

Исполнение доходной части и дефицита бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.01.2025 года.
(руб.)

Наименование	План на 2024 год		ИСПОЛНЕНО (факт)		Исполнени е 2024 г. к 2023г. (%)	% исполнения отчетного периода к плану 2024года		Удельный вес в структуре собственных доходов, %	
	утверждено	уточнено	январь-декабрь (2024)	январь-декабрь (2023)		план	факт	2023	2024
НАЛОГОВЫЕ/ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	94 719 255,53	133 968 130,39	135 912 354,29	121 590 265,19	111,78	143,49	101,45	31	77
Налоги на прибыль, доход	36 300 000,00	44 512 000,00	45 214 692,74	37 070 514,09	121,97	124,56	101,58	9,59	25,57
1.Налог на доходы физических лиц	36 300 000,00	44 512 000,00	45 214 692,74	37 070 514,09	121,97	124,56	101,58		
Акцизы по подакцизным товарам	2 561 655,53	2 747 815,03	2 747 821,56	2 803 422,01	98,02	107,27	100,00	0,73	1,55
Налоги на совокупный доход	28 107 600,00	41 461 758,50	41 550 932,75	31 467 225,54	132,05	147,83	100,22	8,14	23,49
1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве налогообложения доходы	14 805 398,00	26 777 942,00	26 867 116,54	17 857 098,90	150,46	183,95	100,33		
2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве налогообложения доходы , уменьшенные на величину расходов	13 473 202,00	14 661 575,00	14 661 574,71	13 586 973,14	107,91	108,82	100,00		
3.Ед.сельскохозяйственный налог	29 000,00	22 241,50	22 241,50	23 153,50	96,06	76,69	100,00		
Налоги на имущество	20 350 000,00	24 075 900,00	24 654 887,88	25 454 075,53	96,86	121,15	102,40	6,58	13,94
- на имущество физических лиц	6 500 000,00	10 690 240,00	11 109 754,74	9 261 636,24	119,95	170,92	103,92		
- зем.и-т по обя. до 01.01.2006			-99,36	1 513,53					
- земельный налог с юридических лиц	9 600 000,00	6 969 110,00	6 970 808,18	10 395 000,18	67,06	72,61	100,02		
- земельный налог с физических лиц	4 250 000,00	6 416 550,00	6 574 424,32	5 795 925,58	113,43	154,69	102,46		
Доходы от использ.имущ,муниц,собственности	2 300 000,00	3 518 890,66	3 780 205,89	3 077 882,49	122,82	164,36	107,43	0,80	2,14
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>3 518 890,66</i>	<i>3 780 205,89</i>	<i>3 077 882,49</i>	<i>122,82</i>	<i>164,36</i>	<i>107,43</i>		
арендная плата за землю собст.МО	300 000,00	251 900,00	251 900,00	366 752,75		83,97	100,00		
арендная плата за имущество	1 100 000,00	804 000,00	830 649,86	1 101 023,16	75,44	75,51	103,31		
-арендная плата за земли до разграничения	900 000,00	2 462 990,66	2 697 656,03	1 610 106,58	167,55	299,74	109,53		
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 000 000,00	16 203 100,00	16 658 395,28	20 425 297,90	81,56	333,17	102,81	5,28	9,42
- от реализации имущества собст МО	500 000,00	3 683 500,00	3 683 500,00	2 770 763,50		736,70	100,00		
-от реализации земли до разграничения	1 000 000,00	3 218 800,00	3 307 306,17	14 740 835,72	22,44	330,73	102,75	3,81	1,87
от перераспределения земельных участков до разграничения	500 000,00	243 000,00	243 589,11	424 698,68	57,36	48,72	100,24	0,11	0,14
-от реализации зем.участков собстМО	3 000 000,00	9 057 800,00	9 424 000,00	2 489 000,00	378,63		104,04		
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100 000,00	85 869,00	85 869,00	227 895,77	37,68	85,87	100,00		0,05
Прочие поступлен.от денежных взыск.	100 000,00	85 869,00	85 869,00	227 895,77	37,68	85,87	100,00		
Прочие	0,00	1 362 797,20	1 219 549,19	1 063 951,86	114,62			0,40	2,88
Инициативные платежи		1 362 797,20	1 219 549,19	1 063 951,86	114,62				
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	94 719 255,53	133 968 130,39	135 912 354,29	121 590 265,19	111,78	143,49	101,45	31,45	76,85
Безвозмездные поступления	16 926 103,60	41 677 051,83	40 944 186,89	265 084 511,45	15,45	241,90	98,24	68,55	23,15
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней</i>	<i>16 926 103,60</i>	<i>43 133 877,16</i>	<i>42 401 012,22</i>	<i>265 084 511,45</i>	<i>16,00</i>	<i>250,51</i>	<i>98,30</i>		
- дотации	12 624 383,00	13 139 975,00	13 138 266,97	11 485 750,47	114,39	104,07	99,99		
- субсидии	4 301 720,60	8 121 986,16	7 708 723,56	165 535 975,82	4,66	179,20	94,91		
- межбюджетные трансферты		21 871 916,00	21 554 021,69	88 062 785,16	24,48		98,55		
Прочие безвозмездные поступления		1 307 404,00	1 307 404,00		#ДЕЛО!		100,00		
Возврат остатков субсидий		-2 874 529,60	-2 874 529,60						
Доходы от возврата остат. прошлых лет		110 300,27	110 300,27		#ДЕЛО!		100,00		
ВСЕГО ДОХОДОВ	111 645 359,13	175 645 182,22	176 856 541,18	386 674 776,64	45,74	157,32	100,69	100	100
ИТОГО РАСХОДОВ	121 117 284,68	167 416 312,37	159 918 037,53	388 829 652,04	41,13	138,23	95,52		
ДЕФИЦИТ(-),ПРОФИЦИТ(+) БЮДЖЕТА	-9 471 925,55	8 228 869,85	16 938 503,65	-2 154 875,40	-786,05	-178,83	205,84		
Налоговые доходы	87 319 255,53	112 797 473,53	114 168 334,93	96 795 237,17	117,95	130,75	101,22		64,55
Неналоговые доходы	7 400 000,00	21 170 656,86	21 744 019,36	24 795 028,02	87,70	293,84	102,71		12,29

