



**Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 12 » 07 2023г.

№ 296

« Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск за 1 полугодие 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 полугодие 2023 года по доходам в сумме 180 725 884,99 рублей, по расходам в сумме 182 787 386,64 рублей, дефицит бюджета в сумме 2 061 501,65 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 полугодие 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
01.07.2023 года.**

(руб.)

Наименование	План на 2023 год		Исполнено за янв-июнь 2023 года	Исполнено за янв-июнь 2022 года	Исполнение 2023г. к2022г.	% выполнения отчетного периода к плану 2023года		Уд.вес,%
	Утверждено	Уточнено				утверждено	уточнено	
НАЛОГОВЫЕ/ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	96 597 970,00	98 779 107,47	42 907 042,60	40 972 181,52	104,72	44,42	43,44	23,74
Налоги на прибыль, доход	34 400 000,00	34 400 000,00	16 729 764,51	15 173 254,56	110,26	48,63	48,63	38,9907
Налог на доходы физических лиц	34 400 000,00	34 400 000,00	16 729 764,51	15 173 254,56	110,26	48,63	48,63	38,99
Акцизы по подакцизным товарам	2 408 480,00	2 408 480,00	1 312 481,22	1 282 816,86	102,31	54,49	54,49	3,06
Налоги на совокупный доход	24 554 490,00	24 554 490,00	14 462 035,49	14 281 094,98	101,27	58,90	58,90	33,71
1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве налогообложения доходы	11 756 098,00	11 756 098,00	8 297 876,10	6 305 595,74	131,60	70,58	70,58	19,34
2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве налогообложения доходы , уменьшенные на величину расходов	12 767 392,00	12 767 392,00	6 144 005,89	7 959 358,71	77,19	48,12	48,12	14,32
3.Ед.сельскохозяйственный налог	31 000,00	31 000,00	20 153,50	17 725,50	113,70	65,01	65,01	0,05
4.Минимальный налог				-1 584,97	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00
5. Налог на профессиональный доход								
Налоги на имущество	27 350 000,00	27 348 912,47	5 296 554,58	5 839 751,64	90,70	19,37	19,37	12,3443
- на имущество физических лиц	8 500 000,00	8 500 000,00	364 069,88	537 023,85	67,79	4,28	4,28	0,85
- земельный налог юрид.лиц	11 650 000,00	11 648 912,47	4 866 200,05	4 704 426,75	103,44	41,77	41,77	28,90
- земельный налог физ. лиц	7 200 000,00	7 200 000,00	66 284,65	598 301,04	11,08	0,92	0,92	0,15
Доходы от использования имущества мун.собств.	2 950 000,00	3 500 000,00	1 658 331,99	2 030 791,75	81,66	56,21	47,38	3,8649
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>2 950 000,00</i>	<i>1 658 331,99</i>	<i>2 030 791,75</i>	81,66	56,21	56,21	3,86
-арендная плата за землю собст.МО		366 752,75	366 752,75		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	100,00	0,85

-арендная плата за имущество	800 000,00	800 000,00	582 612,10	211 970,33	274,86	72,83	72,83	1,36
-арендная плата за земли до разграничения	2 150 000,00	1 783 247,25	708 967,14	1 818 821,42	38,98	32,98	39,76	1,65
Платежи от МУПов			0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00
Прочие доходы от использ.имущ.		550 000,00			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
Доходы от продажи матер./нематер. активов	4 835 000,00	4 835 000,00	2 697 874,81	2 126 128,73	126,89	55,80	55,80	6,29
- от реализации имущества собст МО	500 000,00	500 000,00	166 763,50	516 933,00	32,26	33,35	33,35	0,39
-от реализации земли до разграничения	835 000,00	835 000,00	721 142,24	509 408,00	141,56	86,36	86,36	1,68
от перераспределения земельных участков до разграничения	500 000,00	500 000,00	265 969,07	251 880,23				
-от реализации зем.участков собстМО	3 000 000,00	3 000 000,00	1 544 000,00	847 907,50	182,10	51,47	51,47	3,60
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
Прочие поступлен.от денежных взыск.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
Прочие неналоговые доходы	0,00	1 082 225,00	750 000,00	238 343,00	314,67	#ДЕЛ/0!	69,30	1,75
Инициативные платежи		1 082 225,00	750 000,00	238 343,00				
Невыясненные поступления					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	96 597 970,00	98 779 107,47	42 907 042,60	40 972 181,52	104,72	44,42	43,44	23,74
Безвозмездные поступления	66 842 068,70	165 787 021,00	137 818 842,39	33 657 801,00	409,47	206,19	83,13	76,26
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней</i>	66 842 068,70	165 787 021,00	137 820 980,06	33 657 801,00	409,48	206,19	83,13	
- дотации	11 971 285,00	12 486 877,00	6 027 089,96	7 908 115,00	76,21	50,35	48,27	
- субсидии	54 870 783,70	66 537 544,00	49 231 290,10	24 818 486,00	198,37	89,72	73,99	
- межбюджетные трансферты		86 762 600,00	82 562 600,00	931 200,00	8866,26	#ДЕЛ/0!	95,16	
Прочие безвозмездные поступления					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Доходы от возврата			-2 137,67		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО ДОХОДОВ	163 440 038,70	264 566 128,47	180 725 884,99	74 629 982,52	242,16	161,87	68,31	100
ИТОГО РАСХОДОВ	162 261 683,97	301 718 232,14	182 787 386,64	59 445 135,97	307,49	185,95	60,58	
ДЕФИЦИТ(-),ПРОФИЦИТ(+) БЮДЖЕТА	1 178 354,73	-37 152 103,67	-2 061 501,65	15 184 846,55	-13,58	-174,95	5,55	

