

Расходная часть

Приложение № 1, к решению от 16 октября 2012 года № 84

	КБК	План	Факт	Остаток финансирова ния за 9 мес. 2012 год	% исполнения	
	2. Расходы бюджета, всего	92 852 266,03	37 966 861,15	54 885 404,88		
	из них:					
Аппарат управления	00101040020400500211	5 497 975,00	3 598 476,47	1 899 498,53	65,45	Заработная плата мун.служащих и т/р
	00101040020400500212	69 588,00	43 366,43	26 221,57	62,32	Прочие выплаты
	00101040020400500213	1 656 920,00	959 700,84	697 219,16	57,92	Начисления на оплату труда мун.служащих и т/р
	00101040020400500221	202 599,00	131 486,30	71 112,70	64,90	Услуги связи, интернет
	00101040020400500222	21 100,00	371,00	20 729,00	1,76	Транспортные услуги
	00101040020400500223	286 350,00	112 595,89	112 595,89	39,32	Коммунальные услуги: ООО Энергосбытовая компания -30 000 руб., ООО ЖКУ №3 питьевая вода -2826,77 руб. ООО ЖКУ№3 теплоэнергия - 790769,12
	00101040020400500225	332 001,00	259 221,63	72 779,37	78,08	1440517,80 руб. -Филиал"ЖКУ №3" (тех обслуж.инж. сетей.уборка террит); 30690 руб. - ООО"Центр ремонта и продаж оргтехники"Система +"(заправка картриджей); 74 563,83 руб. - ТО,рем.автомашины; 9450,0 руб. - запчасти для автомашины
	00101040020400500226	713 592,00	300 449,17	413 142,83	42,10	114 685,42 руб. - ООО"Делу время" (Консультант+; 1С); 11 500,00- Финек аудит и Альтаир (курсы и семинар); 747,00- ООО"Аргос" (СЭД ИФНС, ПФР); 17 146,14 -услуги банка; 12 050,34 - оплата и начисления по договорам подряда; 900,00 руб. -ООО Лукойл бензин; 4 050,00 руб. - ООО Автограф (визитки); 4 140,00 - Всеволожские вести (публикации), 135 230,27 - ООО ЖКУ№3 (дежурство по корпусу).
	00101040020400500290	14 000,00	2 564,75	11 435,25	18,32	1 300,00-УФК (штрафы); 1 264,75 руб. -УФК (пени, гос.пошлина)
	00101040020400500310	60 000,00	39 979,00	20 021,00	66,63	ООО Кей : 2599,00 -компьютеры, 27 490,00 руб. - МФУ для приемной, 9 890,00 руб. - IP камера
	00101040020400500340	150 000,00	138 343,75	11 656,25	92,23	29 131,81 -ООО"Комус-Петербург" (приобретение канц.товаров); 14 078,62 - приобретение запчастей ч/з отчет; 37 206,00 -ООО"Кей" системный блок, компьютер; 14 034 руб. - МФУ для главы; 2 480 руб. -ООО"РПК Сота" (таблички); 30 000 руб. - ООО Лукойл (бензин); 11 413,31 - авансовые отчеты (замки, канцелярия, принтер)
	00101040020800500211	1 203 766,00	671 953,39	531 812,61	55,82	Заработная плата главы администрации
	00101040020800500213	253 609,00	151 708,52	101 900,48	59,82	Начисления на оплату труда главы администрации
Резерв	00101110700500013290	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		Резервный фонд
ВУС	00102030013600500211	299 725,81	191 414,84	108 310,97	63,86	заработная плата по ВУСу
	00102030013600500213	90 517,19	60 354,25	30 162,94	66,68	начисления на оплату труда по ВУСу
Другие общегосударственные	00101130920300500222	150 000,00	45 000,00	105 000,00	30,00	45 000 руб. -ИП Даниченко (предоставление автотранспорта)
	00101130920300500222	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	Целевые транспортные расходы
	00101130920300500224	41 400,00	16 560,00	24 840,00	40,00	16 560.00 - ООО Биоэкология (аренда мобильного туалета)

