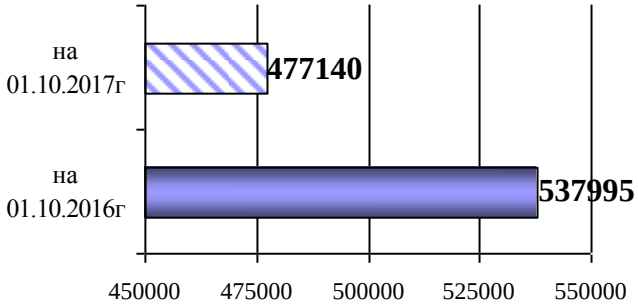
Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 9 месяцев 2017 года

	Утверждено Решением Думы о бюджете на 2017 год	Факт на 01.10.2017г	% исполн бюджет ных	Факт на 01.10.2016г	Динамика поступления доходов 9 месяцев 2017г / 9 месяцев 2016г	
					Отклон тыс.руб	рост/ снижение %
ДОХОДЫ	**624 714**	**477 140**	**76**	**537 995**	**-60 855**	**-11**
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**541 700**	**414 982**	**77**	**432 617**	**-17 635**	**-4**
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	**350 711**	**276 451**	**79**	**316 483**	**-40 032**	**-13**
Налог на доходы физических лиц	350 711	276 451	79	316 483	-40 032	-13
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	**20 681**	**17 678**	**85**	**22 183**	**-4 505**	**-20**
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	20 681	17 678	85	22 183	-4 505	-20
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	**32 943**	**27 334**	**83**	**26 243**	**1 091**	**4**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	9 485	9 258	98	7 655	1 603	21
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	17 580	13 781	78	13 669	112	1
Единый сельскохозяйственный налог	3 713	2 733	74	3 770	-1 037	-28
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 165	1 562	72	1 149	413	36
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	**128 043**	**86 001**	**67**	**60 451**	**25 550**	**42**
Налог на имущество физических лиц	24 225	10 102	42	2 314	7 788	337
Земельный налог	103 818	75 899	73	58 137	17 762	31
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,СБОРЫ	**9 322**	**7 498**	**80**	**7 220**	**278**	**4**
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	**х**	**20**	**х**	**37**	**-17**	**-46**
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**83 014**	**62 158**	**75**	**105 378**	**-43 220**	**-41**
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	**39 599**	**27 975**	**71**	**32 236**	**-4 261**	**-13**
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	**1 038**	**1 190**	**115**	**935**	**255**	**27**
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 038	1 190	115	935	255	27
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	**4 842**	**1 882**	**39**	**3 633**	**-1 751**	**-48**
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	**33 556**	**28 381**	**85**	**66 054**	**-37 673**	**-57**
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	**3 979**	**2 819**	**71**	**2 519**	**300**	**12**
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**0**	**-89**	**0**	**1**	**-90**	**-9 000**

Собственные доходы бюджета Сысертского городского округа за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 477 140 тыс.руб., что составило 76% к годовым назначениям.

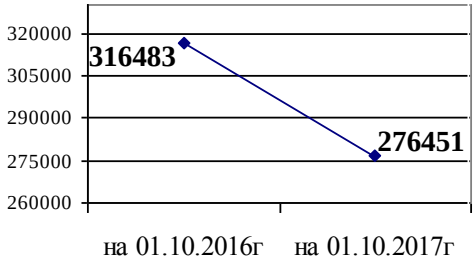


Относительно соответствующего периода прошлого года наблюдается снижение суммы анализируемых доходов в бюджет округа на 60 855 тыс.руб., или на 11 %.

на 01.10.2016г	на 01.10.2017г	отклонен (в тыс.руб.)	отклонен (в %)	План 2017г	% исполнения 9 мес/план 2017г.
537 995	**477 140**	-60 855	-11	624 714	76

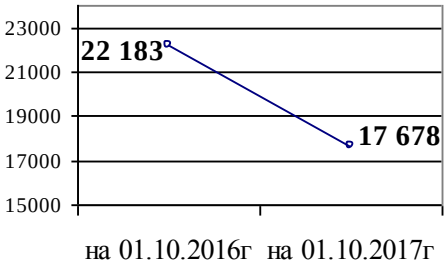
Из общего объема доходов поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа выглядит следующим образом:

Фактическое поступление **НДФЛ** по состоянию на 01.10.2017 года составило в сумме 276 451 тыс.руб., или 79 % от годовых назначений.



В сравнение с исполнением за аналогичный период прошлого года НДФЛ в бюджет округа зачислен ниже на 40 032 тыс.руб., снижение составило 13%, в связи со снижением дополнительного норматива по НДФЛ (2016 год – 41, 2017 год – 27).

