



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

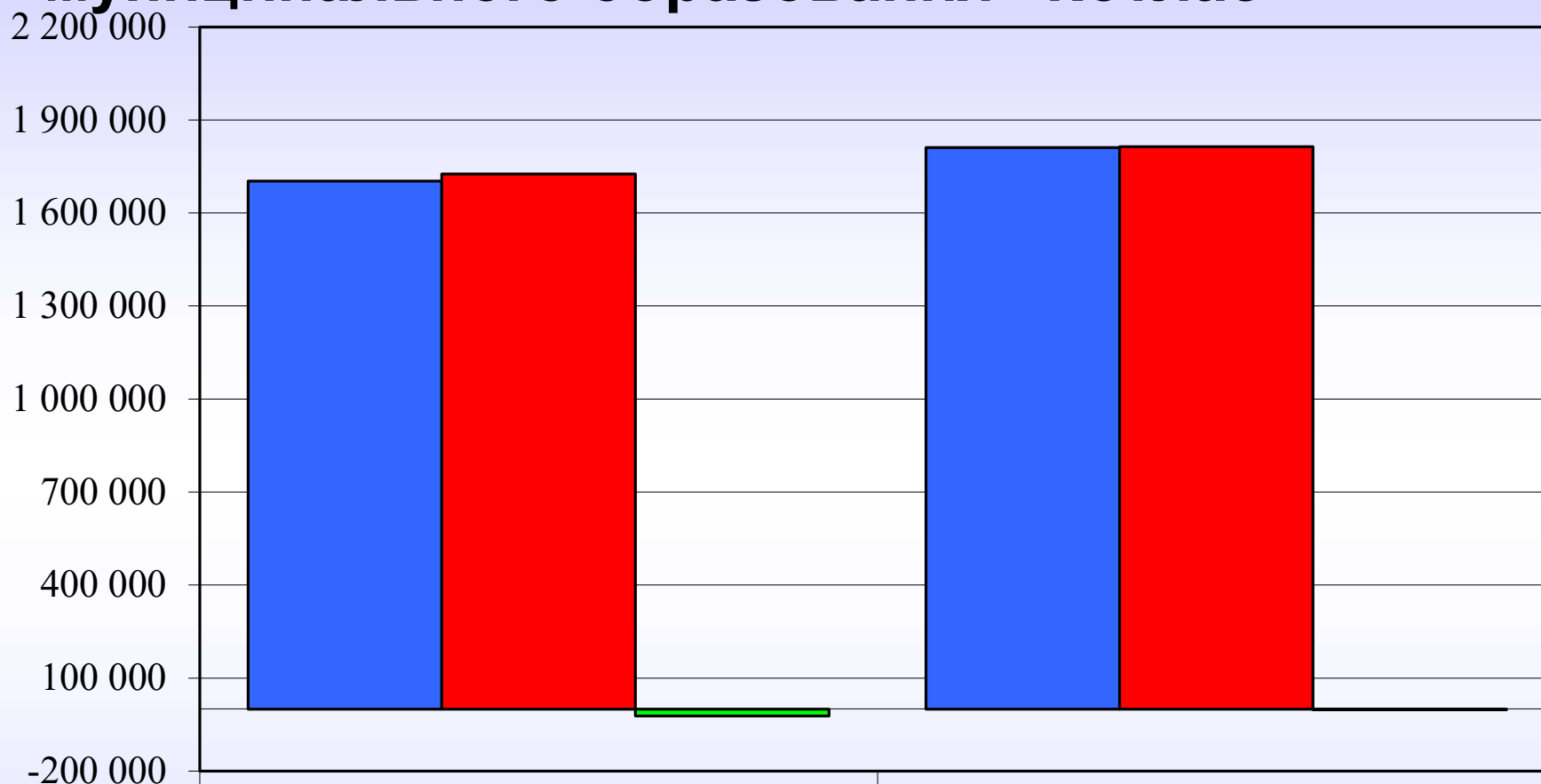
**на основе проекта решения Собрания депутатов
МО «Котлас»**

**«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Котлас» за 2017 год»**

МО «Котлас»