расходы	00101130920300500225	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	Целевые
					25,42	2700 - ЗАО Национальные телекоммуникации (создание сайта); 200,00 - Почта России (подписка); 79309,92 - АМУ Всеволожские вести (выпуск газеты Кузьмолговские вести); 148 094,82 - оплата и начисления договорникам (водитель, съемка к 9 мая)
	00101130920300500226	906 175,44	230 304,74	675 870,70		
	00101130920300500226	26 584,00	0,00	26 584,00	0,00	Целевые - прочие работы и услуги
					35,89	35000,00- Оплата по исполнительному листу; нарушение срока паспортизации автом. Дорог -7 адресов ; 10000,00 - помощь спортшколе; 12802,00 -поощрение мед. Работникам к проф. Празднику, 10 000,00 - почтовые расходы; 17 023,80 - членские взносы в ассоциацию Совет муниц. образований; 21 264,87 - празднование дня поселка; 50 000 - День творчества; 3 102 - гуманитарная помощь Крыму; 25 000 - районный туристический слет
	00101130920300500290	417 933,00	149 983,79	267 949,21		
	00101130920300500290	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Целевые - прочие работы и услуги
	00101130920300500340	120 000,00	12 750,00	107 250,00	10,63	ООО РПКА Сота - приобретение официальной символики МО
	00101130920300500340	14 840,56	0,00	14 840,56	0,00	Целевые -увеличение стоимости материальных запасов
	00101130920300500310	32 067,00	32 067,00	0,00	100,00	Приобретение для поликлиники компьютера, принтера
Общегосударственные расходы	00101130900200500226	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	прочие работы, услуги
	00101130900200500290	100 000,00	970,00	99 030,00	0,97	Подарок ветеранам
	00101130900200500290	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	прочие расходы целевые
	00101130900200500340	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	материальные запасы
Национальная безопасность и правоохранительн. органы	00103097950000500222	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	Транспортные услуги
	00103097950000500225	23 621,36	23 621,36	0,00	100,00	Работы и услуги по содержанию имущества
	00103097950000500226	2 422 191,92	745 425,85	1 676 766,07	30,77	Трудовые договора ДНД
	00103097950000500290	33 333,36	0,00	33 333,36	0,00	Прочие расходы
	00103097950000500340	16 853,36	0,00	16 853,36	0,00	Увеличение стоимости материальных запасов
Дорожный фонд субсидии	00104095224011500225	2 233 756,52	0,00	2 233 756,52	0,00	Субсидии дорожный фонд автом. дороги
	00104095224013500225	1 412 530,78	0,00	1 412 530,78	0,00	Субсидии дорожный фонд внутридворовые проезды
Дорожное хозяйство					5,94	668 200,00- ООО ФлайтСПб (уборка дорог); 97 000,00 -ООО ""Оптима-строй"" Работы по очистке от наносного грунта бровок а/дорог ; 99 931,00 - ООО ДорСтройЭксперт" Работы по ямочному ремонту асф/бет. покрытия а/дорог
	00104096000200500225	14 558 936,68	865 131,00	13 693 805,68		
	00104096000200500226	30 726,68	0,00	30 726,68	0,00	Прочие работы и услуги
	00104096000200500340	108 961,20	108 961,20	0,00	100,00	ООО ""Магистраль"" Приобретение песчано-соляной смеси"
Застройка территории					83,99	97 480,00 -ЗАО ""Ленинградский трест инженерно-строительных изысканий"" (Изыскательские работы; 7890,66 - ООО ЛенОблГаз (техусловия); 188 705,50 - ООО НеваЗнак (установка светофора); 10 000,00 -ООО Смарт (услуги по обесп. Доступа к ЗУМО); 579 934,36 - зарплата и начисления по договорам подряда