Доходы от уплаты акцизов в бюджет округа по состоянию на 01.10.2017 года перечислены в сумме 17 678 тыс.рублей. Процент исполнения от годовых назначений составил 85%.



Расшифровка поступлений по данному источнику доходов на отчётную дату:

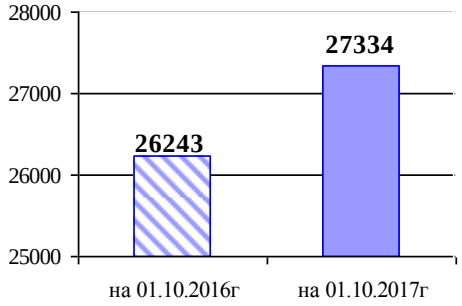
	на 01.10.2016г	на 01.10.2017г	отклонен (в тыс.руб.)	отклонен (в %)
Акц.на диз.топливо	7 456	7 148	-308	-4
Акц.на мотор.масла	119	76	-43	57
Акц.на автомоб.бенз	15 638	11 933	-3 705	31
Акц.на прямог.бенз	-1 030	-1 479	-449	-30
Итого:	**22 183**	**17 678**	-4 505	25

Снижение в целом в сравнение с отчетными данными за 9 месяцев 2017 года составило в

сумме 4 505 тыс.руб., или на 25%. Основная сумма отклонения сформировалась за счёт изменения налоговых ставок с 1 января 2017 года за единицу измерения на автомобильный бензин, прямогонный бензин и моторные масла.

В доход бюджета городского округа акцизы зачисляются в соответствии с нормативом распределения.

По налогам на совокупный доход исполнение по факту на 01.10.2017 года в целом составило 27 334 тыс.руб., что составило 83% от утвержденных назначений,



в том числе:

Налоги на совокупный доход	на 01.10.2016г	на 01.10.2017г	Отклонен 9 мес.17г от 6 мес.16г (в тыс.руб.)	отклонен 9 мес.17г от 6 мес.16г (в %)	План 2017г	% исполнения 9 мес/план 2017г.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10501	7 655	9 258	1 603	21	9 485	98
Единый налог на вмененный доход 10502	13 669	13 781	112	1	17 580	53
Единый сельскохозяйственный налог 10503	3 770	2 733	-1 037	-28	3 713	54
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 10504	1 149	1 562	413	36	2 165	56
ИТОГО:	**26 243**	**27 334**	**1 091**	**4**	**32 943**	**58**

В сравнении с фактом на 01.10.2016 года рост составил на сумму 1 091 тыс.руб., или 4%, в том числе:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет округа на 01.10.2017 года поступил в сумме 9258 тыс.руб., что составило 98% от годовых назначений. В сравнение с поступлением в бюджет округа на 01.10.2016 года сумма выше на 1603 тыс.руб., или на 21% в связи с ростом предприятий, применяющих данную систему налогообложения.

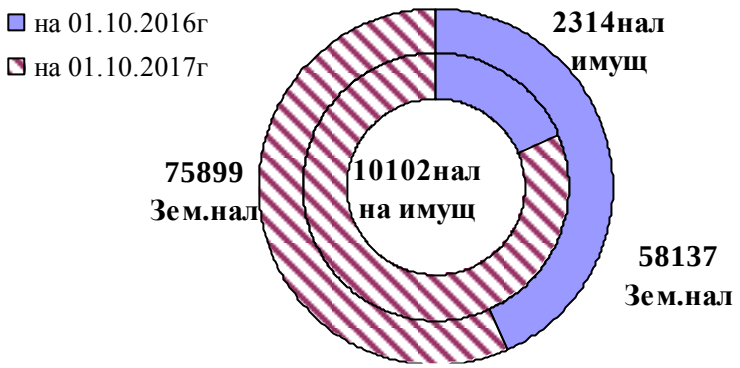
Единый налог на вмененный доход в бюджет городского округа за отчётный период поступил в сумме 13781 тыс.руб., что составило 78% от утверждённых назначений. Рост с предыдущим отчётным периодом составил 112 тыс.руб., или 1%.

Единый сельскохозяйственный налог на 01.10.2017 года в бюджет округа поступил в сумме 2 733 тыс.руб., что составило 74% годовых назначений. В сравнение с отчётными данными на 01.10.2016 года снижение составило 1 037 тыс.руб., или 28%.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения за отчётный период перечислен в сумме 1 562 тыс.руб., исполнение к годовому назначению составило 72%, в связи с ростом числа индивидуальных предпринимателей, перешедших на

данную систему налогообложения. Рост, в сравнение с аналогичным периодом прошлого года составил в сумме 413 тыс.руб., или на 36%.

