

Сведения об исполнении бюджета ЗАТО г.РАДУЖНЫЙ на 01.07.2012г.

Наименование бюджета: **Бюджет городских округов**

(консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации; консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда)

Код бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено, руб.	Отклонение показателя исполнения от планового показателя		
				не исполнено сумма, руб	процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы бюджета, всего	010	490 174 014,00	279 586 581,31	-210 587 432,69	57,04	x
из них:						
000 1010201001 0000000	010	39 277 500,00	18 458 720,15	-20 818 779,85	47,00	
000 1010202001 0000000	010	3 000 000,00	922 683,79	-2 077 316,21	30,76	План бюджет уточнен в 3 квартале
000 1010203001 0000000	010	22 500,00	59 882,43	37 382,43	266,14	
000 1010204001 0000000	010	0,00	213,20	0,00	0,00	
000 1050201002 0000000	010	8 000 000,00	4 396 787,32	-3 603 212,68	54,96	
000 1050202002 0000000	010	180 000,00	15 557,86	-164 442,14	8,64	План бюджет уточнен в 3 квартале
000 1060102004 0000000	010	700 000,00	38 858,26	-661 141,74	5,55	Срок оплаты налогов 1 ноября 2012г.
000 1060601204 0000000	010	635 000,00	124 414,60	-510 585,40	19,59	
000 1060602204 0000000	010	3 750 000,00	1 654 167,29	-2 095 832,71	44,11	
000 1080301001 0000000	010	168 000,00	97 747,19	-70 252,81	58,18	
000 1080714201 0000000	010	21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	
000 1110501204 0000000	010	4 800 000,00	2 567 837,56	-2 232 162,44	53,50	
000 1110502404 0000000	010	400 000,00	246 517,11	-153 482,89	61,63	
000 1110503404 0000000	010	700 000,00	616 925,64	-83 074,36	88,13	
000 1110701404 0000000	010	400 000,00	387 052,00	-12 948,00	96,76	
000 1120101001 0000000	010	3 000,00	2 284,03	-715,97	76,13	
000 1120102001 0000000	010	110 000,00	5 640,98	-104 359,02	5,13	План бюджет уточнен в 3 квартале
000 1120103001 0000000	010	235 000,00	75 131,79	-159 868,21	31,97	План бюджет уточнен в 3 квартале
000 1120104001 0000000	010	110 000,00	42 949,64	-67 050,36	39,05	План бюджет уточнен в 3 квартале
000 1120105001 0000000	010	2 000,00	750,72	-1 249,28	37,54	План бюджет уточнен в 3 квартале
000 1130199404 0000000	010	1 342 414,00	723 258,55	-619 155,45	53,88	
000 1130299404 0000000	010	1 021 900,00	1 009 663,02	-12 236,98	98,80	
113 0299404000 0000000	010	6 200 000,00	8 774 400,00	2 574 400,00	141,52	
000 1140204304 0000000	010	4 100 000,00	1 796 761,04	-2 303 238,96	43,82	Аукцион в 4 квартале
115 0204004000 0000000	010	500 000,00	381 996,62	-118 003,38	76,40	
000 1160301001 0000000	010	1 000,00	2 950,00	1 950,00	295,00	
000 1160600001 0000000	010	0,00	3 400,00	0,00	0,00	
000 1162506001 0000000	010	7 500,00	9 000,00	1 500,00	120,00	
000 1164300001 0000000	010	50 000,00	43 000,00	-7 000,00	86,00	
000 1169004004 0000000	010	519 200,00	354 655,87	-164 544,13	68,31	
116 9004004000 0000000	010	30 800,00	185 067,88	154 267,88	600,87	
000 1170104004 0000000	010	0,00	44 441,20	0,00	0,00	
000 1170504004 0000000	010	0,00	29 968,00	0,00	0,00	
117 0504004000 0000000	010	500 000,00	342 372,00	-157 628,00	68,47	
000 2020100104 0000000	010	4 227 000,00	2 114 000,00	-2 113 000,00	50,01	
000 2020100704 0000000	010	240 735 000,00	132 405 000,00	-108 330 000,00	55,00	
000 2020200804 0000000	010	0,00	0,00	0,00	0,00	
000 2020205104 0000000	010	0,00	202 852,00	0,00	0,00	
000 2020207404 0000000	010	2 189 000,00	1 313 000,00	-876 000,00	59,98	
000 2020214500 0000000	010	5 734 100,00	2 867 050,00	-2 867 050,00	50,00	