	00104123380000500226	1 052 500,00	884 010,52	168 489,48		
Мерроп. по землеустр.					24,33	8400,00 - ООО Знание (семинар по кадастру); 94 446,14 - БТИ (кадастр дороги и сетевые линии); 6 000,00 - ООО Смарт (установка программы доступа к ЗУМО); 300 000,00 - подарки к 9 мая; 26 100 - зарплата договорникам
	00104123400300500226	1 787 500,00	434 946,14	1 352 553,86		
Жилищ. х-во					34,80	53 000,00- ООО ""ССТ Монтаж""Ремонт балкона Победы 8-38; 97 000,00-ООО "ССТ Монтаж"Ремонт фасада Ж/д 24 (8,9,10 этаж); 98 700 -ООО "ССТМонтаж"Кап.ремонт козырька жилого дома ул.Ж/д 16; 99 300 -ООО "ССТ Монтаж"Кап.ремонт козырька жилого дома ул.Ж/д 16, балкона кв.25
	00105013500200500225	1 000 000,00	348 000,00	652 000,00		
	00105013500200500226	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Прочие работы и услуги
ЖКХ	0010502351050006241	452 600,00	0,00	452 600,00	0,00	Субсидии ЖКХ

Коммунальное	00105023510500500225	7 564 811,22	6 084 578,65	1 480 232,57	80,43	285 833,59-ООО "Новая Водная Ассоциация"Работы по эксплуат. и ТО объектов ливн.канализации; 154 000,00 - ООО "Флайт-СПб"Работы по содержанию КНС Работы по эксплуат. и ТО объектов ливн.канализации; 98 302,02 -ООО "Флайт-СПб"Ремонт участка трубопровода ХВС ул. ряд.Л.Иванова, д.8; 363 900,00 -ООО "Аква Норд-Вест"Кап.ремонт водопроводной чугунной трубы на тер. ВНС; 50 000,00- ООО "Новая Водная Ассоциация Работы по замене канал.выпуска ДУ-100 Леншоссе 2,4; 99 100,00 -ООО "Флайт-СПб"Замена насосной станции в КНС; 49585,16 -ООО "Аква Норд-Вест" Работы по замене канал.сетей от ТК-29 до д.20 ул.Молодежная; 198 645,54 - ООО "Аква Норд-Вест"Работы по замене тепл.сети от ТК-29 до д.20 ул.Мол; 197 757,00 -ООО "Стройдинамика"; 98 875,00 - ООО "Стройдинамика"Рем-восстановительн.работы на участке трубопровода ХВС д.25 ; 553 963,99 -ООО "Водотепломир"Кап.ремонт участка трубопровода ГВС от д18а до д.10 Ж/д"; 750 361,29 - ООО "Водотепломир"Кап.ремонт теплотрассы от ТК-48 до д.2,4,6 по Спорт, д.19 Ив"; 1 750 843,04 -ООО "Водотепломир"Кап.ремонт теплотрассы от ТК-48 до д.2,4,6 по Спорт, д.19 Ив"; 1 292 582,65 -ООО "Водотепломир" Кап.ремонт участка трубопровода ГВС от д18а до д.10 Ж/д Работы по восстановл.изоляции наружных трубопроводов тепл.се
хозяйство	00105023510500500226	135 392,51	135 392,51	0,00	100,00	36 931,00 -ООО "Аква Норд-Вест"Тех.надзор за кап.ремонтм трубопровода ГВС; 50 024,00 - ООО "Аква Норд-Вест"Тех.надзор за кап.ремонтм трубопровода от ТК-48 до д.2,4,6 ; 48 437,51 - зарплата и начисления договорникам
	00105023510500500241	2 200 000,00	1 667 767,23	532 232,77	75,81	МП Кузьмоловская баня
Уличное	00105036000100500223	1 214 148,00	583 864,29	630 283,71	48,09	565 618,61 -ООО ""Энергосбытовая компания ""Энергосервис"Электроэнергия (поселок)";18 245,68 -

освещение	00105036000100500225	495 000,00	288 750,00	206 250,00	58,33	ООО "Фаза" Работы по тех. экспл. сетей уличного освещения
	00105036000100500340	90 852,00	90 852,00	0,00	100,00	ООО "Фаза" Приобретение материалов (для освещения)
Благоустройство	00105036000500500225	6 241 929,04	3 412 070,31	2 829 858,73	54,66	6 462,75 -ООО "ЖКК"Вывоз ТБО; 98 396,13 -ООО "Фаза"Благоустройство пешеходной дорожки Строителей 9-11; 993 400,00 - ООО "Флайт-СПб"Работы по содержанию территорий не относящ. к придомовым; 98 396,13 -ООО "Фаза"Благоустройство пешеходной дорожки Строителей 9-11; 94 400,00 - ООО " Оптима-строй"Работы по ремонту и покраске газонных ограждений (все улицы); 96800,00 - ООО "" Оптима-строй"Работы по стрижке кустарников и ление дикой поросли; 99 720,00 - ООО "Гантьема"Транспортирование и размещение отходов; 236 000 -ООО "Строительные Элитные работы"Работы по установке газ.ограждений (Победы 4); 672 526,84 - ООО " Оптима-строй" Работы по благоустройству тер. перед фасадом ДК"; 41 311,80 - ООО "Фаза"Благоустройство пешех. дорожки Леншоссе 8; 296 400,00 - ООО ""Флайт-СПб" Работы по окосу травы на территории Кузьмоловский ; 96 950,00 - ООО "Павлофф" Работы по орг.площадки для парковки Юбилейная 30,32; 273 902,79 - ООО "Флайт-СПб"Работы по благоустройству 4-х площадок для сбора ТБО; 148 800,00 - ООО "РСО Геополис"Работы по ремонту класса 1 (1 этаж) в здании ДК; 97 000 - ООО "" Оптима-строй"Работы по очистке от наносного грунта бровок а/дорог ; 93 000 - ООО ""Флайт-СПб"Работы по благ-ву площадки для сбора ТБО ул. Иванова 23;96 600 - ОО ""Флайт-СПб" Работы по погрузке и вывозу нан.грунта ул. Иванова"
	00105036000500500226	424 870,96	277 634,47	147 236,49	65,35	30 000 - ООО "Флайт-СПб"Услуги по доставке,монтажу,демонт и вывозу елки; 25 000 -ИНДЕКС-ПЕТЕРБУРГ" Региональное Отделение ООО ""Центр судебных и негосударственных экспертиз Экспертиза смет по благоустройству (Молод, Пионерская); 100 000 - ЗАО "Тема"Работы по выпилке аварийных деревьев; 11 559,47 -ФБУ "Рослесозащита "ЦЗЛ Ленинградской области Лесопатологическая экспертиза отдельно стоящих деревьев-угро; 100 000 - ООО ""Архитектурная мастерская МНМпроект" Составление сметной документации на благоустройство; 11 075,00 - Начисления по з/плате договорникам
	прочее	00105036000500500310	323 162,00	323 162,00	0,00	100,00
Молодежная	00107074310100500222	100 000,00	59 400,00	40 600,00	59,40	ИП Даниченко П.А. Услуги по предоставлению автотранспорта
политика и	00107074310100500224	25 253,26	24 550,00	703,26	97,22	ИП Макеев Юрий Александрович Аренда сценического подиума
оздоровление детей	00107074310100500226	885 478,98	549 746,70	335 732,28	62,08	Зарплата и начисления по договорам
	00107074310100500290	84 329,12	73 787,98	10 541,14	87,50	Покупка костюмов к КВН, Покупки к дню молодежи
ДК	00107074310100500340	104 938,64	44 603,40	60 335,24	42,50	6 000,00 -ООО "РПК Сота"Изготовление табличек с социальной рекламой; 4 900,00 -ООО "ТСН" Приобретение футболок для молодежного совета от 19.06.2012; авансовые отчеты по турслету молодежи, открытие стадиона, спортивные меропрятия.
	00108014409900500225	1 342 200,00	989 000,00	353 200,00	73,68	496 000,00 - ООО РСО Геополис" Работы по ремонту класса 1 (1 этаж) в здании ДК; 493 000 - ООО "РСО Геополис" Работы по перепрофилированию помещения ДК
	00110014910100005263	900 000,00	22 029,59	877 970,41	2,45	пенсия мун служащим
	00110035058600005262	500 000,00	90 000,00	410 000,00	18,00	мат помощь.
Физическая	00111055129700500222	202 250,00	189 750,00	12 500,00	93,82	ИП Даниченко П.А. Услуги по предоставлению автотранспорта

культура и спорт	00111055129700500226	545 374,44	476 059,00	69 315,44	87,29	30 000 - ИП Мирошниченко Лариса Павловна Услуги по проведению мероприятия "Кузьмоловская лыжня-2012"; 30 000 - ООО "ТК Д.Ж.Е.М." Услуги по подг.места и пров.откр. турнира по стритболу" 23 009,00 - ИП Шоков Антон Петрович Услуги по подг.места и пров.откр. турнира по стритболу" 393 050,00- оплата по договорам (Жуков Александр Альбертович)
	001110551129700500290	114 900,00	114 900,00	0,00	100,00	64 900,00 - расходы по спортивным мероприятиям (Новикова Т. И.) 50 000,00 - РОО "ФК "Всеволожск" Уплата взноса за участие Чемпионате по футболу
	00111055129700500340	137 475,56	137 475,56	0,00	100,00	Расходы по спортивным мероприятиям
Субсидии	00104096000200500225	2 871 375,44	0,00	2 871 375,44	0,00	Субсидии дорожному хозяйству на 2012 год (автомобильные дороги)
	00105023510500500310	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	Субсидии ЖКХ на 2012 год (на основные средства)
Совет депутатов	00201030020400500211	358 995,84	210 173,42	148 822,42	58,54	Заработная плата
	00201030020400500212	69 558,00	22 919,86	46 638,14	32,95	Выплаты на использование личного автотранспорта
	00201030020400500213	108 416,49	71 345,27	37 071,22	65,81	Начисления на заработную плату
	00201030020400500222	1 115,04	0,00	1 115,04	0,00	транспортные услуги
	00201030020400500226	990 719,19	457 151,17	533 568,02	46,14	Ведение бухгалтерского учета и юридического сопровождения
	00201030020400500290	8 372,24	230,44	8 141,80	2,75	прочие расходы
	00201030020400500310	36 666,64	0,00	36 666,64	0,00	основные средства
	00201030020400500340	52 856,56	13 810,00	39 046,56	26,13	материальные запасы
	00201030021100500211	940 849,00	412 673,83	528 175,17	43,86	Заработная плата главы МО
	00201030021100500213	216 151,00	108 094,86	108 056,14	50,01	Начисления на заработную плату главы МО
	00101045210600017251	315 000,00	189 923,36	125 076,64	60,29	передача полномочий (комитет финансов)
	00101045210600017251	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	передача полномочий (администрирование земельных участков)
	00101045210600017251	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	передача полномочий (по градостроительству)
	00108015210600017251	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	Полномочия по библиотеке
ДК	00108014409900001211	8 400 000,00	4 705 344,83	3 694 655,17		Заработная плата
	00108014409900001213	2 536 800,00	1 510 921,28	1 025 878,72		начисления на зарплату
	00108014409900001221	272 111,00	69 316,61	202 794,39		Услуги связи, интернет
	00108014409900001223	1 300 000,00	408 922,46	891 077,54		253186,21-ООО Аква Норд-Вест (тепло, вода) 155736,25 - ООО Энергосервис (эл. Энергия)
	00108014409900001224	416 000,00	117 070,00	298 930,00		46000 - ИП Васильев (аренда аттракционов; 26800 - ИП Викентьева (оказание транспортных услуг); 15000 - Аренда батута на Дне поселка; 29270 - аренда биотуалета (ООО Биоэкология)
	00108014409900001225	1 418 812,00	158 071,63	1 260 740,37		34148 - вывоз ТБО, 33000- чистка кровли,30600 - чистка аквариума, 13785 натирка полов, 9000 - заправка катриджа
	00108014409900001310	256 409,00	68 116,70	188 292,50		покупка кноутбука, жалюзи, палаток, призы на масленицу, проектора
	00108014409900001340	293 010,21	107286,26	185723,95		