Налоги на имущество за 9 месяцев 2017 года в целом исполнены в сумме 86001 тыс.рублей, что составило 67 % от годовых назначений, поступление налогов выглядит следующим образом:



	на 01.10.2016г	на 01.10.2017г	отклонение (+-) (в тыс.руб)	рост; снижение (в %)
Налог на имущество физических лиц	2 314	10 102	7 788	337
Земельный налог	58 137	75 899	17 762	31
Итого:	**60 451**	**86 001**	25 550	42

В сравнении с исполнением на 01.10.2016 года общая сумма анализируемых доходных источников увеличилась на 25550 тыс.рублей, или на 42%.

Исполнение по налогу на имущество физических лиц по состоянию на 01.10.2017 года составило 10 102 тыс.руб., или на 42% к бюджетным назначениям, в связи с тем, что срок оплаты налога ещё не наступил. В сравнение с исполнением на 01.10.2016 года поступление выше на 7 788 тыс.руб., или на 160% (поступление задолженности за прошлые периоды).

Земельный налог по факту на 01.10.2017 года в бюджет округа поступил в сумме 75 899 тыс.руб., что составило 73% от бюджетных назначений.

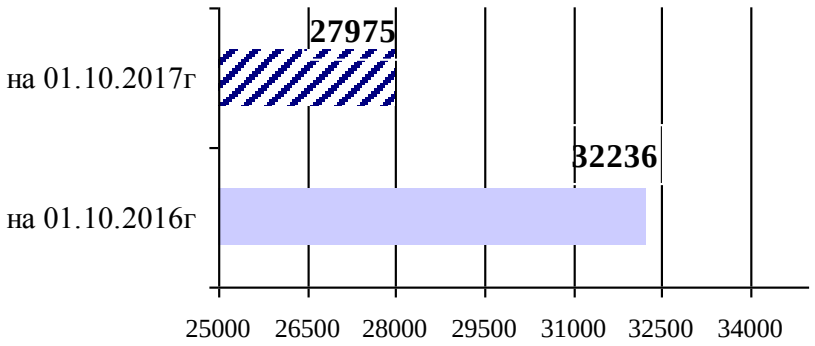
Поступление земельного налога на отчётную дату выглядит следующим образом:

Земельный налог	на 01.10.2016г	на 01.10.2017г	отклонение (+-) (в тыс.руб)	рост; снижение (в %)
Физ.лица	6029	24791	18 762	311
Юр.лица	52108	51108	-1 000	-2
ИТОГО:	**58 137**	**75 899**	17 762	31

В сравнении с анализируемым периодом прошлого года земельный налог перечислен в бюджет округа больше на сумму 17 762 тыс.руб., что объясняется увеличением поступлений земельного налога с физических лиц на 18 762 тыс.руб., в связи с ростом числа лиц, зарегистрировавших право собственности на земельные участки в сравнение с предыдущим отчетным периодом и поступлением задолженности за прошлые периоды. По юридическим лицам сумма налога снизилась на 1 000 тыс.рублей.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции в бюджет округа на 01.10.2017 года перечислена в сумме 7 498 тыс.рублей, что составило 80% от годовых назначений. По сравнению с показателями на 01.10.2016 года поступление ниже на 278 тыс.рублей.

<u>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</u> за 9 месяцев 2017 года в целом в бюджет городского округа поступили в сумме 27 975 тыс.рублей, что составило 71% от утвержденных годовых назначений.



Поступление по доходам от использования имущества в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в целом, снизилась на 4 261 тыс.рублей, или на 13%, в том числе:

	на 01.10.16г	на 01.10.17г	отклонен (в тыс.руб)	отклонен (в %) (+;-)	План 2017г.	% исп 9 мес/план 2017г.
1	2	3	4	5	6	7
1.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 (доходы, получаемые в виде **арендной платы** за указанные земельные участки)	19 520	15 058	-4 462	-23	22 967	66
2.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 (**средства от <u>продажи права</u>** на заключение договоров аренды указанных земельных участков)	0	623	623	0	0	0
ИТОГО **аренда зем.участков**	19 520	15 681	-3 839	-20	22 967	68
1.Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	11 183	11 024	-159	-1	14 881	74
2.Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)	1 533	1 269	-264	-17	1 751	72
ИТОГО **аренда имущества**	12 716	12 293	-423	-3	16 632	74
ВСЕГО использ. имущества	**32 236**	**27 974**	**-4 262**	**-13**	**39 599**	**71**

