000000	000	1 787 351,71	1 495 069,32	83,65
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	604	01	06	3021001	000	252 866,55	206 614,04	81,71
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	604	01	06	3021001	122	56 510,00	21 070,00	37,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	604	01	06	3021001	244	192 356,55	182 201,41	94,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	604	01	06	3021001	851	1 000,00	456,00	45,60
Уплата прочих налогов, сборов	604	01	06	3021001	852	3 000,00	2 886,63	96,22
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	604	01	06	3021002	000	1 534 485,16	1 288 455,28	83,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	604	01	06	3021002	121	1 534 485,16	1 288 455,28	83,97
Другие общегосударственные вопросы	604	01	13	0000000	000	256 780,00	2 000,00	0,78
Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации	604	01	13	3012022	000	2 000,00	2 000,00	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	604	01	13	3012022	244	2 000,00	2 000,00	100,00
Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления	604	01	13	3021005	000	254 780,00	0,00	0,00
Специальные расходы	604	01	13	3021005	880	254 780,00	0,00	0,00
Отдел образования администрации города Лермонтова	606	00	00	0000000	000	70 750 341,78	60 334 481,47	85,28
Образование	606	07	00	0000000	000	69 088 711,78	59 241 468,16	85,75
Дошкольное образование	606	07	01	0000000	000	27 778 138,92	24 707 546,51	88,95
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений	606	07	01		000	11 833 411,14	10 557 020,97	89,21
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	606	07	01	3411113	111	1 678 050,82	1 428 773,78	85,14

Страница 10

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда	606	07	01	3411113	112	3 940,32	3 719,35	94,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	606	07	01	3411113	244	1 423 815,62	1 145 033,21	80,42
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	606	07	01	3411113	611	8 509 320,00	7 826 681,00	91,98
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	606	07	01	3411113	851	187 180,00	122 229,00	65,30
Уплата прочих налогов, сборов	606	07	01	3411113	852	31 104,38	30 584,63	98,33
Компенсация в текущем году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году	606	07	01	3412073	000	452 514,02	452 514,02	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	606	07	01	3412073	612	452 514,02	452 514,02	100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края (строительство детского сада-ясли)	606	07	01	3417655	000	7 527 363,76	5 883 370,56	78,16
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	606	07	01	3417655	414	7 527 363,76	5 883 370,56	78,16
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях	606	07	01	3417657	000	7 956 900,00	7 806 690,96	98,11
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	606	07	01	3417657	111	2 035 610,00	1 885 400,96	92,62
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	606	07	01	3417657	611	5 921 290,00	5 921 290,00	100,00
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому"	606	07	01	3427616	000	7 950,00	7 950,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	606	07	01	3427616	611	7 950,00	7 950,00	100,00
Общее образование	606	07	02	0000000	000	32 067 063,00	32 067 062,99	100,00

Страница 11

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней школы	606	07	02	3411114	000	6 549 373,34	6 549 373,34	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	606	07	02	3411114	611	6 549 373,34	6 549 373,34	100,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми	606	07	02	3411115	000	7 195 600,00	7 195 599,99	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	606	07	02	3411115	611	2 135 850,00	2 135 850,00	100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	606	07	02	3411115	621	5 059 750,00	5 059 749,99	100,00
Компенсация в текущем году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году	606	07	02	3412073	000	4 970 259,66	4 970 259,66	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	606	07	02	3412073	612	1 802 592,63	1 802 592,63	100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	606	07	02	3412073	622	3 167 667,03	3 167 667,03	100,00
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	606	07	02	3417613	000	13 351 830,00	13 351 830,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	606	07	02	3417613	611	13 351 830,00	13 351 830,00	100,00
Молодежная политика и оздоровление детей	606	07	07	0000000	000	244 759,85	195 604,61	79,92
Организация содействия временному и постоянному трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же привлечение их к общественным работам	606	07	07	3422008	000	19 900,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	606	07	07	3422008	244	19 900,00	0,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью	606	07	07	3431122	000	224 859,85	195 604,61	86,99
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию	606	07	07	3431122	111	143 293,51	130 834,33	91,31

Страница 12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	606	07	07	3431122	244	80 966,34	64 770,28	80,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	606	07	07	3431122	851	200,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	606	07	07	3431122	852	400,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	606	07	09	0000000	000	8 998 750,01	2 271 254,05	25,24
Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования города Лермонтова	606	07	09	3212070	000	143 220,00	107 870,18	75,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	606	07	09	3212070	244	59 520,00	24 170,18	40,61
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	606	07	09	3212070	612	78 700,00	78 700,00	100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	606	07	09	3212070	622	5 000,00	5 000,00	100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края (строительство детского сада-ясли)	606	07	09	3417655	000	6 913 000,01	416 437,54	6,02
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	606	07	09	3417655	414	6 913 000,01	416 437,54	6,02
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	606	07	09	3441001	000	164 040,00	87 850,92	53,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	606	07	09	3441001	122	33 240,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	606	07	09	3441001	244	125 000,00	87 751,77	70,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	606	07	09	3441001	851	3 400,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	606	07	09	3441001	852	2 400,00	99,15	4,13
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	606	07	09	3441002	000	940 260,00	870 404,87	92,57
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	606	07	09	3441002	121	940 260,00	870 404,87	92,57
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов	606	07	09	3441130	000	689 630,00	689 630,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	606	07	09	3441130	611	689 630,00	689 630,00	100,00

Страница 13

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области образования	606	07	09	3447620	000	148 600,00	99 060,54	66,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	606	07	09	3447620	121	147 320,00	99 060,54	67,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	606	07	09	3447620	244	1 280,00	0,00	0,00
Социальная политика	606	10	00	0000000	000	1 661 630,00	1 093 013,31	65,78
Социальное обеспечение населения	606	10	03	0000000	000	47 250,00	31 500,00	66,67
Обеспечение питанием детей с туберкулезной интоксикацией	606	10	03	3622029	000	47 250,00	31 500,00	66,67
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	606	10	03	3622029	612	47 250,00	31 500,00	66,67
Охрана семьи и детства	606	10	04	0000000	000	1 614 380,00	1 061 513,31	65,75
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	606	10	04	3427614	000	773 640,00	519 791,22	67,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	606	10	04	3427614	244	11 580,00	7 746,23	66,89
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	606	10	04	3427614	321	762 060,00	512 044,99	67,19
Субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка опеку (попечителю)	606	10	04	3427617	000	466 400,00	321 702,09	68,98
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	606	10	04	3427617	321	466 400,00	321 702,09	68,98
Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края	606	10	04	3427618	000	8 190,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	606	10	04	3427618	321	8 190,00	0,00	0,00
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям	606	10	04	3427619	000	81 150,00	70 020,00	86,28

