

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2015 года по состоянию на 01.02.2016

	План 2016 года	План 1 квартала 2016 года	Исполнение на 01.02.2016	% исполнен ия от года	% исполнения от 1 квартала
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	4557350.3	1107858.5	583580.5	12.8	52.7
собственные доходы	2636924.1	620241.3	165489.3	6.3	26.7
безвозмездные перечисления	1920426.2	487617.2	418091.2	21.8	85.7
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	4813754.2	1292009.7	206024.0	4.3	15.9
Смоленский городской Совет	53928.5	14631.9	2181.0	4.0	14.9
- заработная плата с начислениями	27486.8	6871.7	463.9	1.7	6.8
- депутатские расходы	22994.1	5748.5	1618.2	7.0	28.1
- расходы на содержание аппарата	2447.6	1011.7	98.9	4.0	9.8
- печать и телевидение	1000.0	1000.0	0.0	0.0	0.0
Финансово-казначейское управление	418071.1	109137.4	28988.1	6.9	26.6
- заработная плата с начислениями	18908.6	3939.3	617.9	3.3	15.7
- выплата процентов по кредитам	358300.0	95115.0	27548.6	7.7	29.0
- льготы ВБД	10783.4	2695.9	815.5	7.6	30.2
- судебные расходы	20000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	5079.1	1037.2	6.1	0.1	0.6
- резервный фонд	5000.0	1250.0	0.0	0.0	0.0
Администрация г. Смоленска	656532.0	183148.0	15626.5	2.4	8.5
- заработная плата с начислениями	290617.9	68115.3	7782.9	2.7	11.4
- коммунальные услуги	13568.8	4879.5	834.5	6.2	17.1
- содержание помещений	3544.8	1457.1	970.8	27.4	66.6
- ГСМ	9941.1	3181.6	1124.2	11.3	35.3
- МТПП	132359.7	33090.0	0.0	0.0	0.0
- Автоколонна 1308	107492.0	28000.0	0.0	0.0	0.0
- доплата к пенсиям муницип. служащих	14000.0	2424.0	1176.6	8.4	48.5
- печать и телевидение	4000.0	2900.0	1176.4	29.4	40.6
- прочие расходы	79377.6	38747.0	2514.1	3.2	6.5
- льготы ВБД	1630.1	353.5	47.0	2.9	13.3
Администрация Ленинского района	23927.0	5359.7	412.2	1.7	7.7
- заработная плата с начислениями	17097.1	4502.8	324.6	1.9	7.2
- коммунальные услуги	769.0	229.8	60.4	7.9	26.3
- благоустройство города	3300.0	0.0	0.0	0.0	#ДЕЛО!
- расходы на содержание аппарата	2760.9	627.1	27.2	1.0	4.3
Администрация Заднепровского района	25036.9	6803.2	702.7	2.8	10.3
- заработная плата с начислениями	18169.4	4471.0	568.1	3.1	12.7
- коммунальные услуги	889.3	461.0	96.2	10.8	20.9
- благоустройство города	3300.0	1077.8	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	2678.2	793.4	38.4	1.4	4.8
Администрация Промышленного района	23671.1	4845.6	310.3	1.3	6.4
- заработная плата с начислениями	17592.7	3713.4	294.8	1.7	7.9
- благоустройство города	3300.0	307.0	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	2778.4	825.2	15.5	0.6	1.9
Управление жилищно-коммунального хозяйства	324777.5	71656.1	6204.8	1.9	8.7
- заработная плата с начислениями	14715.2	3065.7	246.3	1.7	8.0
- компенсация выпадающих доходов организациям	15690.7	3797.8	482.5	3.1	12.7
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	105412.0	31814.2	0.0	0.0	0.0
- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы	43635.8	0.0	0.0	0.0	0.0
- снос ветхого и аварийного жилого фонда	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- ведомственная целевая программа "Подготовка жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 2016-2018 годы	7000.0	1500.0	494.0	7.1	32.9
- мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда	15000.0	7814.4	0.0	0.0	0.0
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на озеленение	73000.0	16500.0	4000.0	5.5	24.2
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	20000.0	3000.0	0.0	0.0	0.0
- ВЦП "Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки на 2015-2017 годы"	8000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Управление образования и молодежной политики	2584712.6	710163.9	129301.9	5.0	18.2

	План 2016 года	План 1 квартала 2016 года	Исполнение на 01.02.2016	% исполнен ия от года	% исполнения от 1 квартала
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	948831.0	270053.1	62100.8	6.5	23.0
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1346413.6	360584.7	65930.1	4.9	18.3
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	28280.6	7070.2	1323.8	4.7	18.7
- субсидия на иные цели (детские сады)	26280.8	11070.2	0.0	0.0	0.0
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	77383.0	27961.0	0.0	0.0	0.0
- субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- компенсация части родительской платы	88726.2	22440.0	0.0	0.0	0.0
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	16630.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	15950.5	3418.8	371.6	2.3	10.9
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	44001.0	10179.0	889.2	2.0	8.7
Управление культуры и туризма	232364.1	55202.0	7970.3	3.4	14.4
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	123260.5	28438.1	4152.9	3.4	14.6
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	64184.0	16312.7	2236.6	3.5	13.7
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	6958.0	804.0	117.0	1.7	14.6
- субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам	25724.9	6850.0	1174.0	4.6	17.1
- субсидия на иные цели библиотекам	112.9	0.0	0.0	0.0	0.0
- расходы аппарата управления	9755.7	2099.5	245.9	2.5	11.7
Комитет по физкультуре и спорту	119567.4	30305.6	8744.4	7.3	28.9
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	114405.4	28796.9	8631.9	7.5	30.0
- расходы аппарата управления	3758.1	1022.8	102.1	2.7	10.0
- проведение спортивных мероприятий	850.0	301.4	10.4	1.2	3.4
Управление архитектуры и градостроительства	42265.8	15501.8	672.4	1.6	4.3
- заработная плата с начислениями	36431.6	14969.3	629.5	1.7	4.2
- коммунальные услуги	463.4	177.0	0.0	0.0	0.0
- прочие расходы	5370.8	355.5	42.9	0.8	12.1
Управление опеки и попечительства	76946.5	19273.1	1294.4	1.7	6.7
- заработная плата с начислениями	17437.8	4359.4	404.9	2.3	9.3
Управление дорожного хозяйства	231953.7	65981.4	3615.1	1.6	5.5
- заработная плата с начислениями	5970.6	1406.6	105.5	1.8	7.5
- расходы аппарата управления	180.0	53.3	0.0	0.0	0.0
- ведомственная целевая программа "Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы"	84340.0	23660.0	0.0	0.0	0.0
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	139500.0	40405.0	3500.0	2.5	8.7
- ВЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 2015-2017 годы	1000.0	200.0	0.0	0.0	0.0
- оплата прочих налогов, сборов и иных платежей	867.1	220.0	9.6	1.1	4.4
- ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"	96.0	36.5	0.0	0.0	0.0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-256403.9	-184151.2	377556.5		