В сравнение с предыдущим отчётным периодом 9 месяцев 2016 года сумма доходов, получаемых в виде <u>арендной платы за земельные участки</u>, снизилась на 3 839 тыс.руб., отклонение

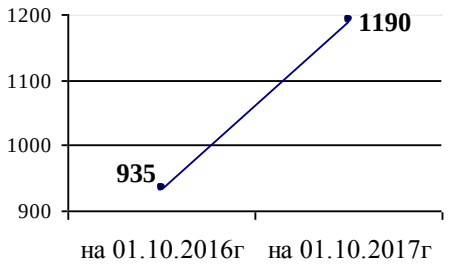
составило 20%, что обусловлено ростом задолженности по начисленным платежам. Комитетом по управлению муниципальным имуществом направлены претензии о наличии задолженности, ведётся претензионно-исковая работа.

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков поступили в сумме 623 тыс.рублей.

Платежи по аренде имущества в отчётном периоде в бюджет округа поступили в целом в сумме 12 293 тыс.руб., или 74% от плановых назначений. В сравнение с предыдущим периодом прошлого года снизились на 423 тыс.руб., или на 3%, из них:

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) исполнена за отчётный период на 72%, отклонение с предыдущим периодом составило минус 264 тыс.рублей.

По источнику доходов «**Платежи при пользовании природными ресурсами**», в части платы за негативное воздействие на окружающую среду сумма составила 1 190 тыс.рублей. В сравнение с 9 месяцами 2016 года рост суммы поступлений составил 255 тыс.рублей.

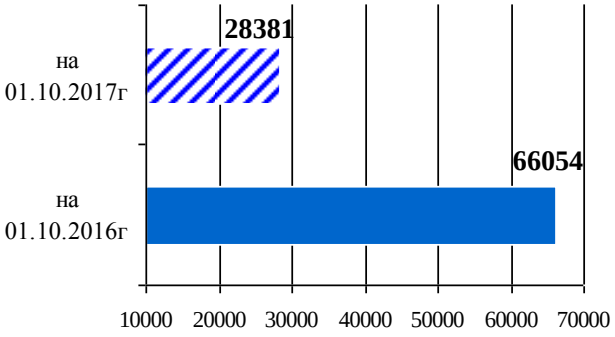


Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за отчетный период 2017 года в бюджет округа поступили в сумме 1 882 тыс.рублей и составили 39% от плановых показателей.

	на 01.10.2016г	на 01.10.2017г	отклонение (в тыс.руб.)	Отклонение (в %) (+;-)
000 11301 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	3003	272	-2731	-91
000 11302 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	631	1 610	979	155
ИТОГО:	**3 634**	**1 882**	**-1752**	**-48**

Снижение суммы ожидаемых поступлений в сравнение с периодом 9 месяцев 2016 года за счет уменьшения площадей, занятых зелеными насаждениями (постановление Администрации Сысертского городского округа от 30.12.2013г. № 1218 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа»).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2017 года в бюджет округа в целом поступили в сумме 28 381 тыс.рублей. Исполнение от утвержденных назначений составило 85%, за счёт проведения аукционов по продаже имущества. В процессе торгов цена продажи превысила начальную стоимость, что привело к перевыполнению плана.



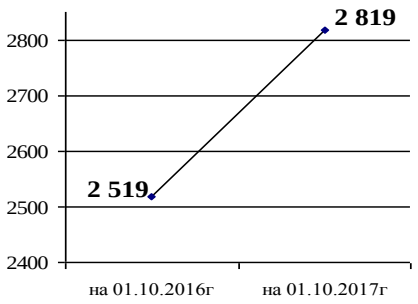
Поступление в бюджет округа по доходному источнику выглядит следующим образом:

	на 01.10.2016г	на 01.10.2017г	Отклонение (+;-)		План 2017г.	% исполнения 9 мес/план.2017г.
			(в тыс.руб)	в %		
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	122	0	-122	-100	0	0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов	19 267	8 890	-10 377	-54	6 877	129
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	46 665	19 491	-27 174	-58	26 679	73
	66 054	**28 381**	**-37 673**	**-57**	**33 556**	85

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов на 01.10.2017 года в бюджет округа поступили в сумме 8 890 тыс.руб., при плане 6 877 тыс.рублей. Исполнение за 9 месяцев 2017 года составило 129% от плановых назначений, в связи с проведением аукционов. В сравнении с показателями на 01.07.2016 года сумма поступлений ниже на 10 377 тыс.руб., или на 54%, в связи с досрочным выкупом муниципального имущества в 2016 году.

