



**Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 » 04 2023г.

№ 169

« Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 1 квартал 2023 года »

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования городское поселение город Боровск, утвержденное Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.10.2016 № 81.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 1 квартал 2023 года по доходам в сумме 29 520 097,14 рублей, по расходам в сумме 34 643 074,32 рублей, профицит бюджета в сумме 5 122 977,18 рублей.

2. В целях информирования населения поселения обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск в информационно-коммуникационной сети «Интернет» сведений о ходе исполнения бюджета, о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников за 1 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Боровские известия», размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования городское поселение город Боровск www.borovsk.org.

**Глава администрации
муниципального
образования городское поселение город Боровск**



Бодрова А.Я.

Исполнение доходной части и дефицита бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.04.2023 года.

(руб.)

Наименование	План на 2023 год		Исполнено в март 2023 года	Исполнено в март 2022 года	Исполнение 2023 г. к 2022 г.	% выполнения отчетного периода к плану 2023 года	
	Утверждено	Уточнено				утверждено	уточнено
НАЛОГОВЫЕ/ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	96 597 970,00	96 597 970,00	15 950 047,86	17 265 057,42	92,38	16,51	16,51
Налоги на прибыль, доход	34 400 000,00	34 400 000,00	5 762 893,03	7 096 480,98	81,21	16,75	16,75
1.Налог на доходы физических лиц	34 400 000,00	34 400 000,00	5 762 893,03	7 096 480,98	81,21	16,75	16,75
Акцизы по подакцизным товарам	2 408 480,00	2 408 480,00	647 536,96	610 892,06	106,00	26,89	26,89
Налоги на совокупный доход	24 554 490,00	24 554 490,00	5 182 578,88	5 280 115,50	98,15	21,11	21,11
1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы	11 756 098,00	11 756 098,00	2 064 886,55	2 674 096,48	77,22	17,56	17,56
2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	12 767 392,00	12 767 392,00	3 107 238,48	2 589 602,15	119,99	24,34	24,34
3.Ед.сельскохозяйственный налог	31 000,00	31 000,00	10 453,85	17 725,50	58,98	33,72	33,72
4.Минимальный налог				-1 308,63	0,00	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
5. Налог на профессиональный доход							
Налоги на имущество	27 350 000,00	27 350 000,00	2 518 719,51	2 786 993,44	90,37	9,21	9,21
- на имущество физических лиц	8 500 000,00	8 500 000,00	257 961,25	404 393,02	63,79	3,03	3,03
- земельный налог (по обязательствам до 01.01.2006)		0,00	1 513,53		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
- земельный налог с юридических лиц	11 650 000,00	11 650 000,00	2 297 417,89	1 957 144,60	117,39	19,72	19,72
- земельный налог с физических лиц	7 200 000,00	7 200 000,00	-38 173,16	425 455,82	-8,97	-0,53	-0,53
Доходы от использ.имущ.муниц.собственности	2 950 000,00	2 950 000,00	998 276,82	957 291,31	104,28	33,84	33,84
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>998 276,82</i>	<i>957 291,31</i>	<i>104,28</i>	<i>33,84</i>	<i>33,84</i>
арендная плата за землю собст.МО		0,00	366 752,75	0,00			
арендная плата за имущество	800 000,00	800 000,00	131 154,75	116 077,83	112,99	16,39	16,39
-арендная плата за земли до разграничения	2 150 000,00	2 150 000,00	500 369,32	841 213,48	59,48	23,27	23,27
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 835 000,00	4 835 000,00	840 042,66	556 735,13	150,89	17,37	17,37
- от реализации имущества собст МО	500 000,00	500 000,00	56 363,50	0,00	#ДЕЛО!	11,27	11,27
-от реализации земли до разграничения	835 000,00	835 000,00	713 902,55	454 954,41	156,92	85,50	85,50
от перераспределения земельных участков до разграничения	500 000,00	500 000,00	69 776,61	101 780,72	68,56	13,96	13,96
-от реализации зем.участков собстМО	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	#ДЕЛО!	0,00	0,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие поступлен.от денежных взыск.	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
Прочие неналоговые доходы	0,00	0,00	0,00	-23 451,00	#ДЕЛО!		#ДЕЛО!
Инициативные платежи ("Благоустройство детской площадки на ул. Н.Рябенко в г.Боровск")				-23 451,00			
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	96 597 970,00	96 597 970,00	15 950 047,86	17 265 057,42	92,38	16,51	16,51
Безвозмездные поступления	66 842 068,70	151 687 660,70	13 570 049,28	2 779 217,00	488	20,30	8,95
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	66 842 068,70	151 687 660,70	13 570 049,28	2 779 217,00	488,27	20,30	8,95
- дотации	11 971 285,00	12 486 877,00	3 398 192,00	2 779 217,00	122,27	28,39	27,21
- субсидии	54 870 783,70	54 870 783,70	10 171 857,28	0,00		18,54	18,54
- межбюджетные трансферты		84 330 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛО!		0,00
Прочие безвозмездные поступления		0,00	0,00	0,00			
Возврат остатков иных МБТ		0,00	0,00	-15 633 771,13			
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций		0,00	0,00	15 633 771,13			
ВСЕГО ДОХОДОВ	163 440 038,70	248 285 630,70	29 520 097,14	20 044 274,42	147,27	151,91	11,89
ИТОГО РАСХОДОВ	104 068 739,83	202 206 646,84	34 643 074,32	15 704 278,83	220,60	33,29	17,13
ДЕФИЦИТ(-),ПРОФИЦИТ(+)	59 371 298,87	46 078 983,86	-5 122 977,18	4 339 995,59	-118,04	-8,63	-11,12
БЮДЖЕТА							
Налоговые доходы	88 712 970,00	88 712 970,00	14 111 728,38	15 774 481,98	89,46	15,91	15,91
Неналоговые доходы	7 885 000,00	7 885 000,00	1 838 319,48	1 490 575,44	123,33	23,31	23,31