000 2020299900 0000000	010	10 000,00	76 000,00	66 000,00	760,00	
000 2020299904 0000000	010	1 913 000,00	1 417 000,00	-496 000,00	74,07	
202 0299904000 0000000	010	26 591 000,00	13 550 749,00	-13 040 251,00	50,96	
000 2020300304 0000000	010	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	100,00	
000 2020300704 0000000	010	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	
000 2020302104 0000000	010	912 000,00	729 000,00	-183 000,00	79,93	
000 2020302404 0000000	010	1 990 000,00	935 000,00	-1 055 000,00	46,98	Уменьшение фактической численности детей-инвалидов по сравнению с плановой
000 2020302604 0000000	010	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	
000 2020302704 0000000	010	6 289 000,00	3 000 000,00	-3 289 000,00	47,70	
000 2020302904 0000000	010	3 232 000,00	1 616 000,00	-1 616 000,00	50,00	
000 2020306904 0000000	010	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	
000 2020307004 0000000	010	530 100,00	530 100,00	0,00	100,00	
000 2020399904 0000000	010	50 092 000,00	32 735 500,00	-17 356 500,00	65,35	
000 2020401804 0000000	010	65 654 000,00	39 392 000,00	-26 262 000,00	60,00	
000 2020402500 0000000	010	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	
000 2020499904 0000000	010	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	
000 2190400004 0000000	010	0,00	-1 039 725,43	0,00	0,00	
2. Расходы бюджета, всего	200	519 893 033,94	230 046 502,54	-289 846 531,40	44,25	x
из них:						
000 0102 0020300 0000000	200	1 203 300,00	615 510,68	-587 789,32	51,15	
000 0103 0020400 0000000	200	589 520,00	273 221,37	-316 298,63	46,35	Счета за услуги связи за июнь предъявлены в оплате в июле
000 0103 0021200 0000000	200	605 033,00	328 859,78	-276 173,22	54,35	
000 0104 0016000 0000000	200	330 000,00	155 805,42	-174 194,58	47,21	
000 0104 0016100 0000000	200	327 000,00	162 954,88	-164 045,12	49,83	
000 0104 0020400 0000000	200	6 178 556,00	3 074 449,46	-3 104 106,54	49,76	
000 0104 0020800 0000000	200	958 948,00	545 589,37	-413 358,63	56,89	
000 0104 0939901 0000000	200	1 797 412,00	801 914,19	-995 497,81	44,61	Счета за услуги июня предъявлены к оплате в июле
000 0105 0014000 0000000	200	11 000,00	3 932,00	-7 068,00	35,75	Мероприятия запланированы на 3-4 кв.

Код бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено, руб.	Отклонение показателя исполнения от планового показателя		
				не исполнено сумма, руб	процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента исполнения
1	2	3	4	5	6	7
000 0106 0020400 000000	200	4 248 400,00	1 926 167,58	-2 322 232,42	45,34	
000 0107 0200001 000000	200	296 000,00	295 831,66	-168,34	99,94	
000 0111 0700501 000000	200	13 370 000,00	0,00	-13 370 000,00	0,00	Отсутствуют целевые расходы
000 0113 0013800 000000	200	1 228 000,00	613 673,54	-614 326,46	49,97	
000 0113 0020400 000000	200	3 938 384,60	1 875 044,07	-2 063 340,53	47,61	
000 0113 0900206 000000	200	5 229 450,00	2 380 885,00	-2 848 565,00	45,53	за 2 квартал оплата в июле
000 0113 0900207 000000	200	465 480,00	224 462,00	-241 018,00	48,22	
000 0113 0900208 000000	0	2 500,00	1 189,00	-1 311,00	47,56	
000 0113 0920300 000000	200	536 099,80	132 293,00	-403 806,80	24,68	Мероприятия по повышению квалификации сотрудников запланированы на 3-4 кв.
000 0113 0920309 000000	200	62 420,40	62 420,40	0,00	100,00	
000 0113 0939903 000000	200	544 210,00	228 402,93	-315 807,07	41,97	Информационно-имущественный центр комитета по управлению муниципальным имуществом создан с 15 февраля 2012 года, поэтому расходы менее 45%.