Доходы от продажи земельных участков за 9 месяцев 2017 года в бюджет городского округа поступили в сумме 19 491 тыс.руб., что составило 73% от годовых назначений. В сравнении с анализируемым периодом прошлого года снижение составило 27 174 тыс.руб., или на 58%, в связи со снижением спроса на земельные участки (поступление денежных средств от продажи земельных участков производятся согласно проведенных аукционов).

По доходному источнику «**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**» за 9 месяцев 2017 года исполнение составило в сумме 2 819 тыс.руб., или на 71%.



Наибольшую сумму поступлений по данному доходному источнику составляют:

	на 01.10.2016г	на 01.10.2017г	Отклонен (тыс.руб)	Отклонение (в %) (+;-)
Ден.взыск.(штрафы) за нарушен.законод.о недрах, обособо охраняем.террит, об охр.и использ.животн.мира, эколог.экспертизе, в обл.охр.окр.среды, зем.законод., водн.законод.11625	406	1 023	-617	152
Ден.взыск.(штрафы) за нарушен.законод.в обл.обеспечения санитарно-эпидем.благополуч.человека и озаконод.в сфере защиты прав потребителей 11628	671	465	206	-31
Денежные взыскания, штрафы за нарушение законод.РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГО 11633	96	78	18	0
Ден.взыскан.(штрафы) за нарушение законодат-ва РФ об адм.правонаруш. ст.20.25 КОАП 11643	74	72	2	-3
Прочие поступлен.от ден.взыскан.(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляем.в бюджеты ГО 11690	1 172	1 041	131	-11
ВСЕГО перечислено в бюджет СГО по доходном источнику:	**2 519**	**2819**	**300**	**12**

В сравнение с отчетным периодом 9 месяцев 2016 года общая сумма поступлений ниже на 300 тыс.руб., или на 12%, в связи со снижением количества взысканий за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Информация об исполнении расходной части бюджета Сысертского городского округа по разделам, подразделам за 9 месяцев 2017 года

Номер строки	Код раздела, подраздела	Наименование показателя	Сумма средств, предусмотренная на 2017 год в Решении Думы № 577 от 22.12.2016 года, в рублях	Утвержденные бюджетные назначения на год с учетом уточнений, в рублях	Исполнено	
					в рублях	в процентах к сумме средств, отраженных в графе 5
1	2	3	4	5	6	7
1		**ВСЕГО РАСХОДОВ:**	**1 669 148 200,00**	**1 820 563 709,99**	**1 291 670 840,48**	**70,95%**
2	**0100**	**ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**	**96 044 900,00**	**111 489 521,02**	**86 515 817,61**	**77,60%**
3	0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 765 000,00	2 138 255,36	1 965 036,62	91,90%
4	0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 385 000,00	3 385 000,00	2 196 098,06	64,88%
5	0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	28 325 000,00	27 951 744,64	22 091 368,25	79,03%
6	0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14 150 000,00	14 150 000,00	9 941 224,75	70,26%
7	0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	4 061 000,00	4 061 000,00	4 061 000,00	100,00%
8	0111	Резервные фонды	6 000 000,00	1 853 693,64	0,00	0,00%
9	0113	Другие общегосударственные вопросы	38 358 900,00	57 949 827,38	46 261 089,93	79,83%
10	**0300**	**НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**	**8 000 000,00**	**8 127 780,00**	**4 910 639,72**	**60,42%**
11	0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	5 140 000,00	5 140 000,00	3 388 175,10	65,92%
12	0310	Обеспечение пожарной безопасности	1 660 000,00	1 660 000,00	679 943,01	40,96%
13	0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 200 000,00	1 327 780,00	842 521,61	63,45%
14	**0400**	**НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**	**47 031 600,00**	**104 892 185,70**	**38 289 155,32**	**36,50%**
15	0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 647 600,00	1 647 600,00	801 734,00	48,66%
16	0406	Водное хозяйство	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
17	0407	Лесное хозяйство	73 000,00	73 000,00	36 887,66	50,53%
18	0408	Транспорт	2 000 000,00	3 391 781,07	3 362 531,32	99,14%
19	0409	Дорожное хозяйство	29 000 000,00	81 408 222,24	22 810 344,75	28,02%
20	0410	Связь и информатика	2 896 000,00	3 081 900,00	1 638 858,74	53,18%
21	0412	Другие вопросы в области национальной экономики	9 915 000,00	14 189 682,39	8 538 798,85	60,18%