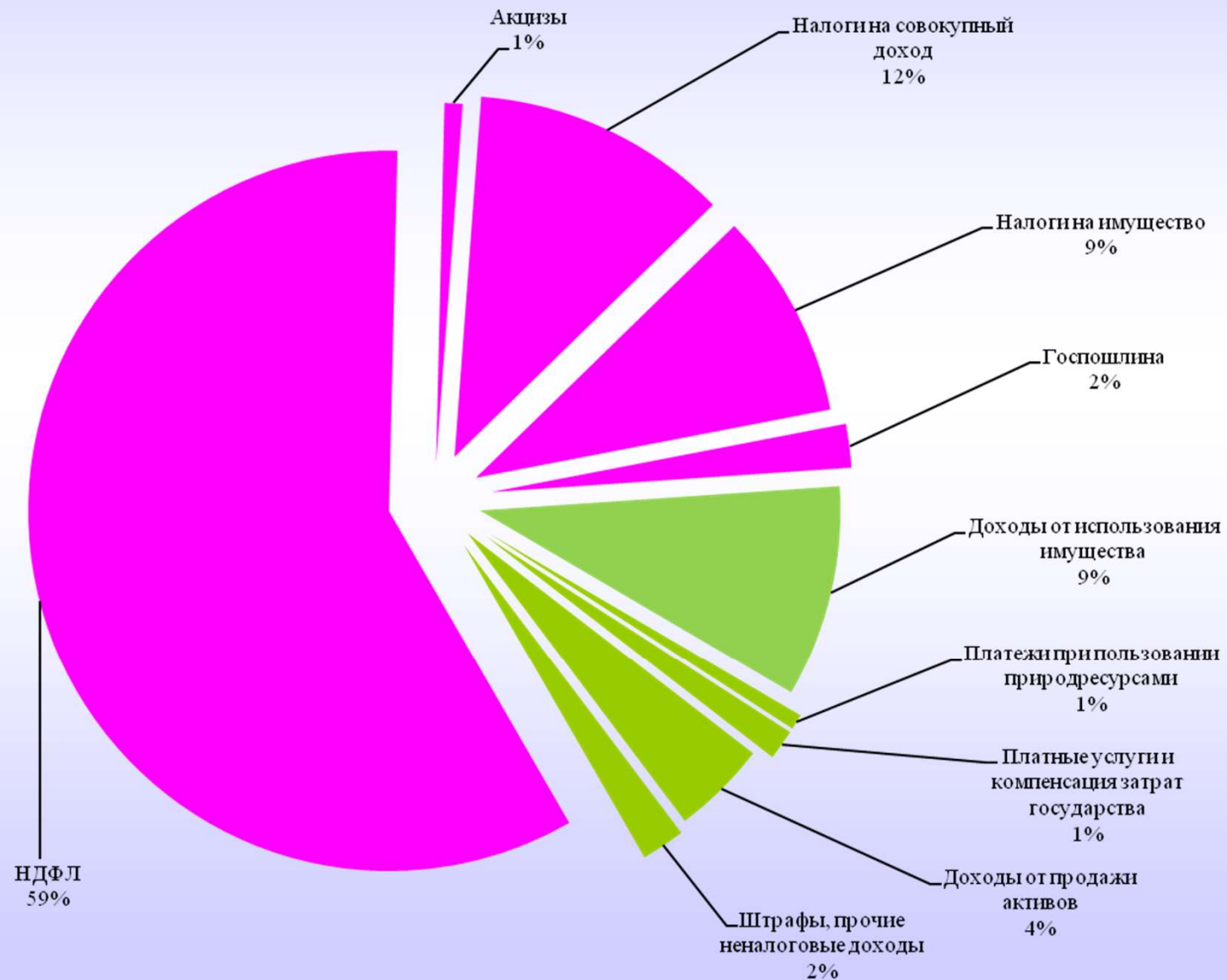
2017 год

Структура бюджета муниципального образования «Котлас»



	2016 год (отчет), тыс.руб.	2017 год (отчет), тыс.руб.
■ доходы	1 702 954	1 811 273
■ расходы	1 725 754	1 813 856
■ дефицит/профицит	-2 2 800	- 2 584

Структура доходной части бюджета МО «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов в 2017 году



Налоговые доходы –
поступления от уплаты налогов и сборов, установленных налоговым законодательством

Неналоговые доходы –
поступления от использования и продажи имущества, платных услуг, штрафов и иные неналоговые доходы

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Котлас»

2017 год
(план)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
720 345,9 тыс. руб.

Налоговые доходы
601 528,2 тыс. руб.

Неналоговые доходы
118 817,7 тыс. руб.

2017 год
(отчет)

Всего
налоговые и
неналоговые доходы
747 262,4 тыс. руб.

Налоговые доходы
614 662,1 тыс. руб.

Неналоговые доходы
132 600,3 тыс. руб.

