



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАГАРИНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

Р Е Ш Е Н И Е

17.05.2005 № 11/1

Отчет по бюджету за I квартал

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве», «Уставом внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве», принятым решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гагаринское в г. Москве № 60/1 от 02.12.2003 г., заслушав и обсудив выступление руководителя Муниципалитета Балашовой Н. Б., Собрание приняло решение:

1. Утвердить отчет руководителя Муниципалитета Гагаринский Балашовой Н. Б. по бюджету за I квартал 2005 г.

Решение принято единогласно.

**Председатель муниципального Собрания -
руководитель муниципального
образования Гагаринское**

А. В. Щербина

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА**

Раздел, подраздел	Вид расходов	Статья расходов	Наименование показателя	Уточненный план 1 квартала	Фактическое исполнение с начало года
01			Общегосударственные вопросы, в том числе:	1245,4	631,8
0102			Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	164	97,4
0102	010		Высшее должностное лицо органа местного самоуправления	164	97,4
0102	010	211	Заработная плата	130	87,9
0102	010	212	Прочие выплаты (санаторно-курортное лечение)	0	0
0102	010	213	Начисления на оплату труда	34	9,5
0103			Функционирование за ко н о д а т е л ь н ы х (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	29	18,5
0103	027		Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления	29	18,5
0103	027	212	Прочие выплаты (проездные билеты)	29	18,5
0104			Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	1027,4	515,9
0104	005		Центральный аппарат	910,4	430,1
0104	005	211	Заработная плата	407	214,8
0104	005	212	Прочие выплаты (санаторно-курортное лечение, проездные)	20	18,5
0104	005	213	Начисления на оплату труда	99	51,4
0104	005	221	Услуги связи	44	0,3
0104	005	222	Транспортные услуги	30	0
0104	005	223	Коммунальные услуги	8	4,1
0104	005	224	Арендная плата	0,2	0,2
0104	005	225	Услуги по содержанию имущества	15	11,6
0104	005	226	Прочие услуги	131	90
0104	005	290	Прочие расходы	22,8	0
0104	005	310	Увеличение стоимости основных средств	91,4	0
0104	005	340	Увеличение стоимости материальных запасов	42	39,2
0104	042		Глава исполнительной власти местного самоуправления	117	85,8
0104	042	211	Заработная плата	73	70,2
0104	042	212	Прочие выплаты (санаторно-курортное лечение, проездные)	3	2,3
0104	042	213	Начисления на оплату труда	18	13,3
0104	042	221	Услуги связи	4	0
0104	042	226	Прочие услуги	19	0
0113			Резервные фонды	25	0
0113	184		Резервные фонды органов местного самоуправления	25	0
0113	184	290	Прочие расходы	25	0
0115			Другие общегосударственные	0	0

			вопросы		
0115	216		Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства	0	0
0115	216	290	Прочие расходы	0	0
03			Национальная безопасность, в том числе:	0	0
0309			Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	0	0
0309	261		Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	0	0
0309	261	290	Прочие расходы	0	0
04			Национальная экономика, в том числе:	14	8
0409			Связь и информатика	14	8
0409	382		Информационные технологии и связь	14	8
0409	382	226	Прочие услуги	14	8
08			Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе:	194	11
0804			Периодическая печать и издательства в том числе:	94	0
0804	453		Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	94	0 /
0804	453	290	Прочие расходы	94	0
0806			Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	100	11
0806	453		Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	100	11
0806	453	226	Прочие услуги	70	11
0806	453	290	Прочие расходы	30	0
Всего расходов				1453,4	650,8

Обоснование изменения ведомственной структуры расходов

На 2005 год решением муниципального собрания №8/8 от 8 февраля 2005 года была утверждена ведомственная структура по разделам функциональной классификации. По данной структуре на содержание центрального аппарата (классификация 0104-0010000- 005) утверждено 4251,0 тысяч рублей. Из них:

