



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2023 № 1364

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета округа
за 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 года по доходам в сумме 620 553,1 тыс. руб., по расходам в сумме 614 876,7 тыс. руб. с профицитом бюджета округа в сумме 5 676,4 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение:

- по доходам бюджета округа за 9 месяцев 2023 года (приложение 1);
- по расходам бюджета округа за 9 месяцев 2023 года (приложение 2);
- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета округа за 9 месяцев 2023 года (приложение 3).

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

Первый заместитель
главы округа

А.В. Лебедев



Утверждено
постановлением администрации округа
от 27.10.2023 года № 1364
(приложение 1)

ИСПОЛНЕНИЕ
по доходам бюджета округа за 9 месяцев 2023 года

Код	Наименование групп, подгрупп и статей доходов	тыс. руб.		
		Утверждено по бюджету	Фактически исполнено	Процент исполнения
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	220 867,0	159 166,4	72,1
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	163 878,0	119 969,1	73,2
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	163 878,0	119 969,1	73,2
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	16 034,0	12 378,1	77,2
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)	7 700,0	6 340,5	82,3
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	34,2	79,5
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	6 747,3	81,4
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)		-743,9	
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	19 316,0	15 007,3	77,7
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	17 470,0	13 666,5	78,2
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-52,5	
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	196,0	196,2	100,1
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 650,0	1 197,1	72,6
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	11 420,0	3 454,6	30,3
1 06 01020 14 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов	5 706,0	589,4	10,3
1 06 06032 14 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов	2 508,0	2 347,4	93,6
1 06 06042 14 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов	3 206,0	517,8	16,2
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 557,0	1 228,0	78,9
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	5 990,0	4 401,8	73,5
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	64,0	70,7	110,5
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	324,0	425,4	131,3
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 700,0	1 736,8	102,2
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	584,0	536,6	91,9
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	-42,0	
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 174 909,1	461 386,7	39,3
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 153 090,0	461 640,4	40,0
	ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ	136 871,0	92 401,9	67,5
2 02 15001 14 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	41 898,2	27 167,8	64,8

2 02 15002 14 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	16 464,8	6 804,8	41,3
2 02 15009 14 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	78 508,0	58 429,3	74,4
	СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ	787 152,5	186 378,8	23,7
2 02 20077 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	7 129,3	201,4	2,8
2 02 20077 14 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	201,4	2,8
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 малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	162 528,9	83 576,1	51,4
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 малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	448 538,3	62 869,5	14,0
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	1 169,5	26,6
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	5 802,6	63,9
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	3 342,9	40,4
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	3 131,0	63,4
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	146 594,3	28 792,7	19,6
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	3 677,9	5,7
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"	832,2	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	1 616,0	60,3
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	71,8	71,6
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	166,7	49,2
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	486,8	58,0
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	6 193,7	60,0
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 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	3 274,6	100,0
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
2 02 29999 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"	0,0	2 118,9	
	СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ	229 066,5	182 859,7	79,8
2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	215 531,7	172 971,0	80,3
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	301,9	75,0
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"	272,5	97,5	35,8
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"	4 960,8	3 840,9	77,4

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	162 274,3	81,9
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	4 109,5	50,3
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"	3 578,8	2 334,1	65,2
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	650,8	65,3
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	564,3	75,0
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	6 774,8	73,2
2 02 36900 14 0000 150	Единая субвенция бюджетам муниципальных округов из бюджета субъекта Российской Федерации	2 531,8	1 898,8	75,0
2 04 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	20 967,4	76,2	0,4
2 04 04020 14 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных округов	20 967,4	76,2	0,4
2 07 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	851,7	281,1	33,0
2 07 04020 14 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных округов	851,7	281,1	33,0
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	1 395 776,1	620 553,1	44,5



УТВЕРЖДЕНО
 постановлением
 администрации округа
 от 27.10.2023 № 1364
 (приложение 2)

ИСПОЛНЕНИЕ
 по расходам бюджета округа за 9 месяцев 2023 года

(тыс.рублей)

Наименование	Раздел	Под раздел	Утверждено по бюджету	Фактически исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		143 599,6	103 255,6	71,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 443,3	2 141,5	87,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 575,0	3 842,6	84,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	45 954,6	31 621,9	68,8%
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	11 030,3	6 966,2	63,2%
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	01	13	79 095,6	58 683,4	74,2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		996,5	650,8	65,3%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	996,5	650,8	65,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		3 819,2	2 367,8	62,0%
Гражданская оборона	03	09	2 786,7	2 064,8	74,1%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	03	10	900,0	257,6	28,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	132,5	45,4	34,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		98 353,7	24 360,6	24,8%
Транспорт	04	08	2 911,4	1 756,5	60,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	86 839,0	16 827,9	19,4%
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	8 603,3	5 776,2	67,1%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		697 426,6	170 850,5	24,5%

