

**Исполнение доходной части и дефицита бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.01.2021 года.**

(руб.)

Наименование	План на 2020 год		ИСПОЛНЕНО (факт)		Исполнение 2020 г. к 2019 г. (%)	% исполнения отчетного периода к плану 2020 года		Удельный вес в структуре собственных	
	утверждено	уточнено	янв-дек (2020)	янв-дек (2019)		план	факт	2018г	2019г
<b>НАЛОГОВЫЕ/ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>74 684 720,00</b>	<b>74 832 808,22</b>	<b>75 399 762,84</b>	<b>79 381 460,80</b>	<b>94,98</b>	<b>100,96</b>	<b>100,76</b>	<b>45</b>	<b>36</b>
<b>Налоги на прибыль, доход</b>	<b>27 200 000,00</b>	<b>29 473 611,86</b>	<b>29 582 797,71</b>	<b>27 247 501,64</b>	<b>108,57</b>	<b>108,76</b>	<b>100,37</b>	<b>15,39</b>	<b>13,94</b>
1. Налог на доходы физических лиц	27 200 000,00	29 473 611,86	29 582 797,71	27 247 501,64	108,57	108,76	100,37		
<b>Акцизы по подакцизным товарам</b>	<b>2 390 989,37</b>	<b>2 135 130,14</b>	<b>2 135 149,98</b>	<b>2 164 012,14</b>	<b>98,67</b>	<b>89,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1,01</b>
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>17 529 500,00</b>	<b>18 250 814,00</b>	<b>18 689 846,89</b>	<b>17 779 268,99</b>	<b>105,12</b>	<b>106,62</b>	<b>102,41</b>	<b>10,04</b>	<b>8,81</b>
1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы	9 817 500,00	11 095 814,00	11 095 820,82	10 310 369,79	107,62	113,02	100,00		
2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	7 682 500,00	7 120 264,00	7 559 288,45	7 445 469,25	101,53	98,40	106,17		
3. Ед.сельскохозяйственный налог	30 000,00	30 309,00	30 310,09	31 923,20	94,95	101,03	100,00		
4. Минимальный налог	-500,00	0,00	0,00	-8 493,25	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		
5. Налог на профессиональный доход		4 427,00	4 427,53						
<b>Налоги на имущество</b>	<b>23 214 230,63</b>	<b>20 769 704,00</b>	<b>20 788 417,85</b>	<b>20 723 467,42</b>	<b>100,31</b>	<b>89,55</b>	<b>100,09</b>	<b>11,70</b>	<b>9,80</b>
- на имущество физических лиц	4 275 324,63	4 713 325,00	4 722 405,92	1 854 708,39	254,62	110,46	100,19		
- земельный налог с юридических лиц	10 963 306,00	9 569 622,00	9 569 624,05	11 523 021,11	83,05	87,29	100,00		
- земельный налог с физических лиц	7 975 600,00	6 486 757,00	6 496 387,88	7 345 737,92	88,44	81,45	100,15		
<b>Доходы от использ. имущ. муницип. собственности</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 723 815,00</b>	<b>3 723 816,55</b>	<b>5 250 155,15</b>	<b>70,93</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,96</b>	<b>1,75</b>
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>3 139 330,00</i>	<i>3 139 330,87</i>	<i>5 090 955,15</i>	<i>61,66</i>	<i>98,10</i>	<i>100,00</i>		
- арендная плата за землю собст.МО	400 000,00					0,00	#ДЕЛ/0!		
- арендная плата за имущество	650 000,00	743 578,00	743 578,40	2 239 079,52	33,21	114,40	100,00		
- арендная плата за земли до разграничения	2 150 000,00	2 395 752,00	2 395 752,47	2 851 875,63	84,01	111,43	100,00		