Номер строки	Код раздела, подраздела	Наименование показателя	Сумма средств, предусмотренная на 2017 год в Решении Думы № 577 от 22.12.2016 года, в рублях	Утвержденные бюджетные назначения на год с учетом уточнений, в рублях	Исполнено	
					в рублях	в процентах к сумме средств, отраженных в графе 5
1	2	3	4	5	6	7
22	**0500**	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**	**60 893 000,00**	**131 819 153,46**	**110 779 431,89**	**84,04%**
23	0501	Жилищное хозяйство	17 950 000,00	31 117 750,00	20 476 592,12	65,80%
24	0502	Коммунальное хозяйство	14 624 000,00	78 655 344,98	75 043 965,87	95,41%
25	0503	Благоустройство	19 000 000,00	17 136 738,00	13 726 949,83	80,10%
26	0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	9 319 000,00	4 909 320,48	1 531 924,07	31,20%
27	**0600**	**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**	**2 800 000,00**	**620 000,00**	**493 865,68**	**79,66%**
28	0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2 800 000,00	620 000,00	493 865,68	79,66%
29	**0700**	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**1 118 410 700,00**	**1 111 514 539,25**	**793 930 628,59**	**71,43%**
30	0701	Дошкольное образование	442 578 400,00	442 866 325,68	312 487 025,80	70,56%
31	0702	Общее образование	533 747 600,00	521 637 900,94	367 303 911,66	70,41%
32	0703	Дополнительное образование детей	96 872 000,00	97 447 300,98	71 118 159,40	72,98%
33	0707	Молодежная политика	22 086 700,00	26 437 011,65	26 291 714,47	99,45%
34	0709	Другие вопросы в области образования	23 126 000,00	23 126 000,00	16 729 817,26	72,34%
35	**0800**	**КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ**	**155 552 000,00**	**156 272 075,48**	**119 548 025,65**	**76,50%**
36	0801	Культура	149 023 000,00	149 743 075,48	115 292 231,74	76,99%
37	0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6 529 000,00	6 529 000,00	4 255 793,91	65,18%
38	**1000**	**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**	**163 366 000,00**	**174 054 602,52**	**123 642 528,62**	**71,04%**
39	1001	Пенсионное обеспечение	9 275 000,00	9 082 655,17	6 675 929,63	73,50%
40	1003	Социальное обеспечение населения	141 077 300,00	151 967 824,56	107 698 903,61	70,87%
41	1006	Другие вопросы в области социальной политики	13 013 700,00	13 004 122,79	9 267 695,38	71,27%
42	**1100**	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**	**14 450 000,00**	**19 173 852,56**	**12 297 989,19**	**64,14%**
43	1102	Массовый спорт	14 450 000,00	19 173 852,56	12 297 989,19	64,14%
44	**1200**	**Средства массовой информации**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**1 224 952,41**	**49,00%**
45	1202	Периодическая печать и издательства	0,00	1 500 000,00	928 000,00	61,87%
46	1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	2 500 000,00	1 000 000,00	296 952,41	29,70%
47	**1300**	**Обслуживание государственного и муниципального долга"**	**100 000,00**	**100 000,00**	**37 805,80**	**37,81%**
48	1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	100 000,00	100 000,00	37 805,80	37,81%

* Примечание: Общая сумма расходов, осуществляемых за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, составила 3 307 230,88 рублей. Расходы, осуществленные за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, отражены по соответствующим разделам бюджетной классификации. Процент исполнения расходов, осуществленных за счет Резервного фонда Администрации Сысертского городского округа составил 52,83%, от уточненной бюджетной росписи.

По расходам при уточненном годовом плане **1 820 563 709,99** рублей, за первое полугодие 2017 года исполнение составило **1 291 670 840,48** рубля или **70,95%** к годовому плану и **99,09%** к открытому финансированию.

На финансирование социально-значимых отраслей направлено **1 049 419 172,05** рублей или **71,83%** от годового плана и **99,14%** от открытого финансирования, в том числе:

на **образование** направлено **793 930 628,59** рублей или **71,43%%** от годового плана и **99,92%** от открытого финансирования, в том числе:

- по **детским дошкольным** учреждениям освоение средств составило **312 487 025,80** рублей, что соответствует **70,56%%** годового плана и **99,95%** открытого финансирования;
- по **общему образованию** освоено **367 303 911,66** рублей или **70,41%** к годовому назначению и **100,0%** к открытому финансированию;
- по **дополнительному образованию** детей освоено **71 118 159,40** рублей, или **72,98%** к годовому назначению и **99,74%** к открытому финансированию;
- по мероприятиям **оздоровления детей и молодежной политике** освоено **26 291 714,47** рублей или **99,45%** к годовому плану и **99,81%** к сумме открытого финансирования;
- **другие вопросы** в области образования освоение средств составило **16 729 817,26** рублей или **72,34%** от годового плана и **98,48%** от открытого финансирования;