**Исполнение расходной части бюджета
муниципального образования городское поселение город Боровск за январь-март 2023года**

РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Показатели бюджета МО ГП город Боровск							Удельный вес, %
		план на год		исполнено в январе-марте 2023 года	исполнено в январе-марте 2022 года	Исполнение 2023 к 2022 году	% выпол. к плану года		
		утверждено	уточнено				утверждено	уточнено	
0100	Общегосударственные вопросы	44 642 936,58	46 600 655,93	8 607 608,10	6 649 442,34	129,4	19,3	19,3	24,8
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 169 180,00	2 169 180,00	542 269,00	542 295,00		25,00	25,00	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	15 034 291,92	15 106 854,63	2 805 873,62	2 214 858,51	126,68	18,66	18,57	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов			0,00	0,00				
0111	Резервные фонды	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0113	Другие общегосударственные вопросы	27 239 464,66	29 124 621,30	5 259 465,48	3 892 288,83	135,13	19,31	18,06	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	769 514,00	769 514,00	39 675,00	56 424,75		5,2	5,2	0,1
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	769 514,00	769 514,00	39 675,00	56 424,75	70,3	5,2	5,2	
0400	Национальная экономика	38 547 107,78	39 279 849,08	10 246 315,28	5 347 423,04	191,6	26,6	26,6	29,6
0408	Транспорт	800 000,00	800 000,00	800 000,00		#ДЕЛ/0!	100,00	100,00	
0409	Дорожное хозяйство	33 878 480,00	34 611 221,30	9 301 315,28	4 989 423,04	186,42	27,45	26,87	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 868 627,78	3 868 627,78	145 000,00	358 000,00	40,50	3,75	3,75	
0500	Жил-ком. хоз-во	87 064 274,60	105 308 153,43	15 398 040,94	3 171 458,20	485,5	17,7	17,7	44,4
0501	Жилищное хозяйство	51 541 220,29	59 848 704,52	12 127 319,68	478 502,80	2 534,43	23,53	20,26	
0502	Коммунальное хозяйство	1 850 000,00	5 452 176,22	348 145,28	799 820,83	43,53	18,82	6,39	
0503	Благоустройство	33 673 054,31	40 007 272,69	2 922 575,98	1 893 134,57	154,38	8,68	7,31	
0700	Образование	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00	
1000	Социальная политика	312 000,00	312 000,00	63 000,00	59 000,00		20,2	20,2	0,2
1006	Другие вопросы в области социальной политики	312 000,00	312 000,00	63 000,00	59 000,00	106,78	20,19	20,19	
1100	Физическая культура и спорт	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0
1101	Физическая культура	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1200	Средства массовой информации	1 656 000,00	1 656 000,00	288 435,00	420 530,50		17,4	17,4	0,8
1202	Периодическая печать и издательства	1 656 000,00	1 656 000,00	288 435,00	420 530,50	68,59	17,42	17,42	
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	8 002,74	8 002,74	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	8 002,74	8 002,74			#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
	ИТОГО	173 099 835,70	194 184 175,18	34 643 074,32	15 704 278,83	220,6	20,0	17,8	100

Расходы

по

муниципальному образованию городское поселение город Боровск (выплачено в янв.-март 2023 г.)

Наименование	Всего фактические расходы (руб.)	Зарплата (211)	Прочие выплаты (в.р. 122 эк 212,222,226)	Начисления на з/п (213)	Компенсационная выплата за депутатскую деятельность (226)	Факт. численность	План
Городская Дума	542 269,00	0,00	0,00	0,00	542 269,00	14	14
Депутаты представительного органа	542 269,00				542 269,00	14	14
Администрация МО ГП город Боровск	2 311 858,51	1 878 082,54	0,00	433 775,97	0,00	24	26
Глава администрации	135 446,67	108 724,62		26 722,05		1	1
Аппарат	2 176 411,84	1 769 357,92		407 053,92		23	25

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2023 года

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск является исполнительным органом местного самоуправления, функционирует с 01.01.2006 года.