Страница 14

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	606	10	04	3427619	321	81 150,00	70 020,00	86,28
Субвенции на выплату единовременного пособия усыновителям	606	10	04	3427660	000	285 000,00	150 000,00	52,63
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	606	10	04	3427660	321	285 000,00	150 000,00	52,63
Отдел культуры администрации города Лермонтова	607	00	00	0000000	000	10 431 758,68	8 752 809,92	83,91
Образование	607	07	00	0000000	000	4 975 614,49	4 230 463,00	85,02
Общее образование	607	07	02	0000000	000	4 920 384,49	4 195 233,00	85,26
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми	607	07	02	3411115	000	4 195 233,00	4 195 233,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	607	07	02	3411115	611	4 195 233,00	4 195 233,00	100,00
Компенсация в текущем году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году	607	07	02	3412073	000	725 151,49	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	607	07	02	3412073	612	725 151,49	0,00	0,00
Другие вопросы в области образования	607	07	09	0000000	000	55 230,00	35 230,00	63,79
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова	607	07	09	3212060	000	55 230,00	35 230,00	63,79
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	607	07	09	3212060	612	55 230,00	35 230,00	63,79
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	607	08	00	0000000	000	5 456 144,19	4 522 346,92	82,89
Культура	607	08	01	0000000	000	4 710 976,19	3 941 422,00	83,66
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии	607	08	01	3511125	000	1 922 485,00	1 922 485,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	607	08	01	3511125	611	1 922 485,00	1 922 485,00	100,00
Компенсация в текущем году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году	607	08	01	3512073	000	307 843,47	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	607	08	01	3512073	612	307 843,47	0,00	0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	607	08	01	3521127	000	2 018 937,00	2 018 937,00	100,00

Страница 15

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	607	08	01	3521127	611	2 018 937,00	2 018 937,00	100,00
Компенсация в текущем году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году	607	08	01	3522073	000	461 710,72	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	607	08	01	3522073	612	461 710,72	0,00	0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	607	08	04	0000000	000	745 168,00	580 924,92	77,96
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова	607	08	04	3212060	000	68 068,00	68 068,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	607	08	04	3212060	612	68 068,00	68 068,00	100,00
Организация культурно-досуговой деятельности	607	08	04	3512010	000	120 300,00	45 000,00	37,41
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	607	08	04	3512010	612	120 300,00	45 000,00	37,41
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	607	08	04	3531001	000	53 000,00	20 419,78	38,53
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	607	08	04	3531001	122	27 700,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	607	08	04	3531001	244	24 560,00	20 404,25	83,08
Уплата прочих налогов, сборов	607	08	04	3531001	852	740,00	15,53	2,10
Фонд оплаты труда муниципальных органов и взносы по обязательному социальному страхованию	607	08	04	3531002	000	503 800,00	447 437,14	88,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	607	08	04	3531002	121	503 800,00	447 437,14	88,81
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова	609	00	00	0000000	000	56 546 706,44	55 315 758,49	97,82
Социальная политика	609	10	00	0000000	000	56 546 706,44	55 315 758,49	97,82
Социальное обеспечение населения	609	10	03	0000000	000	50 532 541,00	49 747 689,23	98,45
Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	609	10	03	3615220	000	447 200,00	426 992,23	95,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	03	3615220	244	10 000,00	6 310,23	63,10
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	609	10	03	3615220	313	437 200,00	420 682,00	96,22
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	609	10	03	3615250	000	6 883 600,00	6 877 986,20	99,92

Страница 16

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	03	3615250	244	106 365,18	106 365,18	100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3615250	321	6 777 234,82	6 771 621,02	99,92
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	609	10	03	3615280	000	1 095,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	03	3615280	244	200,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3615280	321	895,00	0,00	0,00
Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	609	10	03	3615380	000	2 177 980,00	2 005 726,41	92,09
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3615380	321	2 177 980,00	2 005 726,41	92,09
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края	609	10	03	3617622	000	5 131 526,00	4 870 000,00	94,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	03	3617622	244	83 000,00	65 947,10	79,45
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3617622	321	5 048 526,00	4 804 052,90	95,16
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	609	10	03	3617623	000	195 000,00	195 000,00	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	03	3617623	244	2 876,34	2 876,34	100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3617623	321	192 123,66	192 123,66	100,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	609	10	03	3617624	000	100 778,00	84 967,74	84,31
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3617624	321	100 778,00	84 967,74	84,31

Страница 17

Выплата социального пособия на погребение	609	10	03	3617625	000	25 010,00	20 833,00	83,30
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3617625	321	25 010,00	20 833,00	83,30
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	609	10	03	3617628	000	510 000,00	497 397,23	97,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	03	3617628	244	10 000,00	6 189,23	61,89
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3617628	321	500 000,00	491 208,00	98,24
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	609	10	03	3617630	000	24 258 300,00	24 258 203,12	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	03	3617630	244	328 067,39	328 067,39	100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3617630	321	23 930 232,61	23 930 135,73	100,00
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	609	10	03	3617631	000	10 787 652,00	10 497 141,62	97,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	03	3617631	244	148 386,74	148 386,74	100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3617631	321	10 639 265,26	10 348 754,88	97,27
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий	609	10	03	3617632	000	6 900,00	6 693,87	97,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	03	3617632	244	113,00	35,94	31,81
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3617632	321	6 787,00	6 657,93	98,10
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий	609	10	03	3617633	000	7 500,00	6 747,81	89,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	03	3617633	244	113,00	89,88	79,54
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	03	3617633	321	7 387,00	6 657,93	90,13
Охрана семьи и детства	609	10	04	0000000	000	3 993 019,44	3 557 879,11	89,10
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета	609	10	04	3615084	000	873 501,00	549 487,64	62,91