3,7 %

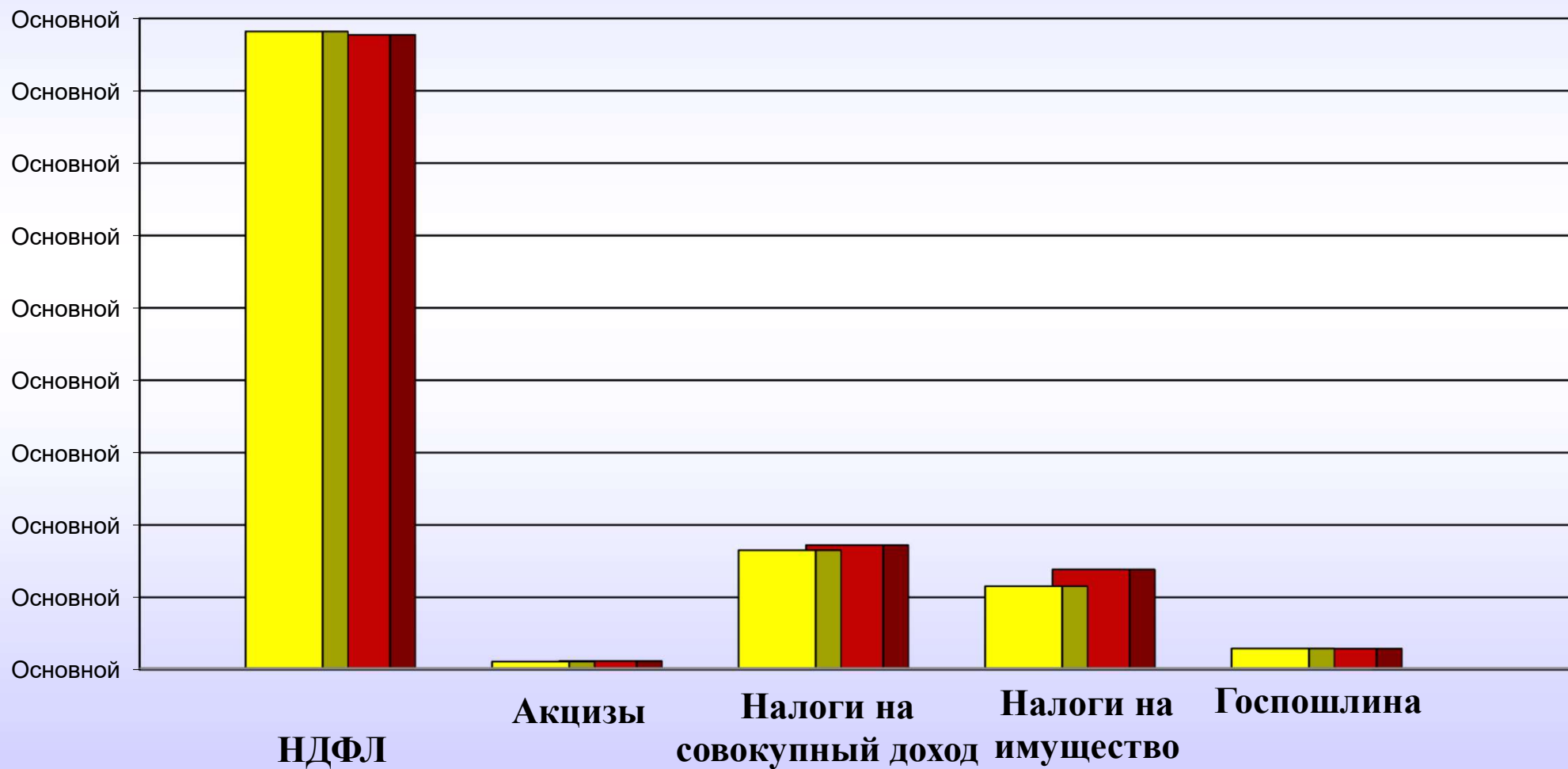
2,2 %

11,6 %

Исполнение плана по налоговым доходам в бюджет МО «Котлас»

■ 2017 год (план)

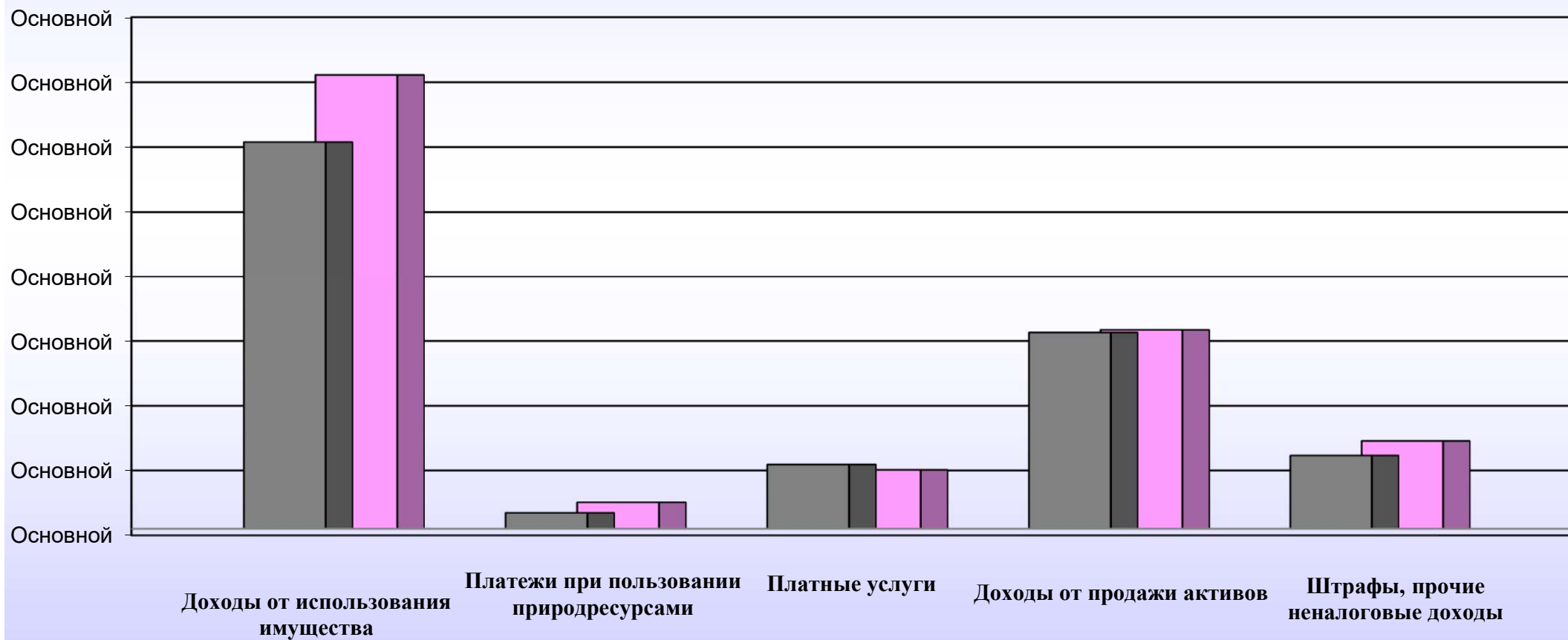
■ 2017 год (отчет)



Исполнение плана по неналоговым доходам в бюджет МО «Котлас»

■ 2017 год (план)

■ 2017 год (отчет)



ВСЕГО безвозмездных поступлений в бюджет МО «Котлас» в 2017 году

1 064 010,1 тыс. руб.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов
1 066 356,2 тыс. руб.**

Дотации 157 184,7тыс. руб.