000 0113 7950000 000000	200	500,00	0,00	-500,00	0,00	Из-за длит оформления док-тов
000 0113 7950300 000000	0	17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	Проведение мероприятий в 4 квартале
000 0113 7950600 000000	200	532 278,00	231 577,74	-300 700,26	43,51	Выполнение мероприятий 3-4 квартал
000 0113 7952200 000000	200	1 155 200,00	486 984,61	-668 215,39	42,16	Счета за услуги июня предъявлены к оплате в июле
000 0113 7952300 000000	200	200 000,00	182 083,76	-17 916,24	91,04	
000 0302 5220000 000000	0	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	
000 0302 7953200 000000	0	225 000,00	0,00	-225 000,00	0,00	выполнение работ в 3 квартале
000 0309 2026700 000000	200	2 251 288,00	1 011 666,36	-1 239 621,64	44,94	Счета за услуги связи за июнь предъявлены к оплате в июле
000 0309 7954100 000000	200	28 484 660,00	15 429 426,81	-13 055 233,19	54,17	Мероприятия запланированы на 3-4 кв.
000 0406 7955500 000000	0	116 500,00	14 771,83	-101 728,17	12,68	работы будут выполнены в 3 квартале
000 0407 7955400 000000	0	210 000,00	109 305,89	-100 694,11	52,05	
000 0408 3170000 000000	200	1 114 000,00	732 418,17	-381 581,83	65,75	
000 0408 7955700 000000	0	200 000,00	71 800,00	-128 200,00	35,90	в 3 квартале план.установка тахографов на автобусы
000 0409 5221303 000000	0	5 092 000,00	0,00	-5 092 000,00	0,00	срок выполнения работ в 3 квартале
000 0409 5221304 000000	0	2 508 000,00	0,00	-2 508 000,00	0,00	аукцион не состоялся, размещен повторно
000 0409 7955900 000000	0	16 726 292,67	4 476 737,96	-12 249 554,71	26,76	Учреждение функционирует с 01.06.2012г.
000 0409 7955909 000000	0	1 765 707,33	563 713,92	-1 201 993,41	31,93	срок выполнения работ в 3 квартале
000 0412 5223102 000000	0	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	работы запланированы на 3 квартал
000 0412 7950700 000000	200	52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	Мероприятия запланированы на 3-4 кв.
000 0412 7952100 000000	200	500 000,00	259 038,63	-240 961,37	51,81	
000 0501 5200301 000000	0	40 690 000,00	18 378 063,77	-22 311 936,23	45,17	
000 0501 5224402 000000	0	17 920 000,00	13 543 339,00	-4 376 661,00	75,58	
000 0501 7950501 000000	0	1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	конкурс не состоялся, объявлен повторно
000 0501 7950503 000000	0	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	по соглашению по факту предъявления затрат
000 0501 7955200 000000	0	8 094 296,45	4 338 414,68	-3 755 881,77	53,60	
000 0501 7955209 000000	0	2 403 313,27	137 161,00	-2 266 152,27	5,71	срок выполнения работ в 3 квартале
000 0501 7955299 000000	0	979 923,00	0,00	-979 923,00	0,00	аукцион состоялся,срок выполнения работ в 3 квартале
000 0501 7955309 000000	0	2 355 000,00	581 674,63	-1 773 325,37	24,70	Аукцион состоялся, срок выполнения работ в 3 квартале
000 0502 7950502 000000	0	1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	Аукцион не состоялся, выставлен повторно
000 0502 7955109 000000	0	10 286 789,28	2 781 478,40	-7 505 310,88	27,04	Аукцион состоялся, срок выполнения работ в 3 квартале
000 0502 7955199 000000	0	32 412,75	32 412,75	0,00	100,00	
000 0502 7955200 000000	0	2 963 946,07	1 327 462,86	-1 636 483,21	44,79	
000 0502 7955201 000000	0	1 001 116,00	439 540,00	-561 576,00	43,91	Срок выполнения работ по мун.контрактам в 3 квартале