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 2024 год

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. разработка проектов социально-экономического развития города, муниципальных программ и проекта бюджета;
2. исполнение принятых Городской Думой решений;
3. управление муниципальной собственностью;
4. разработка 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. проработка 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-декабрь 2024 года составила **25** человек, из них муниципальные служащие - 12 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, 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 города Боровска, общественностью.

Администрация муниципального образования городское поселение город Боровск является учредителем **МБУ «Торг-Быт-Сервис», МАУ «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 2024 год бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск исполнен по доходам в сумме 176 856 541,18 рублей - 100,69% годовых назначений, на 209 818 235,46 рублей или на 54,26 % ниже уровня поступлений 2023 года (за счет сокращения поступлений по безвозмездным перечислениям из других бюджетов).

Объем собственных доходов за отчетный период составил 135 912 354,29 руб. – 101,45% годовых назначений и 111,78% уровня аналогичных доходов соответствующего периода 2023 года. Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составили:

- Налог на доходы с физических лиц – 45 214 692,74 руб (25,57%);
- налоги на имущество (имущество физ. лиц, земельный налог) – 24 654 887,88 руб. (13,94%);
- налог на совокупный доход – 41 550 932,75 руб. (23,49%);
- доходы от использования имущества муниципальной собственности – 3 780 205,89 руб.(2,14%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 16 658 395,28 руб. (9,42%);
- акцизы – 2 747 821,56 руб. (1,55%).

Безвозмездные поступления с учетом возвратов остатков субсидий прошлых лет составили 40 944 186,89 рублей (23,15% от всех доходов).

Профицит бюджета составляет 16 938 503,65 рублей.

Расходы бюджета города составили 159 918 037,53 руб., или 95,5% утвержденных годовых назначений.

Основные направления расходов:

- общегосударственные вопросы – 56 689 330,77 руб. (35,4% общей суммы расходов);
- национальная безопасность/ правоохранительная деятельность –1 046 500 руб. (0,7%);
- национальная экономика – 36 454 293,51 руб. или 22,8%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 57 413 659,94 руб или 35,9% :
- жилищное хозяйство – 7 402 462,21руб.,
- коммунальное хозяйство –2 927 914,92 руб.,
- благоустройство города – 47 083 282,81 руб.) ;
- охрана окружающей среды – 6 416 016 руб. (4,0%);
- образование – 46 150,43 руб. или 0,03%;
- социальная политика – 300 000 руб. или 0,2%;
- средства массовой информации – 1 545 999,88 руб. или 1%;

Содержание органов местного самоуправления:

- представительный ОМС (ст. 226) – 2 169 063 руб.;
- исполнительный ОМС (Глава администрации, аппарат администрации) – 14 204 267,44 руб., в т.ч:
 - фонд оплаты труда (ст. 211) – 10 812 478,81 руб.;
 - прочие выплаты (в.р.122) – 148 250,39 руб.;
 - взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 3 243 538,24 руб.

Муниципальные служащие:

Среднесписочная численность– 12 человек. Среднемесячная заработная плата – **43 654** руб.

Содержание МБУ «Торг-быт-Сервис» и МАУ «Торг-Быт-Сервис» составило 6 165 627,61 рублей:

- фонд оплаты труда (ст. 211) – 4 766 704,72 руб.;
- взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 1 398 922,89 руб.