на выравнивание БО 157 184,7 тыс. руб.

Субсидии 106 583,8 тыс. руб.

**осуществление дорожной деятельности
19 506,0 тыс. руб.**

**формирование современной городской среды
19 732,5 тыс. руб.**

**обеспечение жильем молодых семей
3 278,3 тыс. руб.**

**повышение средней заработной платы
34 119,4тыс. руб.**

Субвенции 799 940,2 тыс. руб.

**реализация общеобразовательных программ
648 109,5 тыс. руб.**

**субсидии гражданам на оплату ЖКХ
87 027,0 тыс. руб.**

**предоставление жилых помещений детям-сиротам
8 997,0 тыс. руб.**

Иные МБТ 2 647,5тыс. руб.

**средства резервного фонда субъекта
2 281,8 тыс. руб.**

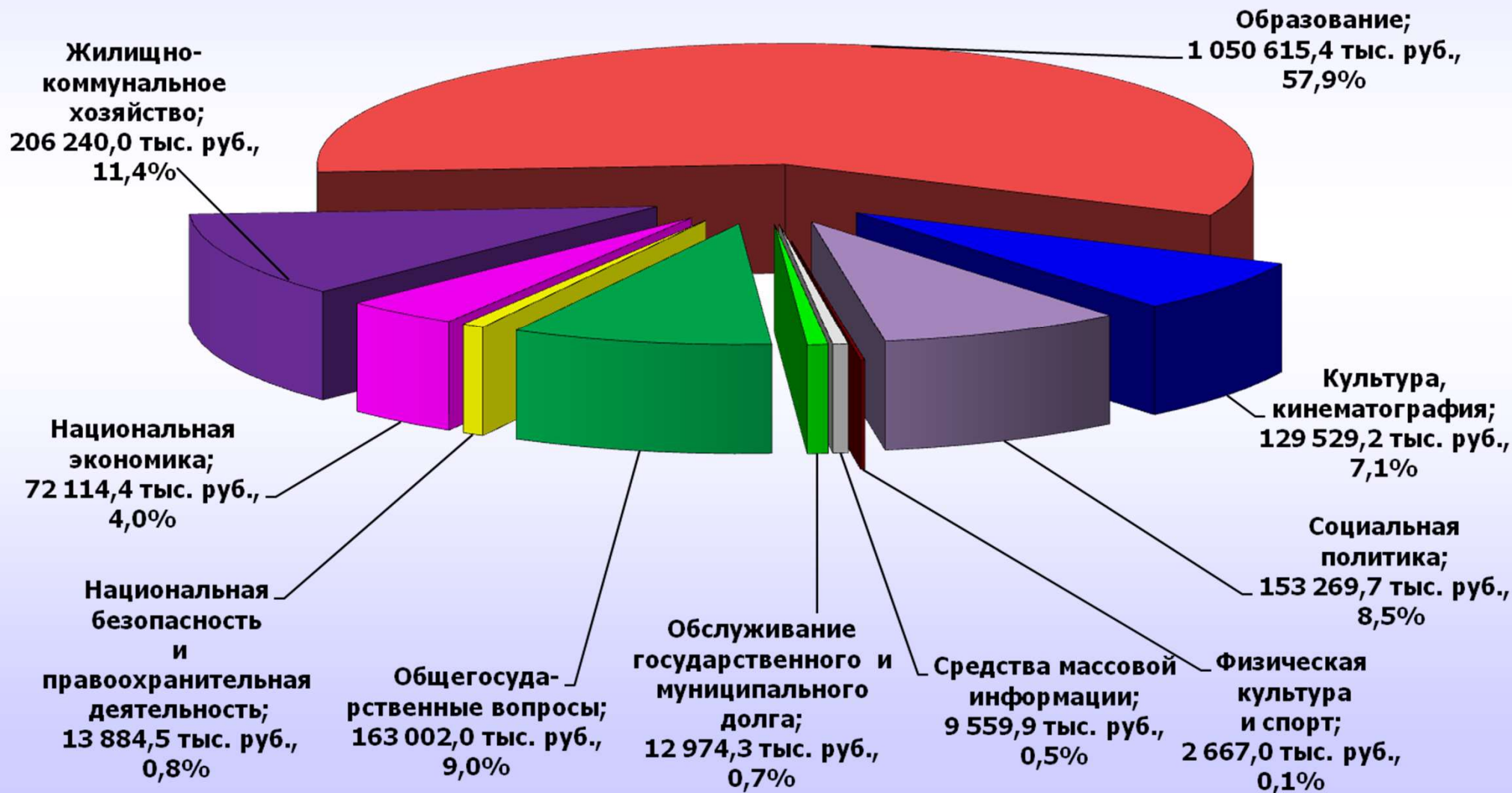
**Поступление от организаций в бюджет МО «Котлас» остатков неиспользованных МБТ прошлых лет
55,9 тыс. руб.**

**Возврат в бюджет Архангельской области остатков неиспользованных МБТ прошлых лет
- 2 402,0 тыс. руб.**

Расходы бюджета МО «Котлас»