000 0502 7955202 000000	0	900 000,00	406 606,22	-493 393,78	45,18	
000 0502 7955209 000000	0	490 446,58	340 446,58	-150 000,00	69,42	
000 0502 7955600 000000	0	4 794 000,00	0,00	-4 794 000,00	0,00	размещен заказ в виде аукциона
000 0503 5200305 000000	0	24 964 000,00	3 139 005,00	-21 824 995,00	12,57	Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ
000 0503 7955203 000000	0	1 870 700,00	937 850,00	-932 850,00	50,13	
000 0503 7956000 000000	0	13 743 562,00	6 733 962,52	-7 009 599,48	49,00	
000 0503 7956009 000000	0	1 690 000,00	233 491,00	-1 456 509,00	13,82	контракты заключены, выполнение работ в 3 квартале
000 0505 3510500 000000	200	34 642 293,00	16 084 888,85	-18 557 404,15	46,43	Отсутствие командировочных расходов во 2 квартале 2012 года
000 0505 3510509 000000	0	480 000,00	48 167,14	-431 832,86	10,03	срок выполнения работ в 3 квартале
000 0505 7956109 000000	0	72 000,00	9 201,00	-62 799,00	12,78	выполнение работ производится по мере поступления заявок
000 0605 7955800 000000	0	27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	работы должны производиться после летнего периода, в сентябре месяце
000 0701 4219900 000000	0	62 253 917,98	30 955 281,05	-31 298 636,93	49,72	
000 0701 4366001 000000	0	288 000,00	110 237,79	-177 762,21	38,28	Уменьшение численности по сравнению с плановой
000 0701 7950200 000000	0	112 600,00	45 850,46	-66 749,54	40,72	Трудоустройство несовершеннолетних в летний период

Код бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено, руб.	Отклонение показателя исполнения от планового показателя		
				не исполнено сумма, руб	процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента исполнения
1	2	3	4	5	6	7
000 0701 7957101 000000	0	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	Оплата договоров в 3-м квартале
000 0701 7957109 000000	0	1 100 000,00	568 768,25	-531 231,75	51,71	Оплата договоров в 3-м квартале
000 0701 7957200 000000	0	1 060 404,00	706 143,57	-354 260,43	66,59	
000 0702 4210101 000000	0	50 092 000,00	26 580 684,54	-23 511 315,46	53,06	
000 0702 4219900 000000	0	14 830 419,00	7 180 397,53	-7 650 021,47	48,42	
000 0702 4230000 000000	200	6 158 546,00	3 750 274,00	-2 408 272,00	60,90	
000 0702 4239900 000000	0	10 755 709,00	5 558 235,78	-5 197 473,22	51,68	
000 0702 4320201 000000	0	480 000,00	477 598,01	-2 401,99	99,50	
000 0702 4361201 000000	0	2 189 000,00	1 283 776,02	-905 223,98	58,65	
000 0702 4362101 000000	0	5 734 100,00	2 838 912,00	-2 895 188,00	49,51	
000 0702 5200900 000000	200	912 000,00	559 123,01	-352 876,99	61,31	
000 0702 7950000 000000	0	259 752,00	39 684,31	-220 067,69	15,28	-Расходы по ДЦП "Компл безоп-ть образов учр-й" ожид в 3-ем квартале.
000 0702 7950200 000000	0	202 390,00	123 297,37	-79 092,63	60,92	
000 0702 7957100 000000	0	112 500,00	112 085,00	-415,00	99,63	
000 0702 7957109 000000	0	2 049 411,01	453 464,31	-1 595 946,70	22,13	срок выполнения работ в 3 квартале
000 0702 7957200 000000	0	1 459 795,00	838 363,14	-621 431,86	57,43	
000 0702 7957300 000000	0	5 077 573,53	2 628 736,95	-2 448 836,58	51,77	
000 0702 7957509 000000	0	1 380 000,00	606 342,01	-773 657,99	43,94	срок выполнения работ в 3 квартале
000 0707 4320200 000000	200	1 402 000,00	911 000,00	-491 000,00	64,98	
000 0707 7950000 000000	0	183 074,00	26 300,00	-156 774,00	14,37	-Расходы по ДЦП "Сов-е орг-и отдыха и оздоровл-я детей ожид в 3-ем квартале.