Статья расходов	Наименование	Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
211	Заработная плата	2144	322	515	750	557
212	Прочие выплаты	390	13	165	104	108
213	Начисления на оплату труда	556	84	134	195	143
221	Услуги связи	16	4	4	4	4
222	Транспортные услуги	120	30	30	30	30
223	Коммунальные услуги	32	8	8	8	8
225	Услуги по содержанию	30	7	7	8	8

	имущества					
226	Прочие услуги	373	145	40	143	45
290	Прочие расходы	190	30	50	70	40
310	увеличение стоимости основных средств	100	10	30	30	30
340	Увеличение стоимости материальных запасов	300	50	80	85	85
Итого		4251	703	1063	1427	1223

В 2005 году в связи с внесением изменений в инструкцию по бюджетному учету возникла необходимость отражать стоимость услуг по ведению сайта муниципального образования на отдельной статье, в связи с этим была произведена передвижка с раздела 0104-0010000-005 «Центральный аппарат» на статью 0409-3300000-382 «Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики» в размере 112 тысяч рублей. Соответственно расходы на содержание центрального аппарата (статья 0104-0010000-005) уменьшились на сумму 112 тысяч рублей и составляют 4139 тысяч рублей. В течении

2005 года произошло увеличение тарифов на коммунальные услуги, медицинское обслуживание, информационные услуги (КонсультантПлюс), телефон, на услуги по содержанию имущества, повышена сумма выплаты на санаторно-курортное лечение.

В связи с переездом муниципалитета возникла необходимость в охранных услугах. Стоимость данных услуг на 2005 год составит 128 тысяч рублей.

Таким образом на содержание аппарата муниципалитета требуется выделение дополнительного финансирования в размере 550 тысяч рублей:

Статья расходов	Наименование	Год
223	Коммунальные услуги	+30
225	Услуги по содержанию имущества	+20
226	Прочие услуги в том числе:	+500
	- охранные услуги	+128
	- медицинское обслуживание	+367
	- другое	+5
Итого		+550

Дополнительные средства могут быть выделены за счет сокращения расходов на периодические издания, так как официальным источником СМИ муниципального образования Муниципалитета «Гагаринский» признан сайт муниципального образования, который постоянно финансируется из бюджета муниципального образования Муниципалитета «Гагаринский» по статье 0409-3300000-382-226.

Таким образом в ведомственной структуре расходов произойдут следующие изменения:

НАИМЕНОВАНИЕ	Раздел, подраздел	ЦС	ВР	Сумма утв. (тыс. руб.)	Сумм с изм.. (тыс. руб.)
Центральный аппарат	0104	0010000	005	4251,0	4689,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информации	0409	3300000	382	0	112,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	0804	4570000	453	940,0	390,0

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА

<i>Код бюджетной классификации</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>План 1 квартал</i>	<i>План 1 квартала с учетом передвижек</i>	<i>Фактическое исполнение с начало года</i>
1000000000000000	Налоговые доходы в том числе:	980	736 (-244)	1042,1 (+306,1)
1060000000000000	Налоги на имущество, из них:	980	736 (-244)	1042,1 (+306,1)
10601000030300110	Налог на имущество физических лиц	510	510	221,5 (-288,5)
10603000010300110	Налог на наследование или дарение	470	226 (-244)	820,6 (-594,6)
11705030030300180	Прочие неналоговые доходы, в том числе	2	2	0,3 (-1,7)
	Проценты банка	2	2	0,3 (-1,7)
2000000000000000	Безвозмездные перечисления, в том числе	200	544 (+344)	544 (+344)
20200000000000151	От других бюджетов бюджетной системы, из них	200	544 (+344)	544 (+344)
20201010030300151	Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	200	544 (+344)	544 (+344)
Всего доходов		1182	1282 (+100)	1586,4 (+304,4)

Увеличение доходов в плане 1 квартала с учетом передвижек произошло за счет увеличения расходов в 1 квартале на 100 тысяч рублей. Во втором квартале по плану с учетом передвижек произошло уменьшение доходов и расходов на 100 тысяч рублей.