раздел	наименование	отчет 2016 год, тыс.руб.	план 2017 год, тыс.руб.	отчет 2017 год, тыс.руб.	процент исполнения к плану 2017 г.
01	Общегосударственные вопросы	148 772,0	168 216,6	163 002,0	96,9
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 933,9	14 662,3	13 884,5	94,7
04	Национальная экономика	83 523,7	73 281,5	72 114,4	98,4
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	168 142,6	213 864,8	206 240,0	96,4
07	Образование	1 050 070,0	1 063 192,2	1 050 615,4	98,8
08	Культура, кинематография	99 291,9	129 535,5	129 529,2	100,0
10	Социальная политика	129 135,3	158 809,5	153 269,7	96,5
11	Физическая культура и спорт	16 355,6	2 681,0	2 667,0	99,5
12	Средства массовой информации	4 942,1	9 609,0	9 559,9	99,5
13	Обслуживание государственного и муниципального долга	10 587,3	21 161,7	12 974,3	61,3
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 725 754,4	1 855 014,1	1 813 856,4	97,8

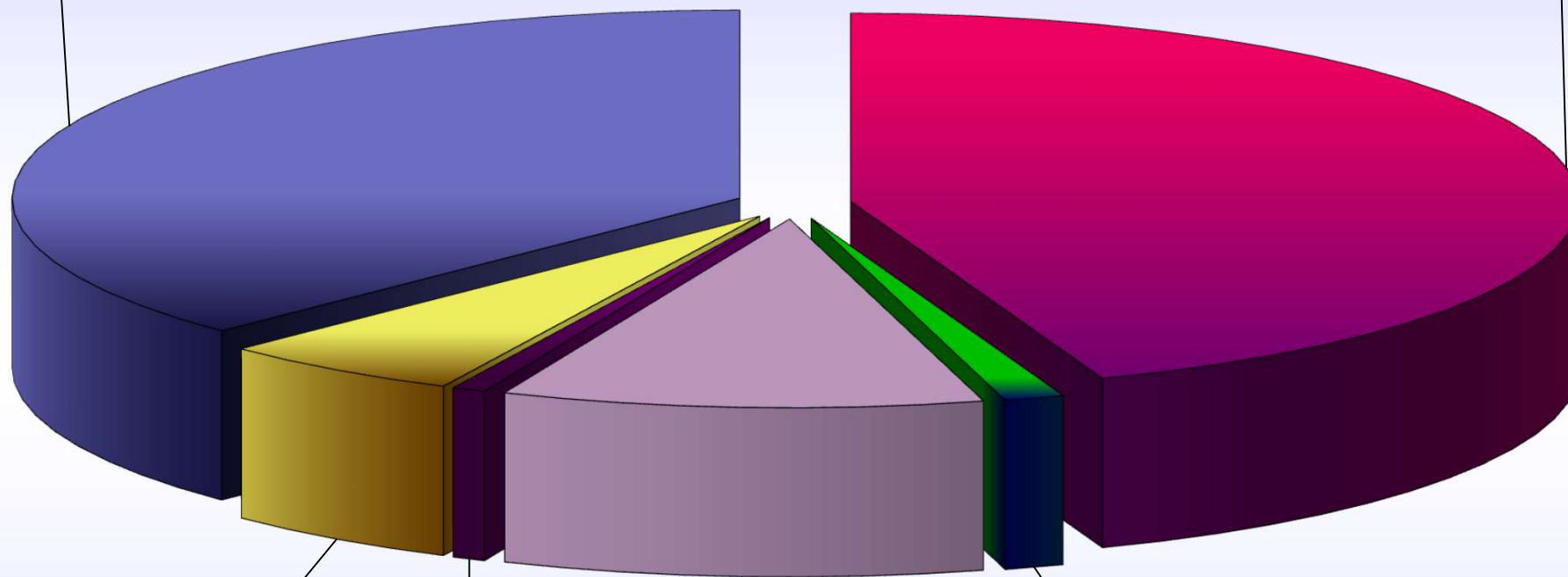
Структура расходов бюджета МО «Котлас» в 2017 году 1 813 856,4 тыс.руб.



Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли «Образование» за 2017 год 1 050 615,4 тыс. руб.

Школы-детские сады,
школы начальные,
неполные средние и
средние;
393 051,6 тыс. руб.; 37,4
%

Детские
дошкольные
учреждения;
466 337,1
тыс. руб.;
44,4 %



Прочие;
57 203,8
тыс. руб.;
5,4 %

МУ "Молодежный
центр";
7 918,0 тыс. руб.;
0,8%

Учреждения
по внешкольной работе
с детьми;
112 159,2 тыс. руб.;
10,7%

Прочие учреждения
образования,
13 945,7 тыс. руб.;
1,3 %

Расходы бюджета МО «Котлас» по подразделу «Культура» за 2017 год

129 529,2 тыс.руб.