Страница 18

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	04	3615084	321	873 501,00	549 487,64	62,91
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	609	10	04	3615270	000	29 518,44	29 518,44	100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	04	3615270	321	29 518,44	29 518,44	100,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств краевого бюджета	609	10	04	3617084	000	825 000,00	824 448,03	99,93
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	04	3617084	321	825 000,00	824 448,03	99,93
Выплата ежемесячного пособия на ребенка	609	10	04	3617627	000	2 265 000,00	2 154 425,00	95,12
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	609	10	04	3617627	321	2 265 000,00	2 154 425,00	95,12
Другие вопросы в области социальной политики	609	10	06	0000000	000	2 021 146,00	2 010 190,15	99,46
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	609	10	06	3641002	000	228 846,00	217 890,15	95,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	609	10	06	3641002	121	228 846,00	217 890,15	95,21
Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан	609	10	06	3647621	000	1 792 300,00	1 792 300,00	100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	609	10	06	3647621	121	1 599 979,79	1 599 979,79	100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	609	10	06	3647621	122	24 009,25	24 009,25	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	609	10	06	3647621	244	163 185,96	163 185,96	100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	609	10	06	3647621	851	125,00	125,00	100,00
Уплата прочих налогов, сборов	609	10	06	3647621	852	3 400,23	3 400,23	100,00
Уплата иных платежей	609	10	06	3647621	853	1 599,77	1 599,77	100,00
отдел физической культуры и спорта администрации города Лермонтова	639	00	00	0000000	000	434 951,00	421 562,07	96,92
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	639	11	00	0000000	000	434 951,00	421 562,07	96,92
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	639	11	05	0000000	000	434 951,00	421 562,07	96,92
Мероприятия в области физической культуры и спорта	639	11	05	3712030	000	126 900,00	125 775,00	99,11

Страница 19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	639	11	05	3712030	244	126 900,00	125 775,00	99,11
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	639	11	05	3721001	000	26 027,00	25 053,76	96,26
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	639	11	05	3721001	122	500,00	500,00	100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	639	11	05	3721001	244	24 677,00	24 553,76	99,50
Уплата прочих налогов, сборов	639	11	05	3721001	852	850,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	639	11	05	3721002	000	282 024,00	270 733,31	96,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	639	11	05	3721002	121	282 024,00	270 733,31	96,00
Контрольно-счетная палата города Лермонтова	643	00	00	0000000	000	468 010,00	436 720,83	93,31
Общегосударственные вопросы	643	01	00	0000000	000	468 010,00	436 720,83	93,31
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	643	01	06	0000000	000	465 210,00	436 720,83	93,88
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова	643	01	06	9111001	000	8 110,00	4 892,67	60,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	643	01	06	9111001	244	7 320,00	4 122,90	56,32
Уплата прочих налогов, сборов	643	01	06	9111001	852	790,00	769,77	97,44
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова	643	01	06	9111002	000	457 100,00	431 828,16	94,47
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	643	01	06	9111002	121	457 100,00	431 828,16	94,47
Другие общегосударственные вопросы	643	01	13	0000000	000	2 800,00	0,00	0,00
Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации	643	01	13	9112022	000	2 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	643	01	13	9112022	244	2 800,00	0,00	0,00
						167 621 711,76	148 203 444,43	88,42
						-27 662 920,36	-7 556 519,05	

Страница 20

Страница 1

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено
1	2	3	4	5
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе:	500	X	27 662 920,36	7 556 519,05
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ	520	000 01 00 00 00 00 0000 000	-	9 662 575,19
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	520	000 01 06 00 00 00 0000 000	-	9 662 575,19
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	520	000 01 06 10 00 00 0000 000	-	9 662 575,19
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации	520	000 01 06 10 02 00 0000 500	-	9 662 575,19
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации	520	000 01 06 10 02 04 0000 550	-	9 662 575,19
Изменение остатков средств	700	000 01 00 00 00 00 0000 000	27 662 920,36	- 2 106 056,14
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	700	000 01 05 00 00 00 0000 000	27 662 920,36	- 2 106 056,14
Увеличение остатков средств бюджетов	710	000 01 05 00 00 00 0000 500	- 139 958 791,40	- 186 336 754,17
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 01 05 02 00 00 0000 500	- 139 958 791,40	- 186 336 754,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 01 05 02 01 00 0000 510	- 139 958 791,40	- 186 336 754,17
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	710	000 01 05 02 01 04 0000 510	- 139 958 791,40	- 186 336 754,17
Уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 01 05 00 00 00 0000 600	167 621 711,76	184 230 698,03
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 01 05 02 00 00 0000 600	167 621 711,76	184 230 698,03

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 01 05 02 01 00 0000 610	167 621 711,76	184 230 698,03
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	720	000 01 05 02 01 04 0000 610	167 621 711,76	184 230 698,03


(подпись)

Начальник финансового управления

Т.В.Шелевая

(расшифровка подписи)


(подпись)

Начальник отдела учета и отчетности
финансового управления

С.Л.Шавырина

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета города Лермонтова
по доходам и расходам за 1 квартал 2015 года

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

За 1 квартал 2015 года исполнение по доходам в целом по бюджету города Лермонтова составило 100,5 процента от запланированного уровня. При плане поступления 139958,8 тыс. руб. фактически поступило доходов в сумме 140646,9 тыс. руб.

Общее выполнение по собственным источникам поступлений при плане 33227,0 тыс. руб. составило – 35291,8 тыс. руб. (или 106,2 процента).

По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при плане 106731,8 тыс. руб. фактически поступило 105355,1 тыс. руб. (98,7 процентов).

В отчетном периоде, в соответствии со статьями 232 и 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, произведен возврат остатков субсидий и субвенции сложившихся по состоянию на 01.01.2015 в сумме 5374,2 тыс. руб., что нашло свое отражение по показателю «Безвозмездные поступления» в целом.

По налоговым доходам при плановом объеме 27870,5 тыс. руб., исполнение составило – 24691,5 тыс. руб. (или 88,6 процентов).

По неналоговым доходам при плане 5356,5 тыс. руб. поступило 10600,3 тыс. руб. (или 197,9 процентов).

1. Основными источниками исполнения доходной части бюджета города за отчетный период стали поступления по следующим налогам и сборам:

- налог на доходы физических лиц – в сумме 11887,8 тыс. руб. (97,6 процента к плану отчетного периода и 100,0 процентов к фактическому поступлению за аналогичный период 2014 года);

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. План первого квартала по данному виду дохода составляет 499,2 тыс. руб., исполнение – 586,6 тыс. руб., что на 26,4 тыс. руб. меньше исполнения первого квартала 2014 года;

- налоги на совокупный доход (Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности) – в сумме 1986,3 тыс. руб. (102,5 процента к плану 1 квартала текущего года и 119,3 процента к фактическому поступлению за 1 квартал 2014 года);

- налоги на имущество в сумме 9639,8 тыс. руб. (75,2 процентов к плану отчетного периода текущего года и 138,9 процентов к фактическому поступлению за 1 квартал 2014 года);

- государственная пошлина – в сумме 591,0 тыс. руб. (137,0 процента от плановых назначений отчетного периода и 172,7 процента к фактическому поступлению за 1 квартал 2014 года).

