



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2023 № 935

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета округа
за 1 полугодие 2023 года

В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Белозерском муниципальном округе Вологодской области, утвержденным решением Представительного Собрания Белозерского муниципального округа Вологодской области от 31.10.2022 № 42

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета округа за 1 полугодие 2023 года по доходам в сумме 370 074,3 тыс. руб., по расходам в сумме 357 942,9 тыс. руб. с профицитом бюджета округа в сумме 12 131,4 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:

- по доходам бюджета округа за 1 полугодие 2023 года (приложение 1);
- по расходам бюджета округа за 1 полугодие 2023 года (приложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета округа за 1 полугодие 2023 года (приложение 3).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа

Д.А. Соловьев



ИСПОЛНЕНИЕ
 по доходам бюджета округа за 1 полугодие 2023 года

Код	Наименование групп, подгрупп и статей доходов	Утверждено по бюджету	тыс. руб.	
			Фактически исполнено	Процент исполнения
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	215 302,0	100 465,5	46,7
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	160 984,0	71 650,2	44,5
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	160 984,0	71 650,2	44,5
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	15 534,0	8 010,2	51,6
1 03 02231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	7 200,0	4 129,3	57,4
1 03 02241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	43,0	21,5	50,0
1 03 02251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	8 291,0	4 374,6	52,8
1 03 02261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)		-515,2	
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	17 713,0	11 569,5	65,3
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	14 970,0	10 610,4	70,9
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-58,5	
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	170,0	141,7	83,4
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 573,0	875,9	34,0
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	11 220,0	3 175,8	28,3
1 06 01020 14 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов	5 306,0	100,4	1,9
1 06 06032 14 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов	2 708,0	2 942,6	108,7
1 06 06042 14 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов	3 206,0	132,8	4,1
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 707,0	725,4	42,5
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	6 160,0	2 748,1	44,6
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	46,0	58,2	126,5
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	277,0	212,2	76,6
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 130,0	855,8	75,7
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	531,0	201,3	37,9
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	1 258,8	
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 293 363,8	269 608,8	20,8
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 286 819,7	270 118,7	21,0
	ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ	134 871,0	66 001,3	48,9
2 02 15001 14 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	41 898,2	20 949,1	50,0
2 02 15002 14 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	14 464,8	6 804,8	47,0
2 02 15009 14 0000 150 Д	Дотации бюджетам муниципальных округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	78 508,0	38 247,4	48,7
	СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ	923 968,5	60 280,5	6,5

2 02 20077 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	7 129,3	0,0	0,0
2 02 20077 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности за счет прочих безвозмездных поступлений в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы"	7 129,3	0,0	0,0
2 02 20299 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	162 528,9	20 949,9	12,9
2 02 20302 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малозэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	448 538,3	13 524,2	3,0
2 02 25172 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	4 390,3	279,2	6,4
2 02 25304 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	9 076,6	4 621,8	50,9
2 02 25497 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	624,1	624,1	100,0
2 02 25555 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды	8 270,7	211,9	2,6
2 02 25555 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области" государственной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	4 941,7	0,0	0,0
2 02 25555 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области" государственной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	261,8	211,9	80,9
2 02 25555 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области" государственной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	500,0	0,0	0,0
2 02 25555 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств в рамках подпрограммы "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области" государственной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	2 567,2	0,0	0,0
2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	283 410,3	20 069,4	7,1
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на комплектование книжных фондов библиотек в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области" государственной программы "Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	340,0	0,0	0,0
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах"	64 391,8	0,0	0,0
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах"	840,6	0,0	0,0

2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках подпрограммы "Транспортное обслуживание населения" государственной программы Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах"	2 678,7	739,4	27,6
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой в рамках подпрограммы "Физическая культура и массовый спорт" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы"	600,0	600,0	100,0
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в рамках подпрограммы "Профилактика преступлений и иных правонарушений" государственной программы "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах"	100,3	35,6	35,5
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах в рамках подпрограммы "Развитие торговли" государственной программы "Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы"	338,6	0,0	0,0
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие конкуренции и совершенствование механизмов регулирования системы государственных закупок Вологодской области" государственной программы "Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы"	838,6	229,9	27,4
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования земель" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы"	433,7	185,6	42,8
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию уличного освещения в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области" государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы"	10 321,3	5 819,3	56,4
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на разработку проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области" государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы"	7 211,0	0,0	0,0
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области" государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы"	136 807,6	0,0	0,0
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области" государственной программы "Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы"	3 274,6	2 059,1	62,9
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы"	34 194,6	0,0	0,0
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обустройству объектов городской и сельской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы"	10 000,0	0,0	0,0