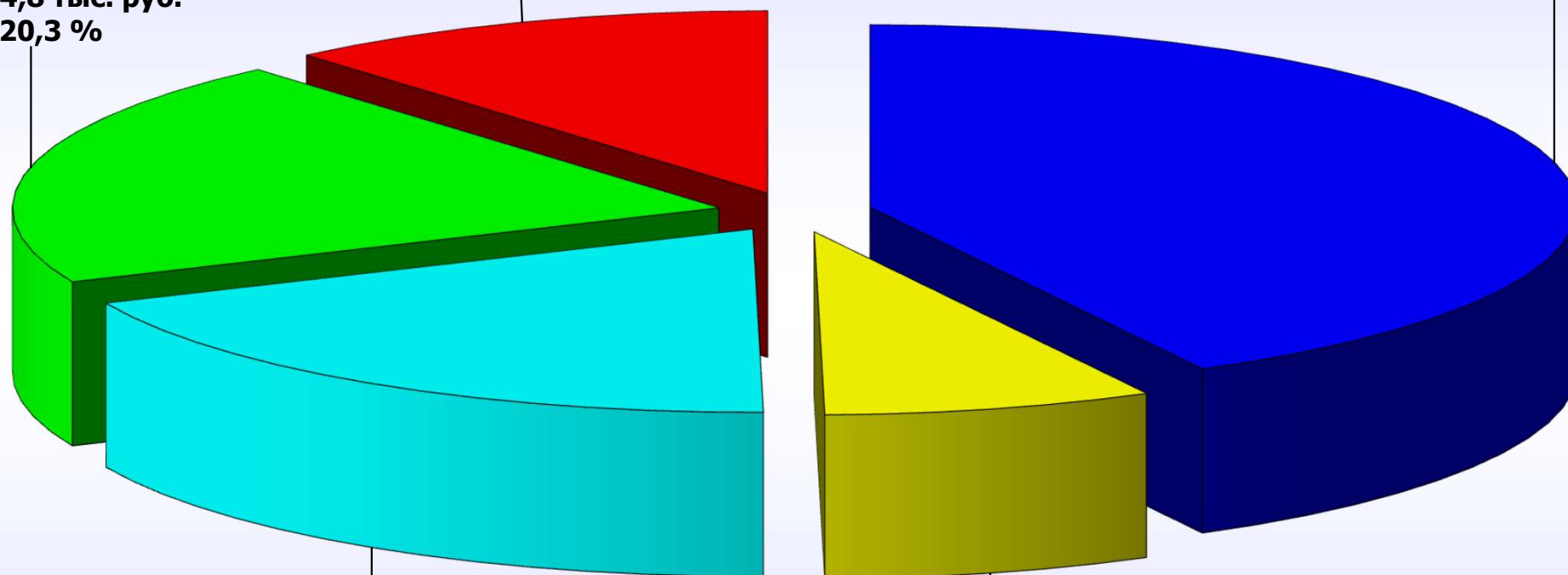
Учреждения культуры,
культурно-досугового
профиля
54 689,2 тыс. руб.
42,2%