на **культуру** направлено **119 548 025,65** рублей, что составляет **76,50%** годового плана и **98,40%** от суммы открытого финансирования, в том числе:

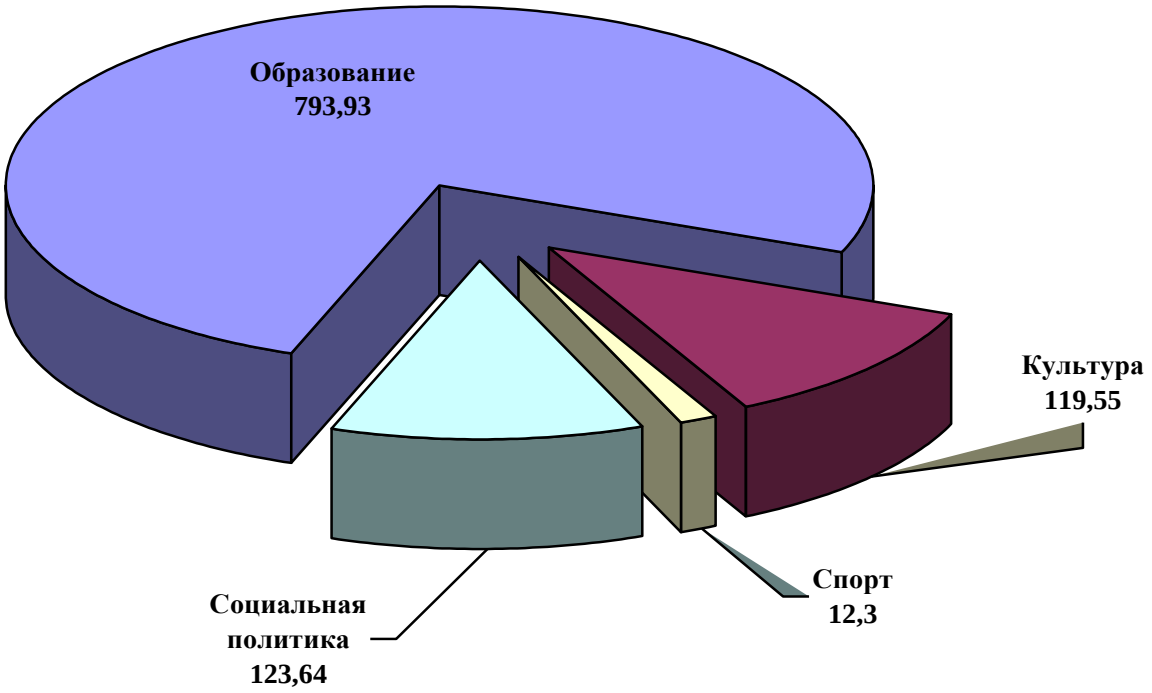
– по учреждениям культуры освоено средств на сумму **115 292 231,74** рублей или **76,99%** годового плана, и **99,18%** от открытого финансирования;

– другие вопросы в области культуры освоение средств составило **4 255 793,91** рублей или **65,18%** к годовому плану и **81,09%** к открытому финансированию;

на **спорт и физическую культуру** направлено **12 297 989,19** рублей или **64,14%** от годового плана и **97,17%** от объема открытого финансирования;

на **социальную политику** направлено **123 642 528,62** рублей, что соответствует **71,04%** годового назначения, и **95,28%** открытого финансирования.

Финансирование социальнозначимых отраслей (в млн. рублей)