2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы"	1 436,2	1 179,5	82,1
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов	381,6	0,0	0,0
2 02 29999 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию проекта "Народный бюджет"	9 221,1	9 221,1	100,0
	СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ	227 980,2	143 836,9	63,1
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	214 445,4	135 941,1	63,4
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела"	402,5	201,2	50,0
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных"	223,2	97,5	43,7
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 25 декабря 2013 года № 3248-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных"	12,9	12,9	100,0
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	5 168,5	2 548,8	49,3
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	198 132,0	127 779,3	64,5
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования"	8 172,2	2 967,4	36,3
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей"	2 334,1	2 334,1	100,0
2 02 35118 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	996,5	394,4	39,6
2 02 35120 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,8	0,0	0,0
2 02 35179 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	752,4	495,6	65,9
2 02 35303 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	9 253,3	5 739,8	62,0

2 02 36900 14 0000 150	Единая субвенция бюджетам муниципальных округов из бюджета субъекта Российской Федерации	2 531,8	1 265,9	50,0
2 04 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	5 692,4	0,0	0,0
2 04 04020 14 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных округов	5 692,4	0,0	0,0
2 07 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	851,7	101,2	11,9
2 07 04020 14 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных округов	851,7	101,2	11,9
2 19 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	-611,1	
2 19 60010 14 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов	0,0	-611,1	
	Итого	1 508 665,8	370 074,3	24,5



УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации округа
от 28.07.2023 № 935
(приложение 3)

ИСПОЛНЕНИЕ
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета округа за 1 полугодие 2023 года

(тыс. рублей)			
Код	Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источников финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации	Утверждено на год	Фактически исполнено
1	2	3	4
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	33 314,5	-12 131,4
000 01 05 00 0000 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-1 508 665,8	-370 074,3
000 01 05 02 0000 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-1 508 665,8	-370 074,3
000 01 05 02 01 00 0000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-1 508 665,8	-370 074,3
000 01 05 02 01 14 0000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	-1 508 665,8	-370 074,3
000 01 05 00 0000 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	1 541 980,3	357 942,9
000 01 05 02 0000 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	1 541 980,3	357 942,9
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	1 541 980,3	357 942,9
000 01 05 02 01 14 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	1 541 980,3	357 942,9
ИТОГО		33 314,5	-12 131,4



УТВЕРЖДЕНО
 постановлением
 администрации округа
 от 28.07.2023 № 935
 (приложение 2)

ИСПОЛНЕНИЕ
 по расходам бюджета округа за 1 полугодие 2023 года

(тыс.рублей)					
Наименование	Раздел	Под раздел	Утверждено по бюджету	Фактически исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		135 912,3	67 258,9	49,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 256,9	1 347,2	59,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 903,8	2 899,2	74,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	44 896,0	20 132,1	44,8%
Судебная система	01	05	0,8	0,0	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	10 924,1	4 749,4	43,5%
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	01	13	73 430,7	38 131,0	51,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		996,5	394,4	39,6%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	996,5	394,4	39,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		3 819,2	1 322,5	34,6%
Гражданская оборона	03	09	2 786,7	1 217,2	43,7%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	03	10	900,0	82,4	9,2%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	132,5	22,9	17,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		96 482,1	12 587,3	13,0%
Транспорт	04	08	2 911,4	803,6	27,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	85 467,4	8 271,6	9,7%
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	8 103,3	3 512,1	43,3%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		694 663,1	37 116,7	5,3%

Наименование	Раздел	Под раздел	Утверждено по бюджету	Фактически исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
Жилищное хозяйство	05	01	613 425,4	14 128,3	2,3%
Коммунальное хозяйство	05	02	4 768,0	84,1	1,8%
Благоустройство	05	03	60 197,7	15 086,4	25,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	16 272,0	7 817,9	48,0%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		150 229,1	42,9	0,0%
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	149 449,8	0,0	0,0%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	12,9	12,9	100,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	766,4	30,0	3,9%
ОБРАЗОВАНИЕ	07		379 214,7	207 344,5	54,7%
Дошкольное образование	07	01	112 005,5	57 241,9	51,1%
Общее образование	07	02	225 968,8	132 098,9	58,5%
Дополнительное образование детей	07	03	17 666,4	9 480,2	53,7%
Молодежная политика	07	07	340,0	117,8	34,6%
Другие вопросы в области образования	07	09	23 234,0	8 405,7	36,2%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		38 862,6	18 475,1	47,5%
Культура	08	01	38 862,6	18 475,1	47,5%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09		223,2	0,0	0,0%
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	223,2	0,0	0,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		9 910,5	5 673,4	57,2%
Пенсионное обеспечение	10	01	4 126,4	1 971,0	47,8%
Социальное обеспечение населения	10	03	4 188,7	3 057,0	73,0%
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 595,4	645,4	40,5%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		31 667,0	7 727,2	24,4%
Физическая культура	11	01	31 667,0	7 727,2	24,4%
ИТОГО			1 541 980,3	357 942,9	23,2%



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета округа за 1 полугодие 2023 года

Бюджет округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден решением Представительного Собрания округа от 26.12.2023 года № 103.