<b>Платежи от МУПов</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>159 200,00</b>		<b>30,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Прочие доходы от использ. имущ.</b>	<b>500 000,00</b>	<b>554 485,00</b>	<b>554 485,68</b>			<b>110,90</b>	<b>100,00</b>		
<b>Доходы от оказания платных услуг</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
доходы от компенсации затрат государству					#ДЕЛ/0!				
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>500 000,00</b>	<b>432 087,59</b>	<b>432 088,23</b>	<b>6 040 548,68</b>	<b>7,15</b>	<b>86,42</b>	<b>100,00</b>	<b>3,41</b>	<b>0,20</b>
- от реализации имущества собст.МО						#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
- от реализации земли до разграничения	500 000,00	203 083,59	203 083,59	1 076 525,68	18,86	40,62	100,00	0,61	0,10
от перераспределения земельных участков до разграничения		229 004,00	229 004,64						
- от реализации зем.участков собст.МО				4 964 023,00	0,00		#ДЕЛ/0!		
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 645,63</b>	<b>47 645,63</b>	<b>176 506,78</b>	<b>26,99</b>	<b>95,29</b>	<b>100,00</b>		<b>0,02</b>
Прочие поступлен.от денежных взыск.	50 000,00	47 645,63	47 645,63	176 506,78	26,99	95,29	100,00		
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Невыясненные поступления					#ДЕЛ/0!				
Прочие неналоговые доходы								0,00	0,00
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ</b>	<b>74 684 720,00</b>	<b>74 832 808,22</b>	<b>75 399 762,84</b>	<b>79 381 460,80</b>	<b>94,98</b>	<b>100,96</b>	<b>100,76</b>	<b>44,83</b>	<b>35,53</b>
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>11 850 203,41</b>	<b>137 041 250,43</b>	<b>136 808 136,81</b>	<b>97 705 383,24</b>	<b>140,02</b>	<b>1 154,48</b>	<b>99,83</b>	<b>55,17</b>	<b>64,47</b>
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней</i>	<i>11 850 203,41</i>	<i>136 144 518,02</i>	<i>135 911 404,40</i>	<i>97 524 887,04</i>	<i>139,36</i>	<i>1 146,91</i>	<i>99,83</i>		
- дотации	2 237 439,00	9 829 187,00	9 829 186,16	2 237 439,00	439,31	439,31	100,00		
- субсидии	9 612 764,41	42 615 330,33	42 382 217,55	9 962 348,61	425,42	440,90	99,45		
- межбюджетные трансферты		83 700 000,69	83 700 000,69	85 325 099,43	98,10		100,00		
Прочие безвозмездные поступления		896 732,41	896 732,41	180 497,00	496,81		100,00		
Доходы от возврата остат. субсид.				-0,80	0,00		#ДЕЛ/0!		
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>86 534 923,41</b>	<b>211 874 058,65</b>	<b>212 207 899,65</b>	<b>177 086 844,04</b>	<b>119,83</b>	<b>244,84</b>	<b>100,16</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>78 029 445,00</b>	<b>214 762 681,00</b>	<b>212 022 361,82</b>	<b>179 295 522,78</b>	<b>118,25</b>	<b>275,23</b>	<b>98,72</b>		
<b>ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+)</b>	<b>8 505 478,41</b>	<b>-2 888 622,35</b>	<b>185 537,83</b>	<b>-2 208 678,74</b>	<b>-8,40</b>	<b>2,18</b>	<b>-6,42</b>		
Налоговые доходы	70 334 720,00	70 629 260,00	71 196 212,43	67 914 250,19	104,83	101,22	100,80		
Неналоговые доходы	4 350 000,00	4 203 548,22	4 203 550,41	11 467 210,61	36,66	96,63	100,00		