2. Основными источниками формирования доходной части местного бюджета по неналоговым доходам за отчетный период стали:

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) выполнение плана по которым составило 6601,9 тыс. руб. против 3100,0 тыс. руб. запланированных. В том числе по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность, на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков выполнение плана составило 6431,0 тыс. руб. против 3000,0 тыс. руб. запланированных;

- доходы от реализации имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) при плане – 500,0 тыс. руб. исполнение – 311,4 тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 2340,3 тыс. руб. (при плане – 700,0 тыс. руб.);

- денежные взыскания (штрафы) – 495,3 тыс. руб. (при плане – 334,0 тыс. руб.) или 148,3 процентов.

3. В соответствии с данными муниципальной Долговой книги муниципального образования города Лермонтова по состоянию на 01 апреля 2015 года внутренний долг бюджета города составил 790,51 тыс. руб. По сравнению с началом года сумма не изменилась:

(тыс.руб.)

Реквизиты: № договора, юридический адрес, телефон, банк обслуживания	Сумма, на которую гарантия, тыс. руб. на 01.04.2015			Срок погашения	Вид обязательства
	Кредит	Кредит в кр.бюдж (зачет)	% за пользов. кредитом в Ф/бюдж.		
1	2	3	4	5	6
АОЗТ Эста дог.пор.№4 от 28.03.96 — ул.Волкова,8 т.5-03-21 ФАИК ПСБ «Ставрополье» ОАО	790,51			15.08.98	налоговый кредит, % по кредиту

ВСЕГО по гарантиям гор. бюджета	790,51			
---------------------------------------	--------	--	--	--

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Кассовое исполнение расходной части городского бюджета за 1 квартал 2015 год составило 88,4 процента. При плане 167621,71 тыс. руб. расходы составили 148203,44 тыс. руб. Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществлялось в пределах утвержденных предельных объемов финансирования с учетом поданных сводных заявок на кассовые выплаты.

С начала отчетного года предельные объемы финансирования по средствам местного бюджета и финансовой помощи из краевого бюджета утверждены в размере – 145379,6 тыс. руб. Предельные объемы финансирования по поступлениям финансовой помощи из Федерального бюджета не доводятся, при поступлении зачисляются главными распорядителями бюджетных средств на лицевые счета бюджетополучателей в полном объеме.

В целом по отраслям исполнение расходной части:

Наименование	План	Факт	%
Общегосударственные вопросы	15 324,43	13 063,41	85,2
Национальная оборона	117,70	56,34	47,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 290,45	2 221,52	97,0
Национальная экономика	3 663,10	2 608,47	71,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 567,15	4 357,43	95,4
Образование	74 064,33	63 471,93	85,7
Культура и кинематография	5 456,14	4 522,35	82,9
Социальная политика	60 898,93	56 679,17	93,1
Физическая культура и спорт	434,95	421,56	96,9
Средства массовой информации	811,64	801,26	99,6
ВСЕГО	167 621,71	148 203,44	88,4

Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществлялось в пределах утвержденных предельных объемов финансирования по фактически предъявленным бюджетополучателями к оплате расчетно-платежным документам.

Остатки средств бюджета по состоянию на 01.04.2015 сложились в размере – 17346,6 тыс. руб. Из них: средства местного бюджета – 3136,2 тыс. руб., краевого – 4502,3 тыс. руб., федерального – 45,5 тыс. руб., средства бюджетных и автономных учреждений для подкрепления счета бюджета – 9662,6 тыс. руб.

Бюджет города Лермонтова на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов сформирован на основе утвержденных распоряжениями администрации города Лермонтова восьми муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности органов местного самоуправления в городе Лермонтове и непрограммных направлений деятельности по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Лермонтова в первом квартале отчетного года утвержден в размере 2044,1 тыс. руб. Освоено 1497,1 тыс. руб. или 73,2 процентов. В том числе по:

подпрограмме 1. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» при плановых назначениях 2,0 тыс. руб., средства освоены полностью;

подпрограмме 2. «Обеспечение реализации программы «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» при плановых назначениях 2042,1 тыс. руб., освоено 1495,1 тыс. руб. (или 73,2 процентов).

На процент освоения повлиял факт отсутствия расходов по основному мероприятию 3 «Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления» в сумме 254,8 тыс. руб.

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Лермонтова в первом квартале отчетного года утвержден в размере 5272,7 тыс. руб., освоено 4266,0 тыс. руб. (или 80,9 процентов)

В том числе по:

подпрограмме 1 «Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности» при плановых назначениях 480,5 тыс. руб., исполнение составило 139,4 тыс. руб.;

подпрограмме 2 «Приватизация муниципального имущества» при плановых назначениях 50,0 тыс. руб., исполнение составило 33,0 тыс. руб.;

подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной Программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» при плановых назначениях 4742,1 тыс. руб. исполнение составило 4091,6 тыс. руб. Из них на основное мероприятие 3.3 Обеспечение

деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания при запланированных ассигнованиях 3667,7 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме 3084,5 тыс. руб.

Муниципальная программа «Комплексная программа
города Лермонтова»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города Лермонтова в первом квартале отчетного года утвержден в размере 9158,2 тыс. руб., освоено 8074,1 тыс. руб. (или 88,2 процентов)

В том числе по:

подпрограмме 1 «Безопасный город» общий объем ассигнований 1 квартала отчетного года на реализацию мероприятий запланирован в размере 266,5 тыс. руб., освоено – 211,2 тыс. руб. В том числе на:

- противопожарные мероприятия учреждений образования и культуры, при плане 143,2 тыс. руб. по учреждениям образования, 123,3 тыс. руб. – учреждениям культуры, освоение составило 107,9 тыс. руб. и 103,3 тыс. руб. соответственно;

подпрограмме 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Лермонтове» предусматривает создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Лермонтове, расходы первого квартала запланированы в размере 500,0 тыс. руб., освоения нет;

подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» финансирование в первом квартале не предусмотрено;

подпрограмме 4 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды» предусматривает расходы в 1 квартале 2015 года в объеме 4975,1 тыс. руб., освоено – 4518,6 тыс. руб. (или 90,8 процента).