ДОХОДЫ

По итогам работы за 1 полугодие 2023 года в бюджет округа поступило доходов (с учетом средств фонда финансовой поддержки, субсидий, субвенций областного бюджета) 370 074,3 тыс. руб., что составляет 24,5 % к плану по бюджету.

тыс. руб.

	Утверждено по бюджету	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	215 302,0	100 465,5	46,7
Безвозмездные перечисления из областного бюджета:	1 286 819,7	270 118,7	21,0
- дотации ФФП	134 871,0	66 001,3	48,9
- субсидии	923 968,5	60 280,5	6,5
- субвенции	227 980,2	143 836,9	63,1
- иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	5 692,4	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления	851,7	101,2	11,9
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-611,1	-
Итого доходов	1 508 665,8	370 074,3	24,5
Дефицит	33 314,5		
Профицит	-	- 12 131,4	
Всего	1 541 980,3	357 942,9	23,2

Бюджет округа за 1 полугодие 2023 года исполнен с профицитом в сумме 12 131,4 тыс. руб.

Основными источниками доходов являются НДФЛ (удельный вес в запланированных собственных доходах 74,8 %, фактически в поступлениях собственных доходов за 1 полугодие 2023 удельный вес составил 71,3 %), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (удельный вес в плане – 7,0 % и в фактическом поступлении – 10,6 %).

Исполнение по собственным доходам за 1 полугодие 2023 года характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Наименование доходного источника	Утверждено на год, тыс. руб.	Исполнено за 1 полугодие, тыс. руб.	% исполнения
НДФЛ	160 984,0	71 650,2	44,5 %
Акцизы	15 534,0	8 010,2	51,6 %
Налоги на совокупный доход, в том числе:	17 713,0	11 569,5	65,3 %
- УСН	14 970,0	10 610,4	70,9 %
- ЕНВД	0,0	-58,5	
- ЕСХН	170,0	141,7	83,4 %
- патентная система	2 573,0	875,9	34,0 %
Налоги на имущество, в том числе:	11 220,0	3 175,8	28,3 %
- налог на имущество физических лиц	5 306,0	100,4	1,9 %
- земельный налог, в том числе:	5 914,0	3 075,4	52,0 %
- земельный налог с организаций	2 708,0	2 942,6	108,7 %
- земельный налог с физических лиц	3 206,0	132,8	4,1 %
Госпошлина	1 707,0	725,4	42,5 %
Доходы от использования имущества	6 160,0	2 748,1	44,6 %
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	46,0	58,2	126,5 %
Доходы от компенсации затрат бюджетов	277,0	212,2	76,6 %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 130,0	855,8	75,7 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	531,0	201,3	37,9 %
Прочие неналоговые доходы	0,0	1 258,8	-
ИТОГО	215 302,0	100 465,5	46,7 %

Процент исполнения доходной части бюджета по собственным доходам в целом в пределах планового показателя.

Низкий процент исполнения наблюдается по:

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, - основное поступление ожидается во втором полугодии;

- имущественным налогам – срок уплаты имущественных налогов физическими лицами – 1 декабря;
- государственной пошлине – основное поступление ожидается во втором полугодии;
- доходам от использования имущества – сроки уплаты арендной платы физическими лицами – 15 сентября, 15 ноября;
- штрафам – снижение количества составляемых протоколов.

ДЕФИЦИТ

Бюджет округа за 1 полугодие 2023 года исполнен с профицитом в сумме 12 131,4 тыс. руб. Расхождения утвержденных плановых показателей на год с показателями Решения Представительного собрания округа № 198 от 26.04.2023 составили 855,3 тыс. руб. за счет нераспределенной дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в расходной части бюджета.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета округа за 1 полугодие 2023 года характеризуются следующими показателями:

тыс.руб.

Наименование	Раздел	Под раздел	Утверждено по бюджету	Фактически исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		135 912,3	67 258,9	49,5%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 256,9	1 347,2	59,7%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 903,8	2 899,2	74,3%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	44 896,0	20 132,1	44,8%
Судебная система	01	05	0,8	0,0	0,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-	01	06	10 924,1	4 749,4	43,5%

бюджетного) надзора					
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	01	13	73 430,7	38 131,0	51,9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		996,5	394,4	39,6%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	996,5	394,4	39,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		3 819,2	1 322,5	34,6%
Гражданская оборона	03	09	2 786,7	1 217,2	43,7%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	900,0	82,4	9,2%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	132,5	22,9	17,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		96 482,1	12 587,3	13,0%
Транспорт	04	08	2 911,4	803,6	27,6%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	85 467,4	8 271,6	9,7%
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	8 103,3	3 512,1	43,3%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		694 663,1	37 116,7	5,3%
Жилищное хозяйство	05	01	613 425,4	14 128,3	2,3%
Коммунальное хозяйство	05	02	4 768,0	84,1	1,8%
Благоустройство	05	03	60 197,7	15 086,4	25,1%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	16 272,0	7 817,9	48,0%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		150 229,1	42,9	0,0%
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	149 449,8	0,0	0,0%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	12,9	12,9	100,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	766,4	30,0	3,9%
ОБРАЗОВАНИЕ	07		379 214,7	207 344,5	54,7%
Дошкольное образование	07	01	112 005,5	57 241,9	51,1%

Общее образование	07	02	225 968,8	132 098,9	58,5%
Дополнительное образование детей	07	03	17 666,4	9 480,2	53,7%
Молодежная политика	07	07	340,0	117,8	34,6%
Другие вопросы в области образования	07	09	23 234,0	8 405,7	36,2%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		38 862,6	18 475,1	47,5%
Культура	08	01	38 862,6	18 475,1	47,5%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09		223,2	0,0	0,0%
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	223,2	0,0	0,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		9 910,5	5 673,4	57,2%
Пенсионное обеспечение	10	01	4 126,4	1 971,0	47,8%
Социальное обеспечение населения	10	03	4 188,7	3 057,0	73,0%
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 595,4	645,4	40,5%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		31 667,0	7 727,2	24,4%
Физическая культура	11	01	31 667,0	7 727,2	24,4%
ИТОГО			1 541 980,3	357 942,9	23,2%

Расхождения плановых назначений по расходам с утвержденными Решением Представительного собрания округа № 198 от 26.04.2023:

Раздел, подраздел	Расхождения	Приказ ФУ «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета округа»
0100	+354,0	
0104	-300,0 -689,8 -50,0 -1,6	№59 от 30.05.2023 №64 от 07.06.2023 №68 от 22.06.2023 №70 от 28.06.2023
0113	-20,0 +384,0 +300,0 +679,8 +50,0 +1,6	№50 от 11.05.2023 №53 от 17.05.2023 №59 от 30.05.2023 №64 от 07.06.2023 №68 от 22.06.2023 №70 от 28.06.2023
0300	-50,0	
0309	+23,1	№71 от 29.06.2023
0314	-50,0 -23,1	№50 от 11.05.2023 №71 от 29.06.2023
0500	-16 091,3	
0501	-25 340,0 +389,4	№51 от 16.05.2023 №71 от 29.06.2023

0502	-4 125,9	№53 от 17.05.2023
0503	+12 963,0 +10,0	№53 от 17.05.2023 №64 от 07.06.2023
0505	+20,0 -7,8	№50 от 11.05.2023 №71 от 29.06.2023
0700	-90,0	
0701	-155,7 +27,8 +156,5	№48 от 04.05.2023 №51 от 16.05.2023 №64 от 07.06.2023
0702	+155,7 +36,0 +0,1 +26,2 +178,3 +65,0 +7,0	№48 от 04.05.2023 №51 от 16.05.2023 №56 от 25.05.2023 №64 от 07.06.2023 №65 от 14.06.2023 №67 от 15.06.2023 №68 от 22.06.2023
0703	+5,8	№64 от 07.06.2023
0709	-63,8 -0,1 -278,5 -178,3 -65,0 -7,0	№51 от 16.05.2023 №56 от 25.05.2023 №64 от 07.06.2023 №65 от 14.06.2023 №67 от 15.06.2023 №68 от 22.06.2023
0800	+50,0	
0801	+50,0	№50 от 11.05.2023
0900	+24,7	
0907	+24,7	№51 от 16.05.2023
1100	+7 219,3	
1101	+7 129,3 +90,0	№51 от 16.05.2023 №64 от 07.06.2023
Итого	-8 583,3	

Заместитель главы округа,
начальник финансового управления

С.В. Хансен