Налоговые доходы	88 712 970,00	88 711 882,47	37 800 835,80	36 576 918,04	103,35	42,61	42,61	
Неналоговые доходы	7 885 000,00	9 517 225,00	5 106 206,80	4 395 263,48	116,18	64,76	53,65	

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

РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Показатели бюджета МО ГП город Боровск							Удельный вес, %
		план на год		исполнено в январе-июне 2023 года	исполнено в январе-июне 2022 года	Исполнение 2023 к 2022 году	% выпол. к плану года		
		утверждено	уточнено				утверждено	уточнено	
0100	Общегосударственные вопросы	44 642 936,58	51 987 146,93	19 999 608,32	17 334 383,53	115,4	44,8	44,8	10,9
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 169 180,00	2 169 180,00	1 054 538,00	542 295,00	194,5	48,6	48,6	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	15 034 291,92	15 130 354,63	6 092 346,60	6 139 749,97	99,2	40,5	40,3	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов						#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
0111	Резервные фонды	200 000,00	180 000,00			#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	27 239 464,66	34 507 612,30	12 852 723,72	10 652 338,56	120,7	47,2	37,2	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	769 514,00	789 514,00	104 525,00	126 873,75	82,4	13,6	13,6	0,1
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	769 514,00	789 514,00	104 525,00	126 873,75	82,4	13,6	13,2	
0400	Национальная экономика	38 547 107,78	53 839 194,38	18 482 212,73	16 147 682,24	114,5	47,9	47,9	10,1
0408	Транспорт	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0	100,0	
0409	Дорожное хозяйство	33 878 480,00	49 485 051,60	17 457 212,73	14 660 682,24	119,1	51,5	35,3	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 868 627,78	3 554 142,78	225 000,00	687 000,00	32,8	5,8	6,3	
0500	Жил.-ком. хоз-во	87 064 274,60	192 091 995,85	143 419 684,35	20 911 639,95	685,8	164,7	164,7	78,5
0501	Жилищное хозяйство	51 541 220,29	68 086 157,64	52 912 107,89	10 115 319,72		102,7	77,7	
0502	Коммунальное хозяйство	1 850 000,00	5 452 176,22	1 116 568,02	2 446 039,37	45,6	60,4	20,5	
0503	Благоустройство	33 673 054,31	118 553 661,99	89 391 008,44	8 350 280,86	1070,5	265,5	75,4	
0600	Охрана окружающей среды	0,00	500 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
0603	Охрана окружающей среды		500 000,00						
0700	Образование	50 000,00	54 378,24	54 378,24	0,00		108,8	108,8	0,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	50 000,00	54 378,24	54 378,24			108,8	100,0	
1000	Социальная политика	312 000,00	312 000,00	126 000,00	122 000,00	103,3	40,4	40,4	0,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	312 000,00	312 000,00	126 000,00	122 000,00	103,3	40,4	40,4	
1100	Физическая культура и спорт	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,00
1101	Физическая культура	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
1200	Средства массовой информации	1 656 000,00	1 936 000,00	600 978,00	1 101 606,50	54,6	36,3		0,3
1202	Периодическая печать и издательства	1 656 000,00	1 936 000,00	600 978,00	1 101 606,50	54,6	36,3	31,0	
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	8 002,74	8 002,74	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	8 002,74	8 002,74			#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	3 700 950,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
1403	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				3 700 950,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
	ИТОГО	173 099 835,70	301 718 232,14	182 787 386,64	59 445 135,97	307,5	105,6	60,6	100

РАСХОДЫ

по муниципальному образованию городское поселение город Боровск

(выплачено в январе-июне 2023 года)

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	1 054 538,00				0,00	14	14
Депутаты городской Думы	1 054 538,00		1 054 538,00		0,00	14	14
Администрация МО ГП город Боровск	7 555 368,85	5 864 375,86	0,00	1 690 992,99	0,00	25	27
Глава администрации	354 125,30	296 912,85		57 212,45		1	1
Аппарат	7 201 243,55	5 567 463,01	0,00	1 633 780,54		24	26

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 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.