МУК "Котласский
аматический театр"
26 284,8 тыс. руб.
20,3 %

Прочие
14 682,3 тыс. руб.
11,3%

МУК "Котласская ЦБС"
24 108,4 тыс. руб.
18,6 %

МУК "Котласский
краеведческий музей"
9 764,5 тыс. руб.
7,6 %

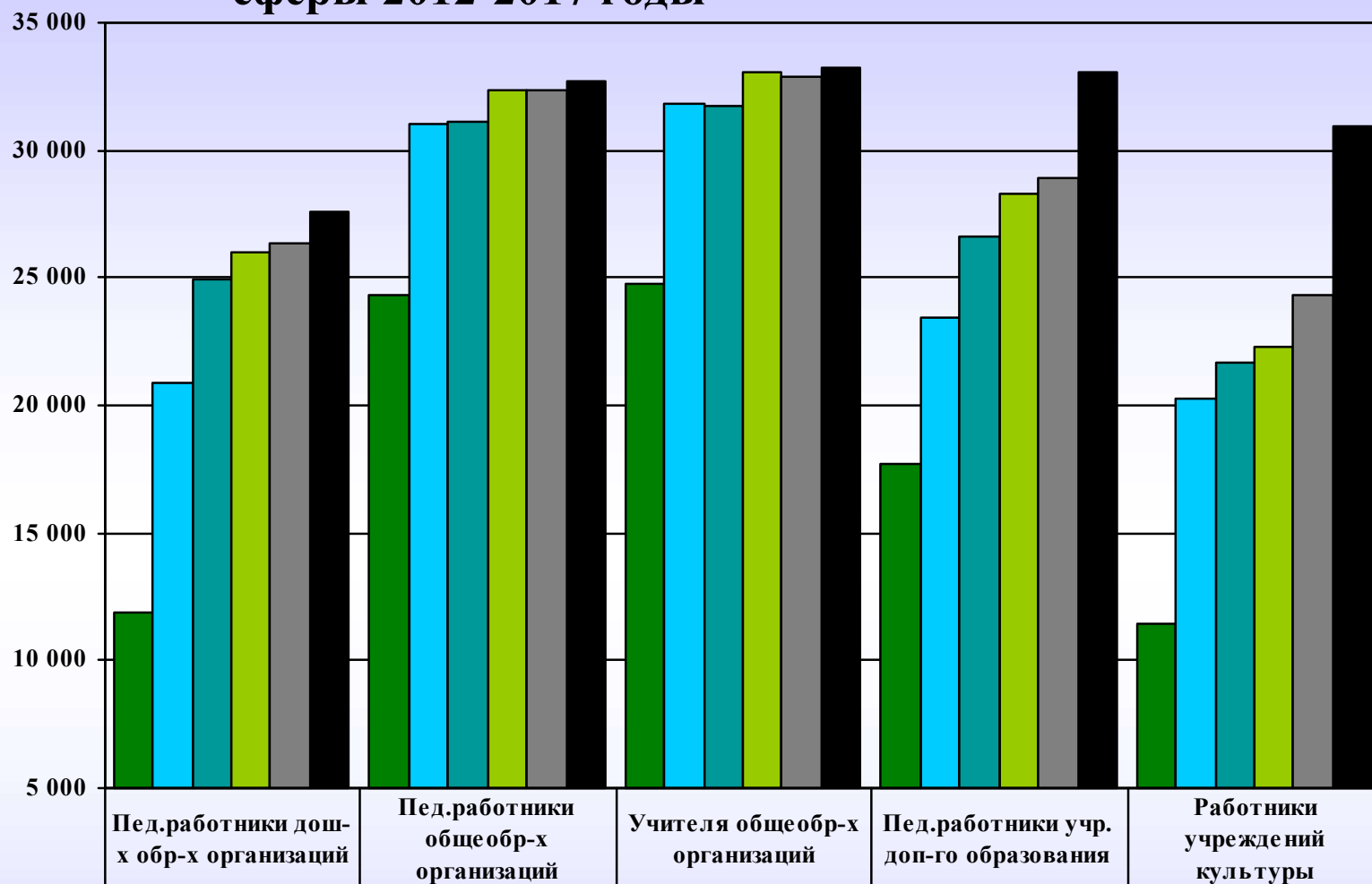


Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Физическая культура и спорт» в 2017 году

тыс. руб.

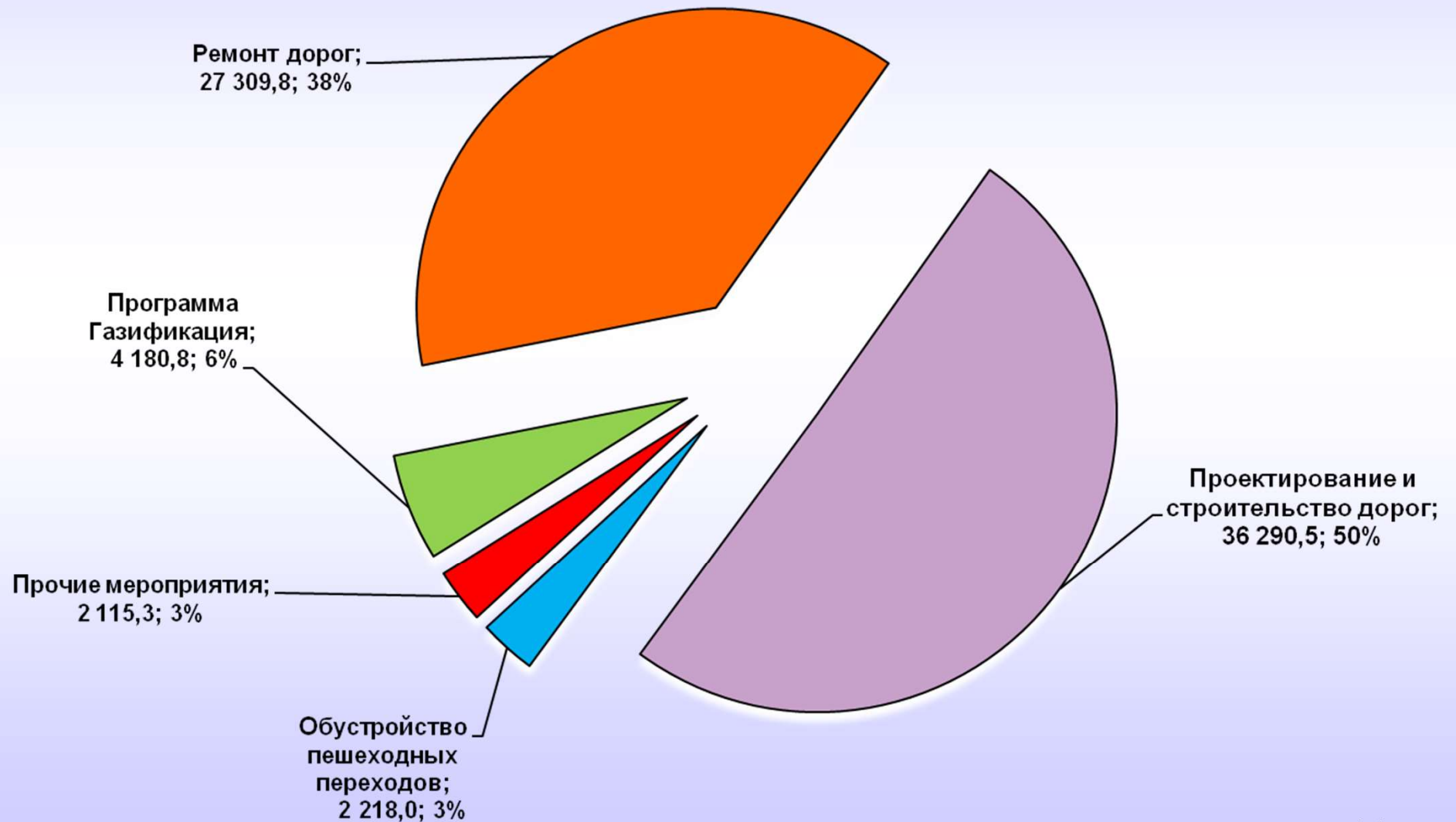
Наименование	расходы за 2017 г.
Всего	2 667,0
Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения	1570,7
Создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах МО «Котлас»	299,3
Предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта	797,0

Динамика роста среднемесячной заработной платы работников социальной сферы 2012-2017 годы