В том числе на:

разработку градостроительной документации при плане 100,0 тыс. руб. кассовый расход не производился;

мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства, при плане 1295,0 тыс. руб., ассигнования освоены в объеме 1201,2 тыс. руб.;

мероприятия по озеленению территории города плановые назначения 1 квартала отсутствуют;

мероприятия по прочему благоустройству, при плане 711,2 тыс. руб., кассовый расход произведен в размере 100 процентов;

содержание мест захоронения при плановых назначениях 197,0 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме 173,1 тыс. руб.;

капитальный ремонт кровли многоквартирных домов при плановых назначениях 2271,9 тыс. руб., кассовый расход произведен в полном объеме;

поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города, при запланированных 400,0 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме – 161,2 тыс. руб.;

подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланированных ассигнований в 1 квартале 2015 года не предусмотрено;

по подпрограмме 6 «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» предусматривает финансирование 1 квартала 2015 года в объеме 3416,5 тыс. руб. Кассовый расход произведен в размере 3344,3 тыс. руб. В том числе на основные мероприятия:

обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений – 2290,5 тыс. руб. план 1 квартала 2015 года, кассовый расход – 2221,5 тыс. руб.;

организация профессиональной подготовки и повышения квалификации – 51,8 тыс. руб. план 1 квартала 2015 года кассовый расход осуществлен в размере 100 процентов;

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства – 269,8 тыс. руб. план 1 квартала 2015 года, кассовый расход – 269,8 тыс. руб.;

обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области средств массовой информации – 628,3 тыс. руб. план 1 квартала 2015 года, кассовый расход 625,1 тыс. руб.;

кроме того, муниципальному бюджетному учреждению «Телерадиостудия «Слово» в отчетном периоде выделено дополнительно на компенсацию в текущем финансовом году задолженности по предоставлению учреждениям субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году 176,2 тыс. руб., которые израсходованы полностью,

Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове »

Программа предусматривает финансирование в 1 квартале 2015 года в объеме 2233,7 тыс. руб., освоено – 2038,1 тыс. руб. (или 91,2 процентов).

основные мероприятия	План 1 кв. 2015 года	Факт 1 кв. 2015 года	% исполне ния
Ремонт автомобильных дорог и тротуаров города	455,7	455,7	100,0
Содержание дорог, механическая уборка дорог и тротуаров (зима-лето)	1509,0	1408,4	93,3
Установка и обслуживание дорожных знаков маршрутного ориентирования.	194,2	99,2	51,1

Приобретение и установка «искусственных неровностей» на территории города			
Разработка проектной документации автомобильных дорог	32,0	32,0	100,0
Содержание автобусных остановок	42,8	42,8	0
Всего:	2233,7	2038,1	91,2

Муниципальная программа «Развитие образования
в городе Лермонтове»

Программа предусматривает финансирование 1 квартала 2015 года в объеме 75480,3 тыс. руб., кассовый расход – 64390,3 тыс. руб. (или 73,1 процентов). Программа состоит из четырех подпрограмм:

- подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», в том числе

основные мероприятия	План 1 кв. 2015 года	Факт 1 кв. 2015 года	% исполн ения
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми	11390,8	11390,8	100,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений	11833,4	10557,0	89,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной средней и средней школы	6549,4	6549,4	100,0
Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтове	14440,4	6299,8	43,6
Реализация Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края» (дошкольные учреждения)	7956,9	7806,7	98,1
Реализация Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных	13351,8	13351,8	100,0

учреждениях на территории Ставропольского края»			
Компенсация в текущем финансовом году задолженности по предоставлению учреждениям субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году	6147,9	5422,8	88,2
Всего:	71670,6	61378,3	85,6

-подпрограмма «Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей оздоровление и занятость подростков», в том числе:

основные мероприятия	План 1 кв. 2015 года	Факт 1 кв. 2015 года	% исполн ения
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	773,6	519,9	67,2
Организация содействия временному и постоянному трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также привлечение их к общественным работам	19,9	0	0
Реализация закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае переданных полномочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому»	7,9	7,9	100,0
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)	466,4	321,7	69,0
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края	8,2	0	0
Реализация закона Ставропольского края «О наделении органов местного	285,0	150,0	52,6

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае переданными полномочиями Ставропольского края по выплате единовременного пособия усыновителям			
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а так же вознаграждение, причитающееся приемным родителям	81,2	70,0	86,2
Всего:	1642,2	1069,5	65,1

- подпрограмма «Молодежь города Лермонтова» включает в себя расходы по обеспечению деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью с плановыми назначениями 1 квартала 2015 года в сумме 224,9 тыс. руб. и освоением в объеме 195,6 тыс. руб.

- подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия». На финансирование данной подпрограммы в бюджете города на 1 квартал 2015 года предусмотрено всего 1942,5 тыс. руб. Кассовый расход составил 1746,9 тыс. руб. или 89,9 процентов. Данная подпрограмма включает:

- мероприятие по обеспечению деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек; межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов, на реализацию которого предусмотрено в отчетном периоде 689,6 тыс. руб., освоено – 689,6 тыс. руб.;

- мероприятие по организации профессиональной переподготовки и повышению квалификации работников отдела образования администрации города Лермонтова (в отчетном периоде плановые назначения не предусмотрены);

- расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова (отдела образования администрации города Лермонтова) в сумме 1252,9 тыс. руб., которые израсходованы в размере 1057,3 тыс. руб., в том числе на реализацию закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области образования 148,6 тыс. руб. и 99,1 тыс. руб. соответственно.

Муниципальная программа «Культура города Лермонтова»

Программа предусматривает финансирование 1 квартала 2015 года в объеме 5388,1 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме – 4454,3 тыс. руб. или 82,7 процентов.

Программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова», в том числе по основным мероприятиям:

основные мероприятия	План 1 кв. 2015 года	Факт 1 кв. 2015 года	% исполн ения
Обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии	1922,5	1922,5	100,0
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в фестивалях, выставках, концертах и других культурно-массовых мероприятиях краевого и общероссийского значения	120,3	45,0	37,4
Компенсация в текущем финансовом году задолженности по предоставлению учреждениям субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году	307,8	0	0
Всего:	2350,6	1967,5	83,7

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова», в том числе по основным мероприятиям:

основные мероприятия	План 1 кв. 2015 года	Факт 1 кв. 2015 года	% исполнен ия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек	2018,9	2018,9	100,0
Компенсация в текущем финансовом году задолженности по предоставлению учреждениям субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном финансовом году	461,7	0	0
Всего:	2480,6	2018,9	84,8

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия». На финансирование данной подпрограммы в бюджете города на 1 квартал 2015 года предусмотрено всего 556,8 тыс. руб. Кассовый расход составил 467,9 тыс. руб. или 84,0 процентов. Данная подпрограмма включает мероприятие по организации профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников отдела культуры администрации города Лермонтова (в отчетном периоде плановые назначения не предусмотрены) и расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова (отдела культуры администрации города Лермонтова).

