

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		причины отклонений от планового процента исполнения	
					процент исполнения, %	не исполнено, руб	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	156 498 265,81	-	155 614 919,63	99,44	-883 346,18		x
из них не исполнено:								
715 113 0299505 0000 130		39 705,30	-	48 506,80	122,17	8 801,50		
715 116 3200005 0000 140		2 042,00	-	2 692,34	131,85	650,34		
715 202 0205105 0000 151		610 890,00	-	610 890,00	100,00	-		
715 202 0299905 0000 151		103 200,00	-	103 200,00	100,00	-		
715 202 0302105 0000 151		2 963 813,00	-	2 963 813,00	100,00	-		
715 202 0302405 0000 151		150 498 811,59	-	150 071 889,08	99,72	-426 922,51		из Министерства образования и науки Пермского края было получено финансирование меньше запланированной
715 202 0302905 0000 151		2 021 796,00	-	1 864 596,00	92,22	-157 200,00		из Министерства образования и науки Пермского края было получено финансирование меньше запланированной
715 202 0499905 0000 151		-	-	11 266,00	-	11 266,00		
715 218 0501005 0000 180		233 812,79	-	233 812,79	100,00	-		
715 218 0502005 0000 180		24 195,13	-	24 195,13	100,00	-		
715 219 0500005 0000 151		-	-	-319 941,51	-	-319 941,51		
2. Расходы бюджета, всего	200	224 956 082,16	-	223 814 772,71	99,49	-1 141 309,45		x
из них не исполнено:								
715 0701 011 0030 000		240 642,64	-	240 642,64	100,00	-		
715 0701 011 1001 000		13 685 827,00	-	13 676 429,00	99,93	-9 398,00		
715 0701 011 1050 000		109 080,00	-	55 982,85	51,32	-53 097,15	22	Основная причина неисполнения – оплата услуг банка запланирована в размере 1% от суммы расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Альтернатива" на 2014-2016 годы, фактически расходы проходят – 1% от суммы перечислений в банк (за минусом налога на доходы физических лиц), - сокращение количества выплат в связи с открытием дополнительных групп в детских садах и соответственно увеличение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Запланированы выплаты на 6 получателей – 72 выплаты в год, фактически по данным 2015 год в среднем 3 получателя или 37 выплат.
715 0701 011 1080 000		287 900,00	-	287 900,00	100,00	-		
715 0701 011 1090 000		380 540,00	-	380 540,00	100,00	-		
715 0701 011 1110 000		118 800,00	-	118 800,00	100,00	-		

715 0701 012 6306 000		146 635,00	-	93 479,50	63,75	-53 155,50	22	Основная причина неисполнения – плановая численность получателей выплаты за обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов на дому составляет 5 человек или 60 выплат, а фактическая – в среднем 3 человека или 34 выплаты.
715 0701 012 6311 000		245 367,00	-	245 367,00	100,00	-		
715 0701 012 6330 000		39 747 950,00	-	39 747 950,00	100,00	-		
715 0702 011 0030 000		1 873 694,00	-	1 873 694,00	100,00	-		
715 0702 011 1002 000		19 379 077,00	-	19 374 397,00	99,98	-4 680,00		
715 0702 011 1060 000		3 658 800,00	-	3 658 800,00	100,00	-		
715 0702 011 1070 000		133 294,50	-	133 294,50	100,00	-		
715 0702 011 1080 000		1 102 100,00	-	1 102 100,00	100,00	-		
715 0702 011 1090 000		897 609,00	-	897 609,00	100,00	-		
715 0702 011 1110 000		113 700,00	-	113 700,00	100,00	-		
715 0702 011 5027 000		610 890,00	-	610 890,00	100,00	-		
715 0702 012 6307 000		94 254 440,00	-	94 254 440,00	100,00	-		
715 0702 012 6310 000		3 280 992,00	-	2 963 813,00	90,33	-317 179,00	99	из Министерства образования и науки Пермского края было получено финансирование на сумму 317 179 руб. меньше запланированной
715 0702 012 6311 000		2 931 404,00	-	2 831 404,00	96,59	-100 000,00	99	из Министерства образования и науки Пермского края было получено финансирование на сумму 100000,00руб. меньше запланированной
715 0702 012 6401 000		11 266,00	-	11 266,00	100,00	-		
715 0702 013 1004 000		12 453 826,89	-	12 453 826,89	100,00	-		
715 0707 014 1130 000		882 800,00	-	878 900,00	99,56	-3 900,00		
715 0707 014 6320 000		2 220 455,51	-	2 214 134,90	99,72	-6 320,61		
715 0709 011 0006 000		3 338 027,00	-	3 331 433,09	99,80	-6 593,91		
715 0709 011 1003 000		4 523 088,94	-	4 523 088,94	100,00	-		
715 0709 011 1070 000		15 999,99	-	15 999,99	100,00	-		
715 0709 011 1110 000		42 500,00	-	42 498,00	100,00	-2,00		
715 0709 011 6316 000		106 962,00	-	105 303,31	98,45	-1 658,69		
715 0709 013 1120 000		257 450,00	-	240 751,00	93,51	-16 699,00	99	Экономия образовалась за счет меньшего количества участников в конкурсах и олимпиадах
715 0709 015 0002 000		3 155 600,00	-	3 154 575,16	99,97	-1 024,84		
715 0709 015 6419 000		2 030,00	-	2 030,00	100,00	-		
715 0709 061 1200 000		194 200,00	-	194 200,00	100,00	-		
715 1003 011 0010 000		51 600,00	-	51 600,00	100,00	-		
715 1003 011 6203 000		103 200,00	-	73 229,30	70,96	-29 970,70	99	Основная причина неисполнения – отсутствие доли местного бюджета для обеспечения работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
715 1003 011 6314 000		5 858 935,08	-	5 842 060,80	99,71	-16 874,28	21	Отсутствие заявителей. Кредиторская задолженность отсутствует
715 1003 011 6317 000		2 376 563,00	-	2 324 207,00	97,80	-52 356,00	99	из Министерства образования и науки Пермского края было получено финансирование на сумму 50000,00руб. меньше запланированной

715 1003 011 6318 000		2 292 900,00	-	2 044 900,00	89,18	-248 000,00	99	из Министерства образования и науки Пермского края было получено финансирование на сумму 248000,0руб. меньше запланированной
715 1003 012 6311 000		317 200,00	-	254 700,00	80,30	-62 500,00	22	Отсутствие получателей.
715 1004 011 6316 000		2 021 796,00	-	1 863 896,23	92,19	-157 899,77	99	выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. Был произведен анализ расходов, после чего отказались от финансирования. Финансирование из бюджета Пермского края поступило не в полном объеме.
715 1102 022 1160 000		1 530 939,61	-	1 530 939,61	100,00	-		
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	×	-	-68 199 853,08	×	×	×	×
3. Источники финансирования дефицита бюджета	500	-	-	68 199 853,08	-	68 199 853,08		×
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	-	-	-	-	-		×
из них не исполнено:								
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	-	-	-	-	-		×
из них не исполнено:								