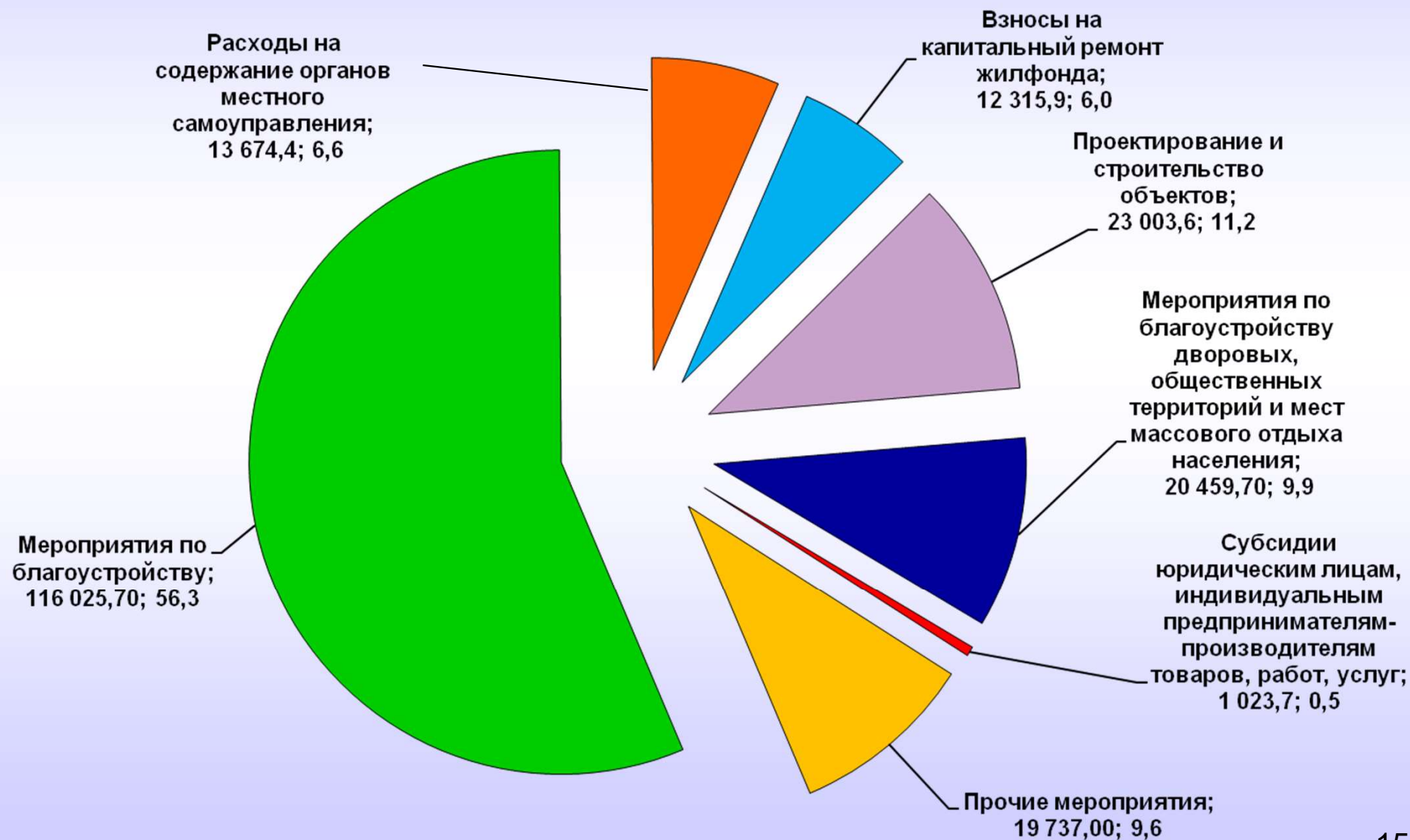


■ Среднемесячная заработная плата в 2012г.	11 890,60	24 283,70	24 750,20	17 664,10	11 411,70
■ Среднемесячная заработная плата в 2013г.	20 882,50	31 027,50	31 853,90	23 481,30	20 267,70
■ Среднемесячная заработная плата в 2014г.	24 933,50	31 116,90	31 726,90	26 634,80	21 640,80
■ Среднемесячная заработная плата в 2015г.	26 021,60	32 313,80	33 052,60	28 270,70	22 337,91
■ Среднемесячная заработная плата в 2016г.	26 366,00	32 375,30	32 918,80	28 888,80	24 286,47
■ Среднемесячная заработная плата в 2017г.	27 585,90	32 709,40	33 212,60	33 071,60	30 981,90

**Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли
Национальная экономика в 2017 году
72 114,4 тыс. руб.**



Расходы бюджета МО «Котлас» по отрасли Жилищно – коммунальное хозяйство в 2017 году 206 240,0 тыс. руб.



Расходы бюджета МО «Котлас» по разделу «Социальная политика» за 2017 год 153 269,7 тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование	расходы за 2017 г.	в том числе за счет средств		
		фед. бюджета	обл. бюджета	местного бюджета
ВСЕГО, <u>из них значимые расходы</u>	153 269,7	6 072,5	135 343,0	11 824,2
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	41 710,3		41 710,3	
Расходы на социальную поддержку воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений	2 518,1			2 518,1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения	8 997,0	5 001,0	3 996,0	
Обеспечение жильем молодых семей	4 360,7	1 071,5	2 206,8	1 082,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	87 027,0		87 027,0	

**Общий объем расходов капитального характера
бюджета МО «Котлас» в 2017 году
180 153,3 тыс.руб. (9,9 % общих расходов бюджета)**