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»

Программа предусматривает финансирование 1 квартала 2015 года в объеме 59300,4 тыс. руб., кассовый расход произведен в сумме – 55627,1 тыс. руб. или 93,8 процента.

Программа состоит из четырех подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова», в том числе по основным мероприятиям:

основные мероприятия	План 1 кв. 2015 года	Факт 1 кв. 2015 года	% исполн ения
Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны	0	0	0
Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества, дням воинской славы России; чествование ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Осуществление материальной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы	20,0	20,0	100,0
Оказание различных видов адресной			

материальной помощи малоимущим инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в порядке, утвержденном постановлением главы администрации города от 28 марта 2012 г. № 222«О комиссии по оказанию адресной материальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию»	12,5	0	0
Обустройство для инвалидов и маломобильных групп населения входа в здание администрации города, муниципальные учреждения образования и культуры	0	0	0
Проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, участие в краевых фестивалях. Приобретение призов для участников фестиваля	0	0	0
Проведение ежегодной городской спартакиады инвалидов. Участие в краевой спартакиаде. Приобретение спортивной формы, призов для участников спартакиады	0	0	0
Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	20,0	0	0
Ежемесячная выплата Почетным гражданам города Лермонтова	30,0	30,0	100,0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»	447,2	427,0	95,5
Предоставление бесплатного горячего питания малоимущим гражданам, а также гражданам города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в социальной столовой «Надежда»	30,0	0	0

Обеспечение необходимой медицинской помощи лицам без определенного места жительства в инфекционном отделении, в соответствии с ходатайством управления труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова	0	0	0
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального и краевого бюджетов	1698,5	1373,9	80,9
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	29,5	29,5	100,0
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1,1	0	0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	6883,6	6878,0	99,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	24258,3	24258,3	100,0
Выплата ежемесячного пособия на ребенка	2265,0	2154,4	95,1
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	10787,7	10497,1	97,3
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	195,0	195,0	100,0
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий	6,9	6,7	97,1

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий	7,5	6,7	89,3
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам	100,8	85,0	84,3
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям	510,0	497,4	97,5
Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам	0	0	0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края	5131,5	4870,0	94,9
Выплата социального пособия на погребение	25,0	20,8	83,2
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	2178,0	2005,7	92,1
Всего:	54638,1	53355,6	97,7

Подпрограмма 2. «Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в области здравоохранения», в том числе по основным мероприятиям:

основные мероприятия	План 1 кв. 2015 года	Факт 1 кв. 2015 года	% исполн ения
Обеспечение граждан города Лермонтова по категориям заболеваний льготными медикаментами по назначению врача, за исключением тех заболеваний, которые входят в перечень социально-значимых заболеваний	20,0	0	0
Обеспечение больных туберкулезом,			

находящихся на амбулаторном лечении, льготными медикаментами, в том числе в соответствии с перечнем медикаментов, утвержденным к подпрограмме. Обеспечение туберкулином и шприцами для проведения туберкулинодиагностики.	0	0	0
Обеспечение питанием детей с туберкулезной интоксикацией в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек»	47,3	31,5	66,6
Обеспечение больных сахарным диабетом инсулином и лекарственными средствами по назначению врача	10,0	0	0
В целях недопущения немедицинского использования наркотических лекарственных средств осуществление обслуживания онкобольных на дому, нуждающихся в лечении наркотическими лекарственными средствами, специалистами отделения скорой медицинской помощи ФГБУЗ КБ № 101 ФМБА России. Администрация города Лермонтова частично осуществляет финансирование расходов на обслуживание онкобольных на дому	43,8	26,5	60,5
Реализация закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)	296,9	36,8	12,4
Реализация закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов			

Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей	120,8	0	0
Реализация закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе, через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей	33,6	0	0
Реализация закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан» по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)	599,7	157,1	26,2
Всего:	1172,1	251,9	6,7

Подпрограмма 3.«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове», которая включает в себя основные мероприятия: «Предоставление социальных выплат для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома в утвержденных объемах

финансирования» (плановые назначения первого квартала 250,0 тыс. руб.) и «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет краевого бюджета (остатки межбюджетных трансфертов на 01.01.2015)» в размере 1203,3 тыс. руб., которые будут расходоваться в соответствии с установленным Порядком в последующие периоды.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия», всего плановые назначения 1 квартала 2015 года предусмотрены в размере 2037,0 тыс. руб., освоено 2019,7 тыс. руб. (или 99,2 процентов).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Лермонтове»

Программа предусматривает финансирование в 1 квартале в сумме 435,0 тыс. руб., расход осуществлен в размере – 421,6 тыс. руб. Программа состоит из двух подпрограмм:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове», объем средств, предусмотренных на реализацию, в 1 квартале составляет 126,9 тыс. руб., освоено 125,8 тыс. руб.;

«Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия». На данную подпрограмму предусмотрены плановые назначения отчетного периода в размере 308,1 тыс. руб., освоение которых произведено в сумме 295,8 тыс. руб. на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова (отдела физической культуры и спорта администрации города Лермонтова).

Непрограммные расходы органов местного самоуправления города Лермонтова.

В бюджете города Лермонтова на 2015 год предусмотрены непрограммные расходы для обеспечения деятельности Совета города Лермонтова, контрольно-счетной палаты города Лермонтова и обеспечение деятельности администрации города Лермонтова. Всего на эти цели предусмотрено в отчетном периоде – 8309,3 тыс. руб., освоено – 7434,9 тыс. руб. или 89,5 процента.

Начальник финансового
управления администрации
города Лермонтова



Т.В. Шелевая

168

**И. А. Бухлаеву
в работу**



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА**

Решетника ул., д.1, г. Лермонтов
Ставропольский край, 357340
Тел./факс: (87935):3-76-56
E-mail: revision@lermsk.ru
ОГРН 1092647000270, ОКПО 89941994
ИНН/КПП 2629010938/262901001

Главе города Лермонтова

И.А.Зенову

14.05.2015 № 02-06/106
На № от

Уважаемый Игорь Александрович!

Направляем Вам заключение контрольно-счетной палаты города Лермонтова о ходе исполнения бюджета города Лермонтова за 1 квартал 2015 года.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Председатель контрольно-счетной палаты города Лермонтова

Т.В.Мохнатая

**Совет
города Лермонтова
Ставропольского края**
Вход. 14.05.2015 № 02/01-08

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Заключение подготовлено с учетом положений пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом города Лермонтова, Положением о бюджетном процессе в городе Лермонтове, утвержденным решением Совета города Лермонтова от 30.12.2009 № 128, Положением о контрольно-счетной палате города Лермонтова утвержденным решением Совета города Лермонтова от 27 марта 2013 г. № 22 «О контрольно-счетной палате города Лермонтова» (ст. 8).