000 0707 7950100 000000	0	53 000,00	14 000,00	-39 000,00	26,42	Мероприятие запланированы в 3-м квартале
000 0707 7957500 000000	0	1 689 865,00	842 840,36	-847 024,64	49,88	
000 0709 0020400 000000	0	1 210 052,00	643 484,35	-566 567,65	53,18	
000 0709 4520001 000000	0	3 655 134,00	1 760 056,85	-1 895 077,15	48,15	
000 0709 4520002 000000	0	1 927 003,22	917 228,93	-1 009 774,29	47,60	
000 0709 5216200 000000	0	31 000,00	23 000,00	-8 000,00	74,19	
000 0709 7953100 000000	0	50 000,00	30 000,00	-20 000,00	60,00	
000 0709 7953207 000000	0	100 000,00	99 880,00	-120,00	99,88	
000 0709 7957100 000000	0	416 000,00	222 305,00	-193 695,00	53,44	
000 0709 7957200 000000	0	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	
000 0801 4400000 000000	200	2 864 173,00	1 415 631,27	-1 448 541,73	49,43	
000 0801 4400200 000000	200	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	
000 0801 4409900 000000	0	9 888 404,00	5 118 704,00	-4 769 700,00	51,76	
000 0801 4420000 000000	200	1 380 515,00	695 283,00	-685 232,00	50,36	
000 0801 7950000 000000	0	1 169 643,00	796 341,06	-373 301,94	68,08	
000 0801 7958109 000000	0	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	заказ будет размещен,после завершения судебного разбирательства
000 0804 4520000 000000	200	2 290 898,00	1 094 586,03	-1 196 311,97	47,78	
000 0804 5210000 000000	0	10 000,00	3 807,50	-6 192,50	38,08	-Отсутствие необходимых док-тов на пред-е мер соц поддержки работн культуры.
000 1001 4910100 000000	200	421 000,00	201 364,50	-219 635,50	47,83	
000 1003 1008820 000000	200	202 852,00	0,00	-202 852,00	0,00	Соглашение на софинансирование в процессе подписания
000 1003 3170000 000000	200	2 700 000,00	1 507 220,00	-1 192 780,00	55,82	
000 1003 5053401 000000	200	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	100,00	
000 1003 5053402 000000	200	530 100,00	530 100,00	0,00	100,00	
000 1003 5053700 000000	0	71 000,00	7 410,00	-63 590,00	10,44	оплата проездных билетов по факту предъявления
000 1003 5053701 000000	0	5 575,00	710,00	-4 865,00	12,74	оплата проездных билетов по факту предъявления
000 1003 5056001 000000	0	250 000,00	97 000,00	-153 000,00	38,80	Уменьшение численности по сравнению с плановой
000 1003 5221801 000000	200	115 032,00	0,00	-115 032,00	0,00	Соглашение на финансирование в процессе подписания
000 1003 7950000 000000	0	135 200,00	68 570,00	-66 630,00	50,72	
000 1003 7950400 000000	200	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	Соглашение на софинансирование в процессе подписания
000 1004 0016201 000000	200	795 000,00	370 624,93	-424 375,07	46,62	Мероприятия по защите ПК в Зкв.
000 1004 5052112 000000	200	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	Поиск подходящего варианта на приобретения жилых помещений
000 1004 5201001 000000	0	3 232 000,00	1 607 421,58	-1 624 578,42	49,73	
000 1004 5201312 000000	200	2 394 000,00	1 205 444,01	-1 188 555,99	50,35	
000 1004 5201314 000000	200	3 895 000,00	1 740 263,40	-2 154 736,60	44,68	Отказ родителей от мероприятий по оздоровлению детей
000 1101 4820000 000000	200	11 355 200,00	5 235 100,00	-6 120 100,00	46,10	
000 1102 7950000 000000	0	258 500,00	145 613,26	-112 886,74	56,33	
000 1202 4570000 000000	200	1 115 200,00	766 130,00	-349 070,00	68,70	
000 1301 0650300 000000	200	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	-28 287 135,94	49 540 078,77	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	28 287 135,94	-49 540 078,77	-77 827 214,71	-175,13	x
из них:						
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:						

Код бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено, руб.	Отклонение показателя исполнения от планового показателя		
				не исполнено сумма, руб	процент исполнения, %	причины отклонений от планового процента исполнения
1	2	3	4	5	6	7
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:						