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

Работа администрации построена гласно, открыто. В официальной газете "Боровские известия", а также на официальном сайте администрации, публикуются статьи о проделанной работе администрации, освещаются городские новости, события, проблемы. Публикуются принятые и утвержденные нормативно-правовые документы, решения Городской Думы, отчеты, сведения об исполнении бюджета и др. Аппарат администрации работает в тесном контакте с депутатами Городской Думы МО ГП город Боровск, общественностью.

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск является учредителем **МБУ "Торг-Быт-Сервис"**.

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 полугодие 2023 года* в бюджет города поступило доходов в сумме **180725,885** тыс. рублей, из них безвозмездные поступления составили **137818,842** тыс. рублей. Расходы составили **182787,387** тыс. рублей. Дефицит бюджета сложился в сумме **2061,502** тыс. рублей.

БЮДЖЕТ города по *доходной части* исполнен в сумме **180 725,885** тыс. руб. или **68,31%** уточненного плана. По сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года общий объем доходов выше на **106095,902** тыс. руб. (или **242,16%**), рост собственных доходов составил **1934,861** тыс. рублей (или **превышает на 4,72%**) за счет увеличения налоговых поступлений (НДФЛ, акцизы) и неналоговых (реализация зем. участков в собственности поселения).

Объем собственных доходов за отчетный период составил **42 907,043** тыс. руб., что занимает **23,74%** от общей суммы поступлений.

Основными источниками бюджета являются:

налог на доходы с физических лиц – 16729,765 тыс. рублей, составляет 9,2% всех доходов бюджета и 38,99% объема собственных доходов (выше уровня 2022 года на 1556,510 тыс. рублей или на 10,26%);

акцизы – 1312,481 тыс. рублей (0,7% всех доходов /3,06%-собственных);

земельный налог – 4932,485 тыс. рублей (2,7% / 11,5%), ниже уровня 2022года на 370,243 тыс.рублей или на 6,98%;

налоги на совокупный доход – 14462,035 тыс. рублей (8% / 33,7%), выше уровня 2022 года на 180,941 тыс. рублей или на 1,27% ;

налог на имущество с физических лиц – 364,070 тыс. рублей (0,2%/0,85%);

доходы от использования имущества – 1658,332 тыс. рублей (0,92% /3,86%);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2697,875 тыс.рублей (1,49% / 6,29%);

прочие доходы - 750 тыс. рублей (0,41% /1,75%).

Безвозмездные поступления составили **137818,842** тыс. рублей или **76,26%** от общей суммы поступлений, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – **6027,090** тыс. рублей;

- субсидии – **49231,290** тыс. руб.,

- прочие межбюджетные трансферты – **82562,6** тыс.руб.,

Расходы бюджета составили **182787,387** тыс.рублей (исполнение к плану – 60,58%), выше уровня 2022года на 123342,251 тыс. рублей (или 307,49 %).

Бюджетные ассигнования расходовались в соответствии с бюджетной росписью расходов и планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Основные направления расходов:

- общегосударственные вопросы – **19999,608** тыс. руб. или **10,9%** общей суммы расходов;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – **104,525** тыс.руб или **0,1%**;

- национальная экономика – **18482,213** тыс. руб. или **10,1%**;

- жилищно-коммунальное хозяйство – **143419,684** тыс.руб или **78,5%**

(из них: жилищное х-во – 52912,108тыс.руб., коммунальное х-во – 1116,568 тыс. руб., благоустройство – 89391,008 тыс. руб.) ;

- образование – **54,378** тыс.руб. или **0,018%**;

- социальная политика – **126**тыс. руб. или **0,1%**;

- физическая культура – **0** тыс. руб.;

- средства массовой информации – **600,978** тыс. руб. или **0,3%**.

Содержание органов местного самоуправления:

-представительный ОМС (ст. 226) – **1054,538** тыс. руб.;

-исполнительный ОМС (Глава администрации, аппарат администрации МО) – **7555,369** тыс. руб.:

- фонд оплаты труда (ст. 211) – **5864,376** тыс. руб.;

- прочие выплаты (в.р.122) – **0** тыс.руб;

- взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – **1690,993** тыс. руб.

Муниципальные служащие:

Среднесписочная численность– **11** человек.

Среднемесячная заработная плата – **35271** руб.

На содержание аппарата МБУ «Горг-Быт-Сервис» направлено из средств местного бюджета в виде субсидии на:

- финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – **2720,959** тыс.рублей;

- на реализацию мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – **80 800** тыс. рублей..

За январь - июнь 2023 года из **резервного фонда** администрации муниципального образования городское поселение город Боровск выделено 20 тыс. рублей для оказания финансовой помощи жителям жилого дома №166 по ул.Калужская (кв.№1, №2)) по 10 тыс. рублей каждой семье.

Дорожный фонд муниципального образования городское поселение город Боровск сформирован за счет неиспользованного остатка прошлых лет, доходов от уплаты акцизов, средств Дорожного фонда Калужской области в общей сумме 14015,052 тыс. руб., фактические расходы Фонда составили 1500 тыс. руб.