Бюджет города Лермонтова на 2015 год утверждён решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2014 года № 83 «О бюджете города Лермонтова на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее Решение о бюджете на 2015 год) по доходам в сумме 631 598,09 тыс. рублей, расходам в сумме 616 958,31 тыс. рублей, с профицитом 14 639,78 тыс. рублей.

Решением Совета города Лермонтова от 06.2015 №7 в отчётном периоде в плановые назначения бюджета города внесены изменения, уменьшающие доходную часть на 14102,3051 тыс. рублей и и увеличивающие расходную часть на 15514,7489 тыс. рублей.

В результате плановые показатели бюджета города сложились:

по доходам – 617495,78471 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 203868,00 тыс. рублей;

по расходам – 632473,0589 тыс. рублей;

дефицит – 14977,27419 тыс. рублей.

Сложившийся плановый дефицит не превышает предел, установленный п.3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ (20386,8 тыс. рублей), на финансирование дефицита бюджета города Лермонтова будут направлены остатки денежных средств, сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01 января 2015 года.

Сводная бюджетная роспись бюджета города Лермонтова на 2015 год по расходам, с изменениями по состоянию на 01.04.2015 года, утверждена приказом финансового управления администрации города Лермонтова от 31.03.2015 № 31 в сумме 641 228,68702 тыс. рублей, что на 8755,63 тыс. рублей больше показателей, утвержденных решением о бюджете города Лермонтова на 2015 год. На основании приказов финансового управления администрации города Лермонтова от 06.02.2015 № 11, от 13.02.2015 №16, от 20.02.2015 №19, от 16.03.2015 №24 и 20.03.2015 г № 26 внесены изменения в кассовый план и сводную бюджетную роспись по факту поступления субсидий в размере 8730,62 тыс. рублей на осуществление социальной выплаты молодым семьям (1203,26 тыс. рублей) и модернизацию дошкольного образования - строительство детского сада на 280 мест (7527,36 тыс. рублей), а также безвозмездных поступлений из бюджета Ставропольского края на выплату социального пособия на погребение в размере 25,01 тыс. рублей, что в соответствии с п.3 ст. 232 Бюджетного кодекса РФ допустимо.

В результате плановые показатели бюджета города сложились:

по доходам – 626 251,41 тыс. рублей;
по расходам – 641 228,68 тыс. рублей;
дефицит – 14 977,27 тыс. рублей.

Анализ исполнения доходной части

Фактически за 1 квартал 2015 года поступило доходов – 140646,93 тыс. рублей, что составляет 22,5 % от годовых назначений и 100,5% от назначений на 1 квартал 2015 года.

План поступления **налоговых доходов** выполнен на 88,6%.

За отчетный период **недопоступило** налоговых доходов, предусмотренных кассовым планом на 2015 год, в размере 3473,1 тыс. рублей, из них:

- налогов на прибыль – 297,2 тыс. рублей (2,45% от плановых назначений),
- налогов на имущество 3175,9 тыс. рублей (24,78%), в том числе земельный налог 2881,6 тыс. рублей;

В то же время сверх плановых назначений на 1 квартал 2015 года поступило доходов в сумме 295,1 тыс. рублей, в том числе:

- налогов на товары, реализуемые на территории РФ – 87,3 тыс. рублей (17,5% от плановых назначений),
- налогов на совокупный доход 48,1 тыс. рублей (2,5%), государственной пошлины на сумму 159,7 тыс. рублей (37,0%).

Всего недопоступило налоговых доходов на сумму 3179 тыс.рублей.

Плановые назначения по **неналоговым доходам** на 1 квартал 2015 года выполнены на 197,9%.

Поступило **неналоговых доходов** сверх, предусмотренных кассовым планом на 1 квартал 2015 года в 5 314,4 тыс. рублей, в том числе:

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 1451,7 тыс. рублей (21% от плановых назначений),
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 3505,8 тыс. рублей (113,9%);
- штрафов, санкций, возмещение ущерба – 161,3 тыс. рублей (48,3%);
- доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 180,3 тыс. рублей (17,2%);
- прочих неналоговых доходов 15,3 тыс. рублей.

В то же время недопоступило доходов – 70,6 тыс. рублей, из них:

- платежей за пользование природными ресурсами – 70,6 тыс. рублей (29,4%).

Всего поступило **неналоговых доходов** сверх, предусмотренных кассовым планом в размере 5243,8 тыс. рублей.

Плановые назначения по **безвозмездным поступлениям из других бюджетов бюджетной системы РФ** выполнены на 98,7%.

За 1 полугодие 2015 года недопоступило в бюджет города Лермонтова 1386,3 тыс. рублей (1,3% от плановых назначений), в том числе:

171

- субвенций на выполнение преданных полномочий субъектов РФ в сумме 1349,7 тыс. рублей;

- прочих межбюджетных трансфертов в сумме 36,6 тыс. рублей.

Причиной является то, что поступление субвенций производилось из прогнозируемой фактической потребности. Данный порядок финансирования введен для уменьшения денежных средств на счетах в целях более эффективного использования ассигнований.

Объем дотаций поступил в бюджет города в полном объеме – 31139,5 тыс. рублей.

Анализ исполнения расходной части

Фактическое исполнение по расходам в 1 квартале 2015 года составило 26,1% от уточненных годовых назначений и 88,4% от назначений утвержденных на 1 квартал 2015 года. При плановых назначениях – 167621,7 тыс. рублей фактически произведено расходов – 148203,4 тыс. рублей. Остаток неиспользованных ассигнований – 19418,3 тыс. рублей или 11,6% от запланированных.

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета города по состоянию на 01.04.2015 – 17346,6 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 45,5 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края – 4502,3 тыс. рублей, местного бюджета – 3136,2 тыс. рублей, средства бюджетных и автономных учреждений - 9662,6 тыс. рублей.

Финансирование бюджетополучателей осуществлялось через лицевые счета, открытые в отделении Федерального казначейства по городу Лермонтову.