В рамках своих полномочий администрация города осуществляет следующие функции:

1. разработку проектов социально-экономического развития города, муниципальных программ и проекта бюджета МО ГП город Боровск;
2. исполнение принятых Городской Думой решений;
3. управление муниципальной собственностью;
4. разработку документации по муниципальному заказу на поставку товаров, выполнение работ (услуг) для нужд муниципального образования города Боровска и удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей жителей города на выполнение других работ с использованием предусмотренных целевых материальных и финансовых средств;
5. проработку поступающих в администрацию документов органов государственной власти и служб, расположенных на территории города и подготовка документов к ним;
6. рассмотрение обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан города, организаций, подготовка предложений ответов и принятие мер по их решению.

Решением Городской Думы МО ГП город Боровск от 29.08.2012г. № 66 утверждена структура аппарата администрации (с изм. от 27.02.13 №9, 23.04.14 №42, 25.01.15 №11, 26.07.16 №71, 31.05.17 №32, 28.02.18 №9, 07.05.19 №21, 04.03.20 №12, 27.10.21 №76, 30.03.22 №23).

Среднесписочная численность работников администрации за *январь-март 2023 года* составила **24** человека, из них муниципальные служащие - 11 чел., работники, должности которых не относящиеся к должности муниципальных служащих- 13 чел.

Администрация является учредителем МУП "Торг-Быт-Сервис".

Работа Администрации построена гласно, открыто. В официальной газете "Боровские известия", а также на официальном сайте администрации www.borovsk.org публикуются статьи о проделанной работе администрации, освещаются городские новости, события. проблемы, публикуются нормативно-правовые документы, информация о результатах исполнения бюджетной сметы и другая информация.

Расчетное обслуживание лицевых бюджетных счетов в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в соответствии с утвержденной сметой доходной и расходов обеспечивает Отдел финансов администрации муниципального образования муниципального района "Боровский район".

За 1 квартал 2023 года в бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск поступило доходов в сумме 29 520 097,14 рублей, что на 9 475 822,72 рублей выше уровня поступлений 2022 года, рост 47,27 %. Исполнение уточненного годового плана составило 11,89%.

Налоговые и неналоговые доходы в отчетном году получены в объеме 15 950 047,86 рублей, 16,51 % к уточненному годовому плану, ниже аналогичного уровня 2022 года на 1 315 009,56 рублей 837 963,39 рублей или на 7,62%.

Основными источниками бюджета **являются:**

налог на доходы с физических лиц – 5 762 893,03 рублей, составляет 19,52% всех доходов бюджета и 36,13% объема собственных доходов (ниже уровня 2022 года на 1 333 587,95 рублей или на 18,79%);

акцизы – 647 536,96 рублей (2,19% к доходам бюджета, 4,06% к собственным);

земельный налог – 2 260 758,26 рублей (7,66% всех доходов, 14,17% собственных), ниже уровня 2022 года на 121 842,16 рублей или на 5,11%;

налог на имущество с физических лиц – 257961,25 рублей (0,87%/1,62%), по отношению с аналогичным периодом 2022 года – ниже на 146 431,77 рублей (снижение 36,21%);

налоги на совокупный доход – 5 182 578,88 рублей (17,56%/ 32,49%), ниже уровня 2022 года на 97536,62 рублей или на 1,85% ;

доходы от использования имущества – 998 276,82 рублей (3,38%/ 6,26%), рост к 2022 – 4,28% или выше на 40985,51 рублей;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 840 042,66 рублей (2,85%/5,27%) , выше 2022 года на 283 307,53 рублей (или на 50,89%);

Безвозмездные поступления составили 13 570 049,28 рублей или 45,97% общей суммы поступлений, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –3 398 192 рублей ;
- субсидии из бюджетов других уровней – 10 171 857,28 рублей.

Расходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск исполнены в сумме 34 643 074,32 рублей, что на 18 938 795,49 рублей выше уровня 2022 года (рост 120,60 %).

Основные направления расходов:

- общегосударственные вопросы – 8 607 608,10 руб. или 24,85% общей суммы расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность –39675,00руб или 0,1%;
- национальная экономика 10 246 315,28 руб. или 29,58%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 15 398 040,94 руб или 44,45%
(из них: жилищное х-во – 12 127 319,68руб., коммунальное х-во –348145,28 руб., благоустройство города – 2922575,98 руб.) ;
- социальная политика -63000 руб. или 0,18%;
- средства массовой информации – 288 435 руб. или 0,83%.

За 1 квартал 2023 года профицит бюджета составил 5 122 977,18 рублей.

Содержание органов местного самоуправления составило:

представительный ОМС –542269 руб.;

исполнительный ОМС (глава администрации, администрация муниципального образования) – 2 311 858,51 руб., в том числе:

фонд оплаты труда (ст. 211) –1 878 082,54 руб.;

прочие выплаты (в.р.122) - 0 рублей

взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 433 775,97 руб..

Среднесписочная численность муниципальных служащие – 11 человек.

Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих составила 35347,41 руб.

За 1 квартал 2023 года из резервного фонда администрации муниципального образования средства не выделялись.

Дорожный фонд сформирован за счет доходов от уплаты акцизов в сумме 3 141 221,30 руб., фактические расходы Фонда составили 0 руб.

Муниципальный долг муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.04.2023 года равен 8 300 000 рублей.