Наименование	Раздел	Под раздел	Утверждено по бюджету	Фактически исполнено	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
Жилищное хозяйство	05	01	613 625,3	132 494,9	21,6%
Коммунальное хозяйство	05	02	4 548,0	1 473,1	32,4%
Благоустройство	05	03	61 727,5	25 020,2	40,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	17 525,8	11 862,3	67,7%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		9 365,8	60,5	0,6%
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	8 411,0	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	941,9	47,6	5,1%
ОБРАЗОВАНИЕ	07		384 276,2	265 305,3	69,0%
Дошкольное образование	07	01	114 001,6	78 370,4	68,7%
Общее образование	07	02	228 700,6	162 098,7	70,9%
Дополнительное образование детей	07	03	18 794,7	12 511,6	66,6%
Молодежная политика	07	07	340,0	163,0	47,9%
Другие вопросы в области образования	07	09	22 439,3	12 161,6	54,2%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		40 371,6	27 299,2	67,6%
Культура	08	01	40 371,6	27 299,2	67,6%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09		272,5	97,5	35,8%
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	272,5	97,5	35,8%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		18 771,2	7 309,2	38,9%
Пенсионное обеспечение	10	01	4 126,4	3 049,5	73,9%
Социальное обеспечение населения	10	03	13 058,4	3 186,5	24,4%
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 586,4	1 073,2	67,7%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		32 693,0	13 319,7	40,7%
Физическая культура	11	01	32 693,0	13 319,7	40,7%
ИТОГО			1 429 945,9	614 876,7	43,0%



УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации округа
от 27.10.2023 № 1364
(приложение 3)

ИСПОЛНЕНИЕ
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета округа за 9 месяцев 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	34 169,8	-5 676,4
000 01 05 00 0000 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-1 395 776,1	-620 553,1
000 01 05 02 0000 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-1 395 776,1	-620 553,1
000 01 05 02 01 00 0000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-1 395 776,1	-620 553,1
000 01 05 02 01 14 0000510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	-1 395 776,1	-620 553,1
000 01 05 00 0000 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	1 429 945,9	614 876,7
000 01 05 02 0000 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	1 429 945,9	614 876,7
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	1 429 945,9	614 876,7
000 01 05 02 01 14 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	1 429 945,9	614 876,7
ИТОГО		34 169,8	-5 676,4



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета округа за 9 месяцев 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 9 месяцев 2023 года в бюджет округа поступило доходов (с учетом средств фонда финансовой поддержки, субсидий, субвенций областного бюджета) 620 553,1 тыс. руб., что составляет 44,5 % к плану по бюджету.

тыс. руб.

	Утверждено по бюджету	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	220 867,0	159 166,4	72,1
Безвозмездные перечисления из областного бюджета:	1 153 090,0	461 640,4	40,0
- дотации ФФП	136 871,0	92 401,9	67,5
- субсидии	787 152,5	186 378,8	23,7
- субвенции	229 066,5	182 859,7	79,8
- иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	20 967,4	76,2	0,4
Прочие безвозмездные поступления	851,7	281,1	33,0
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	1 395 776,1	620 553,1	44,5
Дефицит	34 169,8	-	
Профицит	-	- 5 676,4	
Всего	1 429 945,9	614 876,7	43,0

Бюджет округа за 9 месяцев 2023 года исполнен с профицитом в сумме 5 676,4 тыс. руб.

Основными источниками доходов являются НДФЛ (удельный вес в запланированных собственных доходах 74,2 %, фактически в поступлениях собственных доходов за 9 месяцев 2023 удельный вес составил 75,4 %), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (удельный вес в плане – 7,9 % и в фактическом поступлении – 8,6 %).

Исполнение по собственным доходам за 9 месяцев 2023 года характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Наименование доходного источника	Утверждено на год, тыс. руб.	Исполнено за 9 месяцев, тыс. руб.	% исполнения
НДФЛ	163 878,0	119 969,1	73,2 %
Акцизы	16 034,0	12 378,1	77,2 %
Налоги на совокупный доход, в том числе:	19 316,0	15 007,3	77,7 %
- УСН	17 470,0	13 666,5	78,2 %
- ЕНВД	0,0	-52,5	
- ЕСХН	196,0	196,2	100,1 %
- патентная система	1 650,0	1 197,1	72,6 %
Налоги на имущество, в том числе:	11 420,0	3 454,6	30,3 %
- налог на имущество физических лиц	5 706,0	589,4	10,3 %
- земельный налог, в том числе:	5 714,0	2 865,2	50,1 %
- земельный налог с организаций	2 508,0	2 347,4	93,6 %
- земельный налог с физических лиц	3 206,0	517,8	16,2 %
Госпошлина	1 557,0	1 228,0	78,9 %
Доходы от использования имущества	5 990,0	4 401,8	73,5 %
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	64,0	70,7	110,5 %
Доходы от компенсации затрат бюджетов	324,0	425,4	131,3 %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 700,0	1 736,8	102,2 %
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	584,0	536,6	91,9 %
Прочие неналоговые доходы	0,0	-42,0	-
ИТОГО	220 867,0	159 166,4	72,1 %

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

Низкий процент исполнения наблюдается по:

- имущественным налогам – срок уплаты имущественных налогов физическими лицами – 1 декабря.

Высокий процент исполнения наблюдается по:

- единому сельскохозяйственному налогу – в связи с истечением сроков уплаты (поступлений в текущем году больше не ожидается);
- плате за негативное воздействие на окружающую среду – плановые показатели будут откорректированы в сторону увеличения в ноябре текущего года;
- доходам от компенсации затрат бюджетов – в связи с разовыми поступлениями от Фонда капитального ремонта МКД (осуществлен возврат взносов на капитальный ремонт по аварийному жилому фонду). Плановые назначения будут откорректированы в ноябре текущего года;
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов - реализация имущества в соответствии с планом приватизации. Иных поступлений в текущем году не прогнозируется;
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – основные поступления в бюджет в отчетном периоде, значительных поступлений до конца года не прогнозируется.

ДЕФИЦИТ

Бюджет округа за 9 месяцев 2023 года исполнен с профицитом в сумме 5 676,4 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета округа за 9 месяцев 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		143 599,6	103 255,6	71,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 443,3	2 141,5	87,6%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 575,0	3 842,6	84,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	45 954,6	31 621,9	68,8%

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	11 030,3	6 966,2	63,2%
Резервные фонды	01	11	500,0	0,0	0,0%
Другие общегосударственные вопросы	01	13	79 095,6	58 683,4	74,2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		996,5	650,8	65,3%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	996,5	650,8	65,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		3 819,2	2 367,8	62,0%
Гражданская оборона	03	09	2 786,7	2 064,8	74,1%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	900,0	257,6	28,6%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	132,5	45,4	34,3%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		98 353,7	24 360,6	24,8%
Транспорт	04	08	2 911,4	1 756,5	60,3%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	86 839,0	16 827,9	19,4%
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	8 603,3	5 776,2	67,1%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		697 426,6	170 850,5	24,5%
Жилищное хозяйство	05	01	613 625,3	132 494,9	21,6%
Коммунальное хозяйство	05	02	4 548,0	1 473,1	32,4%
Благоустройство	05	03	61 727,5	25 020,2	40,5%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	17 525,8	11 862,3	67,7%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		9 365,8	60,5	0,6%
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	06	02	8 411,0	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	941,9	47,6	5,1%
ОБРАЗОВАНИЕ	07		384 276,2	265 305,3	69,0%
Дошкольное образование	07	01	114 001,6	78 370,4	68,7%
Общее образование	07	02	228 700,6	162 098,7	70,9%
Дополнительное образование детей	07	03	18 794,7	12 511,6	66,6%
Молодежная политика	07	07	340,0	163,0	47,9%
Другие вопросы в области образования	07	09	22 439,3	12 161,6	54,2%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		40 371,6	27 299,2	67,6%
Культура	08	01	40 371,6	27 299,2	67,6%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09		272,5	97,5	35,8%
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	272,5	97,5	35,8%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		18 771,2	7 309,2	38,9%
Пенсионное обеспечение	10	01	4 126,4	3 049,5	73,9%
Социальное обеспечение населения	10	03	13 058,4	3 186,5	24,4%
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	1 586,4	1 073,2	67,7%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		32 693,0	13 319,7	40,7%
Физическая культура	11	01	32 693,0	13 319,7	40,7%
ИТОГО			1 429 945,9	614 876,7	43,0%

Расхождения плановых назначений по расходам с утвержденными ЛБО Решением Представительного собрания округа № 276 от 26.09.2023 обусловлены внесением изменений в сводную бюджетную роспись следующими приказами финансового управления:

Раздел, подраздел	Расхождения	Приказ ФУ «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета округа»
0104	-20,0	№96 от 29.09.2023
0113	+20,0	№96 от 29.09.2023
0501	+7,8	№71 от 29.06.2023
0505	-7,8	№71 от 29.06.2023
0703	+1 128,3	№96 от 29.09.2023
0709	-1 128,3	№96 от 29.09.2023

Заместитель главы округа,
начальник финансового управления



С.В. Хансен