За январь - декабрь 2024 года из средств **резервного фонда** администрации муниципального образования город Боровск не выделялись.

Из дорожного фонда в отчетном году выплачено 1 507 839,96 рублей, за счет выполнены работы по содержанию дорог.

Муниципальный долг муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.01.2025 года равен 5 300 000 рублей.

**Исполнение расходной части бюджета
муниципального образования городское поселение город Боровск за январь-декабрь 2025года**

РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Показатели бюджета МО ГП город Боровск							Удельный вес,%
		ПЛАН (2024г)		ИСПОЛНЕНО (Факт)		Исполнение 2024 к 2023 году,%	% выпол. к плану года		
		утверждено	уточнено	январь-декабрь (2024г)	январь-декабрь (2023г)		план	факт	
0100	Общегосударственные вопросы	47 402 989,65	57 216 467,55	56 689 330,77	48 140 791,58	117,8	119,6	119,6	35,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 169 180,00	2 169 063,00	2 169 063,00	2 169 064,00	100,0	100,0	100,0	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	15 914 223,66	17 807 151,59	17 807 151,59	14 348 521,48	124,1	111,9	100,0	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов						#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
0111	Резервные фонды	200 000,00	200 000,00			#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	29 119 585,99	37 040 252,96	36 713 116,18	31 623 206,10	116,1	126,1	99,1	
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 950 000,00	1 046 500,00	1 046 500,00	343 000,00	305,10	53,7	53,7	0,7
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 950 000,00	1 046 500,00	1 046 500,00	343 000,00	305,1	53,7	100,0	
0400	Национальная экономика	29 418 878,63	38 348 023,24	36 454 293,51	60 460 936,49	60,3	123,9	123,9	22,8
0408	Транспорт	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	125,0	111,1	100,0	
0409	Дорожное хозяйство	27 268 878,63	36 821 011,66	34 927 281,93	51 805 216,47	67,4	128,1	94,9	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 250 000,00	527 011,58	527 011,58	7 855 720,02	6,7	42,2		
0500	Жил.-ком. хоз-во	40 415 895,03	62 491 068,27	57 413 659,94	276 445 984,57	20,8	142,1	142,1	35,9
0501	Жилищное хозяйство	5 307 261,33	7 560 297,01	7 402 462,21	151 675 335,12		139,5	97,9	
0502	Коммунальное хозяйство	2 450 000,00	6 279 827,41	2 927 914,92	3 673 073,01	79,7	119,5	46,6	
0503	Благоустройство	32 658 633,70	48 650 943,85	47 083 282,81	121 097 576,44	38,9	144,2	96,8	
0600	Охрана окружающей среды	0,00	6 416 016,00	6 416 016,00	1 824 935,16	351,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	4,0
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания		6 416 016,00	6 416 016,00	1 824 935,16				
0700	Образование	55 000,00	46 150,43	46 150,43	54 378,24	84,87	83,91	83,91	0,03
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	55 000,00	46 150,43	46 150,43	54 378,24		83,9	100,0	
1000	Социальная политика	312 000,00	300 000,00	300 000,00	252 000,00	119,05	96,2	96,2	0,2
1006	Другие вопросы в области социальной политики	312 000,00	300 000,00	300 000,00	252 000,00		96,2	100,0	
1100	Физическая культура и спорт	200 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,00
1101	Физическая культура	200 000,00				#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	
1200	Средства массовой информации	1 356 000,00	1 545 999,88	1 545 999,88	1 300 000,00	118,92	114,0		1,0
1202	Периодическая печать и издательства	1 356 000,00	1 545 999,88	1 545 999,88	1 300 000,00	118,9	114,0	100,0	
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	6 521,37	6 087,00	6 087,00	7 626,00	79,82			0,0
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	6 521,37	6 087,00	6 087,00	7 626,00				
	ИТОГО	121 117 284,68	167 416 312,37	159 918 037,53	388 829 652,04	41,1	132,0	95,5	100

РАСХОДЫ

по муниципальному образованию городское поселение город Боровск
(выплачено в январе-декабре **2024 года**)

Наименование	Всего фактические расходы (руб.)	Зарплата (211)	Прочие выплаты (в.р. 122 эк 212)	Начисления на з/п (213)	Компенсационная выплата за депутатскую деятельность (226)	Факт. численность	План
Городская Дума	2 169 063,00				2 169 063,00	14	14
Депутаты городской Думы	2 169 063,00				2 169 063,00	14	14

Администрация МО ГП город Боровск	14 204 267,44	10 812 478,81	148 250,39	3 243 538,24	0,00	25	25
Глава администрации	1 048 959,63	813 242,31		235 717,32		1	1
Аппарат	13 155 307,81	9 999 236,50	148 250,39	3 007 820,92		24	24