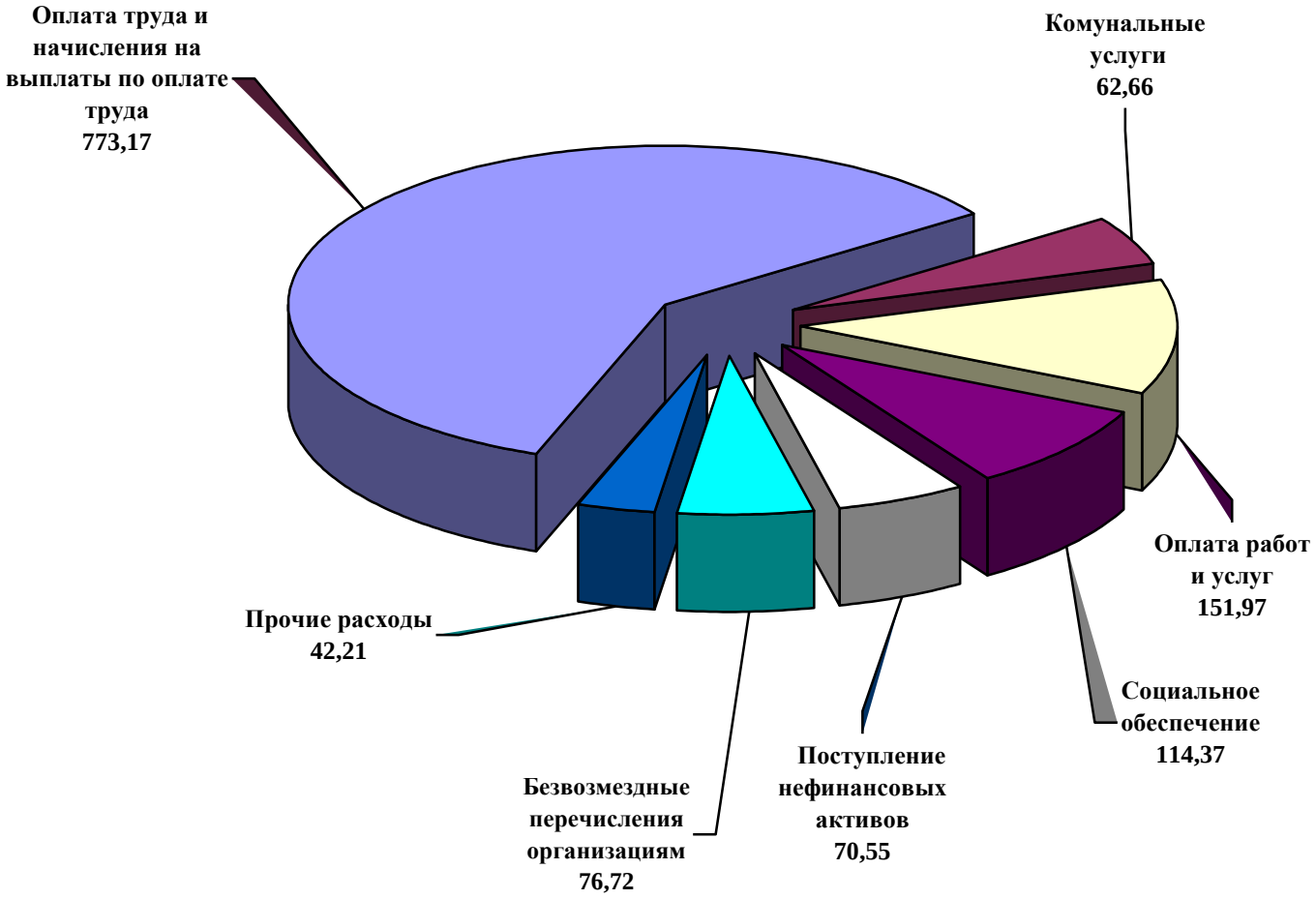


На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено **110 779 431,89** рублей или **84,04%** к годовому плану и **99,85%** к открытому финансированию, в том числе:

- расходы на жилищное хозяйство составили **20 476 592,12** рублей или **65,80%** к годовому плану и **99,92%** к открытому финансированию;
- расходы на коммунальное хозяйство составили **75 043 965,87** рублей или **95,41%** к годовому плану и **100,00%** к открытому финансированию;
- расходы на благоустройство составили **13 726 949,83** рублей или **80,10%** к годовому плану и **99,04%** к открытому финансированию, из них:
  - ✓ расходы на уличное освещение составили **8 309 960,96** рублей или **77,70%** к годовому плану и **98,86%** к открытому финансированию;
  - ✓ расходы на озеленение составили **4 600 388,87** рублей или **82,44%** к годовому плану и **99,73**% к открытому финансированию;
  - ✓ расходы на организацию и содержание мест захоронения составили **483 600,00** рублей или **99,99%** к годовому плану и к открытому финансированию;
  - ✓ расходы на прочие мероприятия по благоустройству составили **200 000,00** рублей или **100,00%** к годовому плану и к открытому финансированию;
- расходы на другие вопросы в области жилищно-коммунального составили **1 531 924,07** рублей или **31,20%** к годовому плану и **98,77%** к открытому финансированию.

На финансирование дорожного хозяйства направлено **22 810 344,75** рублей или **28,02%** к годовому плану и **99,17%** к открытому финансированию.

Исполнение бюджета Сысертского городского округа по направлениям расходов (в млн. рублей)



Освоение средств на **оплату труда и начисления составило 773 173 936,29** рублей или **72,05%** к годовому плану и **99,56 %** к открытому финансированию.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 октября 2017 года по всем статьям бюджетной классификации **отсутствует**.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских