**Пояснительная записка**

к годовому отчету об исполнении

районного бюджета за 2012 год

Утвержденные (уточненные) показатели районного бюджета на 2012 год составили:

по доходам – 168818,9 тыс. руб.;

по расходам – 184880,0 тыс. руб.;

дефицит – 16061,1 тыс. руб.

Исполнение районного бюджета за 2012 год по доходам составило 169389,4 тыс. руб. или 100,3 % к утвержденному объёму доходов на 2012 год.

Исполнение по расходам составило 181721,3 тыс. руб. или 98,3 % к утвержденному объёму расходов на 2012 год.

 По итогам исполнения бюджета за 2012 год сложился дефицит бюджета в сумме 12331,9 тыс. руб. или меньше планового на 3729,2 тыс. руб. в результате исполнения расходов на 98,3 % или не исполнено на 3158,7 тыс.руб., доходов поступило больше на 570,5 тыс.руб. (3158,7 +570,5=3729,2).

Основные показатели

исполнения районного бюджета за 2012 год

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Исполнено | Отклонение | % исполнения |
| Доходы | 168818,9 | 169389,4 | +570,5 | 100,3 |
| Расходы | 184880,0 | 181721,3 |  -3158,7  | 98,3 |
| Дефицит | 16061,1 | 12331,9 | -3729,2 | 76,8 |

Динамика исполнения районного бюджета

за 2009, 2010,2011,2012 годы (тыс. руб.)

**ДОХОДЫ**

Структура доходов районного бюджета за 2012 год

Исполнение доходов районного бюджета в 2012 году

**I группа доходов**

**«Налоговые и неналоговые доходы»**

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2012 году составило 60180,9 тыс. руб. при ожидаемом исполнении в сумме 58955,6 тыс.руб., или 102,1 % годовых назначений

По сравнению с 2011 годом налоговых и неналоговых доходов получено меньше на 264 тыс. руб.

Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам представлено на следующей диаграмме:

**Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в консолидированный бюджет муниципального образования производится зачисление 20% от налога на доходы физических лиц. Согласно областному законодательству установлен единый норматив отчислений от НДФЛ, закрепленный за бюджетом муниципального района в размере 15% и установлен дополнительный норматив отчислений от налога за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района в размере 65 %. В целом норматив отчислений в бюджет МО от НДФЛ на 2012 год составил 100 %, что выше по сравнению с 2011 годом на 19,76 %.

Уточненный прогноз – 51056,9 тыс.руб., поступило на 01.01.2013 г. 51603,7 тыс. руб. или 100,1 % к уточненному прогнозу.

 Прогноз поступления дохода увеличен по сравнению с прогнозом Министерства финансов в связи с ожидаемым поступлением в течение года налога на доходы физических лиц от отдела Министерства внутренних дел «Краснохолмский», который в связи с реорганизацией объединил в себя пять районов.

**Единый налог на вмененный доход для**

**отдельных видов деятельности (ЕНВД)**

 Прогноз Министерства финансов и уточненный прогноз на год оставил

3827 тыс.руб. Поступило на 01.01.2013 г. 3761 тыс.руб. или 98,3 % к годовому прогнозу.

В том числе возвращено налогоплательщикам ЕНВД за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 12,4 тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налога увеличилось на 40,6 тыс. руб.

По данным налоговой инспекции начислено ЕНВД за период с 01.01.2012 по 31.12.2012г. 3829 тыс.руб., (за этот же период прошлого года – 3706 тыс.руб.), в том числе по юридическим лицам 1078 тыс.руб. (2011г.-1212 тыс. руб.), по индивидуальным предпринимателям 2752 тыс.руб. (2011г. – 2494 тыс. руб.).

Рост начисления ЕНВД по индивидуальным предпринимателям связано с увеличением налогоплательщиков по налогу, а снижение начисления по юридическим лицам – с уменьшением их количества.

Всего количество налогоплательщиков увеличилось на 24, в том числе юридических лиц уменьшилось на 3, физических лиц увеличилось на 27.

Недоимка по налогу на 01.01.2013 г. составила всего 258,8 тыс.руб., в том числе по юридическим лицам 18,3 тыс.руб., по индивидуальным предпринимателям 240,5 тыс.руб. За 2012 год прирост недоимки составил 15 тыс. руб.

**Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)**

Утверждено в районном бюджете 5,0 тыс.руб., исполнено на 01.01.2013 г. – 17,2 тыс.руб.

Поступило по коду 1050301001 по акту проверок за 2011 год по колхозу « им.Куйбышева» и «Крюковский».

**Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

Прогноз поступления доходов Министерства финансов на 2012 год составил в сумме 1728,6 тыс.руб., уточненный прогноз составил 1728,6 тыс.руб. Поступило за 2012 год 2453,8 тыс.руб. Выполнение составило 142 % к уточненному прогнозу.

**Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов** – поступило 7 тыс.руб. от колхозов за отсрочку платежей по товарному кредиту, полученному в 1995-1996 гг., в том числе:

а) колхоз Путь Ленина – 186 руб.;

б) колхоз Восход - 675 руб.;

в) колхоз «Коллективный труд» - 853 руб.;

г) колхоз «Гранит» - 1515,96 руб.;

д) колхоз «Новый путь» - 468 руб.;

е) колхоз «Вперед» - 1593 руб.;

ж) колхоз «Крейсер Аврора» - 1734 руб.

**Аренда земли до разграничения государственной собственности на землю (контингент)** – прогноз поступления составил в сумме 1152 тыс.руб., поступило в сумме 1123 тыс.руб.- это 97,5 % исполнения годовых назначений. По сравнению с прошлым годом поступление ниже на 47,2 тыс.руб.

По данным комитета по управлению имуществом Краснохолмского района площадь неразграниченных земельных участков, сдаваемых в аренду составила 305 га и увеличилась к уровню прошлого года на 29 га. Количество договоров – 1402, что больше по сравнению с 2011 годом на 32 договора, начисленная сумма по договорам 1267,4 тыс.руб., что выше по сравнению с прошлым годом на 198 тыс. руб.

Отклонения фактического поступления аренды земельных участков от начисленной суммы в сумме произошло за счет:

1) возврата сумм арендной платы с доходов сельских поселений по договорам аренды с ООО «Балттранснефтепровод» в сумме 87,4 тыс. руб.

А всего сумма переплаты предприятием составила 436,8 тыс.руб. и возврат будет осуществляться равными долями по графику до 2016 года включительно.

2) образовавшейся задолженности в сумме 57 тыс.руб.

Ставки арендной платы за земельные участки применяются в соответствии с решением Собрания депутатов Краснохолмского района от 02.11.2011 года № 73 в зависимости от видов целевого использования и категории земель.

В районный бюджет производится зачисление 50 % поступивших платежей по аренде.

**Аренда земли в собственности муниципального района** – прогноз поступления составил в сумме 230 тыс.руб., поступило 365,9 тыс.руб. Из муниципальной собственности арендуются 3 земельных участка площадью 4га, в том числе ОАО»Тверьавтотранс» - 2,9 га, начислено 46,2 тыс.руб, СПК «Возрождение» - 0,7 га, начислено 169,4 тыс.руб. и ЗАО «Смоленская сотовая связь» - 0,4га начислено 169,4 тыс.руб. Итого начисленная сумма составила 385 тыс.руб., задолженность по уплате на 01.01.2012 г. составляла 150,2 тыс.руб., с учетом перечислений аренды в 2012 году сумма задолженности на 01.01.2013 г. составила 169,3 тыс.руб. по СПК «Возрождение». При составлении прогноза не учтена аренда ЗАО «Смоленская сотовая связь».

**Аренда имущества в оперативном управлении** – утверждено в бюджете поступление аренды по отделу культуры (казенное учреждение – Центральная библиотека) в сумме 104,4 тыс.руб.(причины отклонения от прогноза Министерства финансов – при составлении прогноза планировался переход всех учреждений в бюджетные нового тапа). Поступило в бюджет 105,3 тыс.руб., в том числе по отделу культуры в сумме 89,8 тыс.руб., по администрации района 15,5 тыс.руб.

 По отделу культуры начислено арендной платы в сумме 90,8 тыс.руб., с учетом погашения задолженности 2011 года в сумме 13,5 тыс.руб. и уплаты платежей 2012 года, на 01.01.2013 г. образовалась задолженность в сумме 14,4 тыс.руб. за Краснохолмским ГОРПО.

Площадь, сдаваемая в аренду, составила 144,9 кв.м., средняя ставка 59,95 руб.

По администрации района ошибочно перечислена аренда ИП Балагуровским, следует на код 1110904505.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 1532,7 тыс.руб., в связи с образованием бюджетных учреждений нового типа, доходы от аренды которых поступают в их распоряжение.

**Аренда имущества, находящегося в казне муниципального района** – прогноз Министерства финансов 265 тыс.руб., уточненный прогноз составил 818,2 тыс.руб., поступило за 2012 год 1414 тыс.руб. плюс с кода 1110503005 – 15,5 тыс.руб. Всего поступление доходов от аренды имущества, составляющего казну за 2012 год по муниципальному району составило 1429,5 тыс.руб. или 174,7 % уточненного прогноза.

Заключено шесть договоров на аренду муниципального имущества на сумму 1516,7 тыс.руб., площадь сдаваемая в аренду - 1309,6 кв.м., в том числе по объектам электрических сетей 850 кв.м.

Поступление доходов от аренды имущественного комплекса электрических сетей запланированы на 6 месяцев, так как этот объект был включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2012 год, продажа не состоялась, платежи по аренде от предприятия поступили за 11 месяцев.

По состоянию на 01.01.2013 г. образовалась задолженность по уплате аренды в сумме 112,2 тыс.руб., в том числе по ИП Балагуровскому в сумме 19,9 тыс.руб., по ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (электрические сети) в сумме 92,3 тыс.руб.

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Уточненный план поступления составил 394,2 тыс.руб. Поступило за 2012 г. в сумме 301,5 тыс.руб., выполнение 76,5 % к уточненным годовым назначениям.

Низкое исполнение доходов связано и с перечислением плательщиками платежей в декабре месяце 2011 г. (по сроку уплаты в январе) и с отнесением части платежей в разряд невыясненных поступлений по причине неправильного указания в платежных поручениях КБК, действующих в 2011 году.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

В 2012 году поступления доходов сократились в связи с созданием с 1 января бюджетных учреждений нового типа, доходы от платных услуг которых поступают, минуя бюджет на их лицевые счета. В бюджет района поступают доходы от оказания услуг казенными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального района.

Уточненный прогноз поступления составил 453,1 тыс.руб., поступило 297,0 тыс.руб., исполнение составило 65,5 % от уточненного прогноза.

**Доходы от оказания услуг** - запланировано поступление по отделу культуры (ЦБ) в сумме 0,5 тыс.руб. Поступило 10,1 тыс.руб. в том числе по отделу культуры поступило 1,2 тыс.руб. (ошибочно перечислены доходы бюджетных учреждений), по администрации поступило 8,9 тыс.руб. за отвод земельных участков

**Доходы от возмещения расходов муниципального района** – прогноз Министерства финансов и утверждено в бюджете 452,6 тыс.руб., поступило 450,3 тыс.руб., выполнение составило 99,5 % - по администрации района за оказание услуг по отоплению.

**Прочие доходы от оказания услуг** – по отчету исполнение составило с минусом 163,5 тыс.руб. – В конце 2012 года произведен возврат ГБУЗ «Краснохолмская центральная райбольница" в сумме 190,7 тыс.руб. - остаток средств по родовым сертификатам, поступившим в конце 2011 года, кроме того по этому коду поступило 27,3 тыс.руб., возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Прогноз Министерства финансов составил 147,5 тыс.руб., уточненный прогноз – 332,5 тыс.руб., поступило в бюджет 398,9 тыс.руб., выполнение составило 120 %.

**Доходы от продажи имущества, находящегося в собственности муниципального района** – уточненный прогноз составил 185 тыс.руб. В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2012-2014 гг. (с учетом изменений и дополнений) планировалось к продаже два объекта муниципальной собственности6 – склад г. Красный Холм, предполагаемая цена продажи 100 тыс.руб., и нежилое здание д. Ременники, предполагаемая цена продажи 85 тыс. руб.

Кроме того в 2012 году на продажу были выставлены объекты муниципальной собственности, высвободившиеся в результате оптимизации в системе образования.

 Поступило в бюджет района 201,7 тыс. руб. от продажи объектов закрытой школы в д. Утехово без объявления цены.

Все объекты, не проданные в 2012 году включены в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013 год.

**Доходы от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю -**  прогноз Министерства финансов и утверждено в бюджете поступление доходов в сумме 147,5 тыс.руб., поступило 197,2 тыс.руб. выполнение составило 133,7 %.

За 2012 год оформлено 27 договоров купли-продажи земельных участков на сумму 394,5 тыс.руб., площадь земельных участков составила 39584,38 кв.м. В том числе под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) продано 18 земельных участков площадью 27157 кв.м. на сумму 47 тыс.руб.

Всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма продажи земельных участков увеличилась на 313,5 тыс. руб. (в районный бюджет 156,7тыс. руб.).

По сравнению с 2011 годом договоров купли-продажи заключено больше на 18, площадь проданных земельных участков больше на 26369,38 кв.м.

Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков был составлен в 2011 году с учетом продажи земельных участков в 2010-2011 гг., продажа в указанных периодах была значительно меньше, поэтому процент исполнения прогноза выше.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

В бюджет района штрафы и иные суммы принудительного изъятия поступают в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса РФ.

Прогноз Министерства финансов и утверждено в бюджете 861,2 тыс.руб., поступило 1044,2 тыс. руб., выполнение составило 121,1 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 566,2 тыс.руб. по причине передачи в областной бюджет штрафов за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения.

**Прочие неналоговые доходы**

По коду невыясненных поступлений минус 0,2 тыс.руб. – уточнение платежей с 2011 года

**II группа доходов**

**«Безвозмездные поступления»**

При плане поступления безвозмездных перечислений в сумме 109863,3 тыс.руб., исполнено 109208,4 тыс. руб. или 99,4 % к годовым назначениям.

1. За 2012 год поступило из вышестоящих бюджетов:

а) Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района в сумме 1534 тыс.руб.;

б) Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 14798,6 тыс.руб., в том числе в соответствии с Соглашением об условиях предоставления бюджету муниципального образования «Краснохолмский район» дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в сумме 9043 тыс.руб.;

в) Субсидии на софинансирование расходных обязательств в сумме 29480,4 тыс.руб.;

г) Субвенции на выполнение переданных государственных полномочий в сумме 57114,5 тыс.руб.;

д) Прочие межбюджетные трансферты – 695 тыс. руб.

е) Произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 411,4 тыс.руб.

2. Поступили межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями по передаче части полномочий на районный уровень в сумме 5556,4 тыс.руб.

3. Поступило от организаций и частных предпринимателей в добровольном порядке на проведение районных мероприятий в сумме 440,9 тыс.руб.

**РАСХОДЫ**

Исполнение районного бюджета за 2012 год составило 181721 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях 184880 тыс. руб. или 98,3 %.

Исполнение районного бюджета по отраслям,

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **р.0100 Общегосударственные вопросы** | **р. 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **р.0400 Национальная экономика** | **р.0700 Образование** | **р.0800 Культура** | **р.1000 Социальная политика** | **р.1100 Физическая культура** | **р.1200 Средства массовой информации** | **р.1300 Обслуживание государственного долга** | **р.1400 Межбюджетные трансферты** |
| **Утверждено, тыс. руб.** | **23938** | **720** | **16998** | **97959** | **17817** | **5923** | **678** | **2161** | **600** | **18086** |
| **Исполнено, тыс. руб.** | **23859** | **720** | **16716** | **96360** | **17656** | **4943** | **678** | **2103** | **600** | **18086** |

Исполнение районного бюджета МО «Краснохолмский район» за 2012 год ниже 95 % по следующим направлениям:

**Форма 0503364 «Сведения об исполнении районного бюджета в разрезе подразделов бюджетной классификации, по которым исполнение составило менее 95 процентов от утвержденных годовых назначений»:**

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код бюджетной классифика****ции** | **Наименование подразделов** | **Стро-ка** | **Утвержденные бюджет****ные назначе****ния** | **Испол****нено** | **Отклоне-ние показа****теля исполне-ния от плано****вого показа****теля** | **% испол****не****ния** | **Причины отклонения** |
| **0103** | **Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования** | **200** | **87847,06** | **77496,99** | **-10350,07** | **88,22** | **Сложилась экономия в связи с тем, что специалист находился в отпуске.** |
| **0105** | **Судебная система** | **200** | **28700,00** | **18000,00** | **-10700,00** | **62,72** | **Расходы были произведены по фактической потребности на опубликование списков народных заседателей**  |
| **0405** | **Сельское хозяйство** | **200** | **324000,00** | **226831,74** | **-97168,26** | **70,01** | **Уменьшилась субсидия на возмещение сельхозтоваро-производителям из-за уменьшения реализации молока и сдачи продукции на молокозавод** |
| **0408** | **Транспорт** | **200** | **1163142,70** | **978741,34** | **184371,36** | **84,15** | **Оплата расходов по транспортному обслуживанию производилась согласно выставленных счетов по перевозке населения и финансирования из областного бюджета** |
| **1003** | **Социальное обеспечение населения** | **200** | **2379880,06** | **1400487,21** | **-979392,85** | **58,85** | **Средства на приобретение жилья поступили в декабре 2012 г. , молодые семьи не смогли заключить договора купли-продажи, остаток средств переходящий на 2013 год в сумме 974,7 тыс. руб.** |

**Форма 0503361 «Сведения о количестве получателей бюджетных средств»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **На начало отчетного периода кол-во получа-****телей бюджет-ных средств, всего** | **На начало периода органов власти, террито****риальных органов** | **На начало отчетного периода учрежде****ний** | **На конец отчетного периода кол-во получа-телей****Бюджет-ных средств,****всего** | **На конец отчетного периода органов власти, террито-риаль****ных органов** | **На конец отчетного****периода****учрежде-ний** | **Причины изменений** |
| **01** | **12** | **12** |  | **13** | **13** |  | **Создана комиссия финансового контроля при Собрании депутатов района** |
| **07** | **22** | **1** | **21** | **22** | **1** | **21** | **Учреждения преобразованы в связи с изменением типа учреждений по ФЗ № 83 от 08.05.2010 г.** |
| **08** | **3** | **1** | **2** | **3** | **1** | **2** |  |
| **Всего** | **37** | **14** | **23** | **38** | **15** | **23** |  |

**Обеспечение государственных прав граждан на получение**

**общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,**

**основного общего, среднего общего образования, а также**

**дополнительного образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Остаток на 01.01.2012 г.** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Кассовое исполнение** | **Причины неисполнения** |
| **зар. плата с начисле-ниями, прочие выплаты** | **расходы на обеспече-ние учебного процесса** | **зар. плата с начисле-ниями, прочие выплаты** | **расходы на обеспече-ние учебного процесса** | **зар. плата с начисле-ниями, прочие выплаты** | **расходы на обеспече-ние учебного процесса** |
| **Школы, школы-сад** | **75,3** | **34912,9** | **1373,3** | **34912,9** | **1373,3** | **34883,8** | **1384,0** | **211 КОСГУ – 6 тыс. руб.;****212 КОСГУ – 7,4 тыс. руб.;****213 КОСГУ – 15,9 тыс. руб. произошли выплаты по больничному листу;** **221 КОСГУ – 64,6 тыс. руб. услуги связи, оплата за Интернет.** |
| **Итого** | **75,3** | **34912,9** | **1373,3** | **34912,9** | **1373,3** | **34883,8** | **1384,0** |  |

**Расшифровки по субсидии, предоставленной**

**из областного бюджета Тверской области в 2012 году**

**по Краснохолмскому району**

На приобретение школьных автобусов:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования учреждения** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Кассовое исполнение** | **Причины неисполнения** |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| **МБОУ Хабоцкая средняя школа** | **600,0** | **634,35** | **600,0** | **634,35** | **600,0** | **634,35** | **Средства использованы согласно заключенного контракта** |

Выполнение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для размещения образовательных учреждений:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования учреждения** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Кассовое исполнение** | **Причины неисполне-ния** |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| **МБОУ «Краснохолмская средняя общеобразова-тельная школа № 1» (произведена замена окон)** | **113,1** | **113,1** | **113,1** | **113,0** | **113,0** | **113,0** | **Средства использо-ваны согласно муниципаль-ного контракта по замене окон. Остаток 0,1 тыс. руб. возвращен в областной бюджет.**  |

Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием

по МО «Краснохолмский район» за 2012 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования учреждения** | **Оста****ток****2011г.** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Кассовое исполнение** | **Причины неисполне****ния** |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| **Школы, школы-сад** | **5,0** | **992,0** | **992,0** | **946,4** | **992,0** | **717,3** | **992,0** | **Остаток средств в учреждениях 234,1 тыс. руб. областного бюджета, остаток возник в результате несвоевременно выставленного счета от ООО «Пайщик» и поступления средств из областного бюджета в декабре 2012 г. в сумме 227,5 тыс. руб.** |

Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений,

находящихся в муниципальной собственности и используемых

для размещения образовательных учреждений за 2012 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования учреждения** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Кассовое исполнение** | **Причины неисполне-ния** |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| **МБДОУ детский сад № 1 «Теремок»** | **49,0** | **49,0** | **49,0** | **48,9** | **49,0** | **48,9** | **-0,1 тыс. руб. работы выполнены согласно заключенного договора, по ремонту электроосве****щения** |
| **МБОУ «Краснохолмская средняя общеобразова-****тельная школа № 2» имени Сергея Забавина** | **308,6** | **308,6** | **308,6** | **308,6** | **308,6** | **308,6** | **Произведена установка ограждения вокруг школы** |

**Примечание: В** муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средства были использованы: в детском саду № 1 «Теремок» на ремонт электроосвещения; в средней школе № 2 на устройство ограждения вокруг школы.

**Источники финансирования дефицита районного бюджета МО «Краснохолмский района» -** исполнение составило 76,8 %.

Утверждено в районном бюджете на 2012 год с учетом уточнений источников финансирования дефицита бюджета в сумме 16061,1 тыс.руб., в том числе получение кредита в сумме 15500 тыс.руб., средства от продажи акций в сумме 5 тыс.руб., погашение бюджетного кредита в сумме 4000 тыс.руб. и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 4556,1 тыс.руб.

Фактическое исполнение по источникам финансирования дефицита консолидированного бюджета за 2012 год составило 12331,9 тыс.руб. или 76,8 % к утвержденным годовым назначениям. В том числе разница между полученными и погашенными кредитами составила 11500 тыс.руб. (получено 15500 тыс.руб., погашено 4000 тыс.руб.), поступило в погашение бюджетного (товарного) кредита, полученного в 1995-1996 гг. от колхозов района в сумме 43,3 тыс.руб. Фактическое изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило в сумме 788,6 тыс.руб.

Заместитель главы администрации

Краснохолмского района, заведующий

финансовым отделом С.С. Куликова