Данные об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств представлены в таблице

(тыс.рублей)

Наименование ГБРС	Назначено	Исполнено	Неисполненные назначения	
			тыс.руб.	%
Всего расходов	167621,7	148203,4	19418,3	11,6
Совет города Лермонтова	1515,8	1278,7	237,1	15,6
Администрация города Лермонтова	19960,3	15727,3	4233,0	21,2
Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова	5469,7	4439,1	1030,6	18,8
Финансовое управление администрации города Лермонтова	2044,1	1497,1	547,0	26,8
Отдел образования администрации города Лермонтова	70750,3	60334,5	10415,8	14,7
Отдел культуры администрации города Лермонтова	10431,8	8752,8	1679,0	16,1
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова	56546,7	55315,8	1230,9	2,18
Контрольно-счетная палата города Лермонтова	468,0	436,7	31,3	6,7
Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации	435,0	421,6	13,4	3,1

города Лермонтова				
-------------------	--	--	--	--

Из 9 главных распорядителей бюджетных средств выше сложившегося среднего уровня освоены ассигнования Управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова (97,8%), Отделом физической культуры и спорта (96,9%) и Контрольно-счетной палатой города Лермонтова (93,3%). Крайне низкое освоение ассигнований финансовым управлением администрации города (73,2%), администрацией города Лермонтова (78,8%). Остальными главными распорядителями средств бюджетные назначения освоены более чем на 80%.

Главным распорядителем средств бюджета – финансовым управлением администрации города Лермонтова не освоены ассигнования в размере 547,0 тыс. рублей в том числе:

254,8 тыс. рублей предусмотренные на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления не освоены в полном объеме, основной причиной является отсутствие в отчетном периоде потребности в единовременных выплатах муниципальным служащим при уходе на пенсию.

292,2 тыс. рублей предусмотренные на обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора), что составило 16,4% от плановых назначений, основную долю экономии составили расходы на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию (246,0 тыс. рублей), что связано с переносом отпусков, вакансией и отпуском без сохранения заработной платы.

Главным распорядителем средств – администрацией города Лермонтова ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» подразделу «Транспорт» освоены на 40,3%. Не освоены средства в сумме 238,8 тыс. рублей, предусмотренные на поддержку работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города в связи с отсутствием финансирования.

По подразделу «Дорожное хозяйство» низкое освоение средств 51,8% предназначенных на установку и обслуживание дорожных знаков.

Основной причиной является длительное проведение конкурсных процедур согласно законодательства о государственной и муниципальной контрактной системе. В результате, муниципальные контракты подписаны в марте, документы к оплате за выполненные работы предъявлены в апреле.

В полном объеме не освоены средства местного бюджета по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в размере 500,0 тыс. рублей на создание многофункционального центра предоставления государственных муниципальных услуг в городе Лермонтове в связи с отсутствием софинансирования.

В полном объеме не освоены средства местного бюджета в размере 100,0 тыс. рублей на разработку градостроительной документации. Ассигнования были предназначены для внутригородского межевания, работы не были проведены, так как не определены границы города (находятся в стадии межевания).

По разделу 10 «Социальная политика» не освоены ассигнования в размере 2 420,2 тыс. рублей или 89,5% от плановых назначений. Практически не

использованы ассигнования в размере 1 0510,09 тыс. рублей (18,44%) средства субвенций на реализацию законов Ставропольского края в области здравоохранения и социальной поддержки населения. Контракты на лекарственное обеспечение населения, детское питание и др. подписаны в феврале - марте в связи с длительностью процедур, документы к оплате предъявлены в основном в апреле 2015 года.

Субсидии на предоставление молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета не использованы в полном объеме – 1203,25 тыс. рублей. Средства были перечислены на счет администрации города Лермонтова 27.03.2015 и были освоены в апреле 2015 года. Кроме того в полном объеме не освоены средства местного бюджета в сумме 250,00 тыс. рублей в связи с отсутствием софинансирования.

Полностью не освоены ассигнования местного бюджета

-на обеспечение материальной поддержки граждан города Лермонтова , оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сумме 12,5 тыс. рублей и на оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 20,0 тыс. рублей. Ассигнования не были освоены так как «Порядок предоставления адресной материальной помощи неработающим пенсионерам, постоянно проживающим на территории города Лермонтова, за счет средств бюджета города Лермонтова» был утвержден решением Совета города Лермонтова от 29.04.2015 № 28;

-на обеспечение граждан города Лермонтова по категориям заболеваний льготными медикаментами в размере 20,0 тыс. рублей и на профилактику и лечение сахарного диабета в размере 10,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием решения по полномочиям муниципального образования для данного вида расходов;

-на предоставление бесплатного горячего питания малоимущим гражданам, а также гражданам города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в размере 30,0 тыс. рублей в связи с отсутствием Порядка предоставления бесплатного горячего питания малоимущим гражданам.

Главным распорядителем – управлением имущественных отношений администрации города Лермонтова в полном объеме не освоены ассигнования, именно

- на техническую паспортизацию объектов недвижимого имущества в размере 200,0 тыс. рублей, муниципальные контракты заключены в марте, работы выполнены и оплачены в апреле 2015 года;

- на кадастровую паспортизацию объектов недвижимого имущества в размере 11,8 тыс. рублей, в связи с отсутствием необходимости в кадастровой паспортизации;

- на оплату коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной казне города в размере 17,14 тыс. рублей, решается вопрос о правильности выставленных счетов;

- на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности, оплата не производилась в связи с отсутствием документов на оплату;

- на организацию профессиональной подготовки и повышения квалификации в размере 5,9 тыс. рублей, в связи с отсутствием в 1 квартале курсов повышения квалификации по необходимой профессиональной программе.

Главным распорядителем – отделом культуры администрации города Лермонтова в полном объеме не освоены ассигнования, предусмотренные на компенсацию в текущем году задолженности по предоставлению учреждению субсидии на государственное (муниципальное) задание, выполненное в отчетном году в размере 1494,7 тыс. рублей. Ассигнования поступили на счет отдела культуры в конце марта 2015 года и были перечислены бюджетным учреждениям в апреле 2015 года.

Низкое освоение ассигнований на организацию культурно-досуговой деятельности 37,41%. Средства в сумме 75,3 тыс. рублей использованы для празднования Дня победы в апреле 2015 года.

Муниципальные заимствования города Лермонтова

Муниципальный долг города по состоянию на 01.04.2015 года составляет 790,51 тыс. рублей, что не превышает верхний предел, установленный решением о бюджете города Лермонтова на 2015год. По сравнению с началом отчетного периода сумма не изменилась.

Муниципальный долг полностью состоит из обязательств по муниципальным гарантиям. Расходов на обслуживание государственного долга не производилось. Кредиты на погашение временных кассовых разрывов бюджета города в течение отчетного периода не привлекались.

Председатель Контрольно-счетной
палаты города Лермонтова



Т.В.Мохнатая