## РАСХОДЫ

по муниципальному образованию городское поселение город Боровск  
(выплачено в январе-декабре **2020 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
<b>Городская Дума</b>	<b>1 136 802,68</b>				<b>1 136 802,68</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Депутаты городской Думы	1 136 802,68				1 136 802,68	15	15

<b>Администрация МО ГП город Боровск</b>	<b>9 707 852,99</b>	<b>7 457 552,57</b>	<b>21 721,40</b>	<b>2 228 579,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
Глава администрации	647 728,47	499 330,09		148 398,38		<b>1</b>	<b>1</b>
Аппарат	9 060 124,52	6 958 222,48	21 721,40	2 080 180,64		<b>22</b>	<b>22</b>

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 2020 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 2019 года* составила **27** человека, из них муниципальные служащие - 12 чел.(1ед.-вакансия), работники, должности которых не относящиеся к должности муниципальных служащих- 15 чел. (3ед.-вакансия)

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 МУП "Торг-Быт-Сервис", МБУ «Боровск».

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 12 месяцев 2020 года** бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск исполнен по доходам в сумме 212 207 899,65 рублей, что на 32 726 839,04 рублей выше уровня поступлений 2019 года или на 18,25 % (за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов). Исполнение уточненного годового плана составило 100,16 %. Расходы бюджета составили 212 022 361,82 рублей. Профицит бюджета сложился в сумме 185 537,83 рублей.

**Объем собственных доходов** за отчетный период составил 75 399 762,84 руб. или 35,53% общей суммы поступлений. Основными доходными источниками *в структуре налоговых и неналоговых доходов* являются:

- налог на доходы физических лиц – 29 582 797,71 руб. или 39,23%;
- налоги на имущество (имущество физ. лиц, земельный налог) – 20 788 417,85 руб. (27,57%);
- налог на совокупный доход – 18 689 846,89 руб. или 24,79%
- от использования имущества муниципальной собственности–3723816,55 руб.(4,94%);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 432 088,23 руб. или 0,2%;
- акцизы – 2 135 149,98. руб. (2,83%).

**Безвозмездные поступления** составили 136 808 136,81рублей (64,47% от всех доходов):  
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 9 829 186,16 рублей;  
- прочие межбюджетные трансферты- 83 700 000,69руб.,

- субсидии – 42 382 217,55 руб.,
- безвозмездные поступления – 896 732,41руб.

**Расходы бюджета** города составили 212 022 361,82 руб., или 98,72% утвержденных годовых назначений. 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 – 31 151 528,34 руб. или 14,7% общей суммы расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 138 261,11руб или 0,5%;
- национальная экономика – 53 232 596,08 руб. или 25,1%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 120 282 945,89руб или 25,1%  
(из них: жилищное х-во – 15 398 514,01руб., коммунальное х-во – 11 758 459,49 руб., благоустройство города – 93 125 972,39 руб.);
- социальная политика – 102 000 руб. или 0,05%;
- физическая культура – 3000 руб. или 0,001%;
- средства массовой информации – 2 605 294,40 руб. или 1,2%.
- межбюджетные трансферты в бюджет МО МР «Боровский район»-3 506 736 руб. или 1,7%.

**Содержание органов местного самоуправления:**

- представительный ОМС (ст. 226) – 1 136 802,68 руб.;
- исполнительный ОМС (Глава администрации, аппарат администрации) – 9707852,99руб., в т.ч:
  - фонд оплаты труда (ст. 211) – 7 457 552,57руб.;
  - прочие выплаты (в.р.122) – 21 721,40 руб.;
  - взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 2 228 579,02 руб.

**Муниципальные служащие:**

Среднесписочная численность– 11 человек. Среднемесячная заработная плата – **33750** руб.

**Содержание МБУ «Боровск»** составило 272 995,55 рублей:

- фонд оплаты труда (ст. 211) – 209 674руб.;
- взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 63 321,55 руб.

За январь - декабрь 2020 года из средств **резервного фонда** администрации муниципального образования город Боровск в сумме 30 000 рублей оказана финансовая помощь:

1. при пожаре жилого дома №13а по ул. Карла Маркса, пожар от 06.03.2020 года:

- Юлдошевой Светлане Борисовне (10000 рублей);
- Шевченко Тамаре Сергеевне (10000 рублей);

2. в результате которого нанесенного ущерба в связи с повреждением крыши жилого дома №2 по ул. Ст.Разина в городе Боровске вследствие урагана 17 сентября 2020 года :

- Лучинкиной Елене Александровне (10000 рублей) за

**Дорожный фонд** муниципального образования городское поселение город Боровск в общей сумме 25 764 037,66 рублей сформирован за счет:

- доходов от уплаты акцизов в сумме 2 135 149,98 руб.,
- целевых поступлений из средств областного бюджета - 18 958 260 рублей;
- целевых поступлений из средств районного бюджета -3 829 980 рублей;
- остатков неиспользованных средств 2019 года - 840 647,68 рублей.

Фактические расходы Фонда составили 25 730 315,45 рублей, из них:

- 19766719,41руб (18958260руб.-средства ОБ, 808459,41руб.-средства МБ) -направлены на ремонт автодороги по ул.Калужская в городе Боровске , протяженностью 1,870 км;
- 5350178,40руб (3829980руб.-средства РБ, 1520198,40руб.-средства МБ)- направлены на ремонт дорожного покрытия ул.Ленина;
- 613 417,64 руб (средства МБ) направлены на текущий ремонт автомобильных дорог в городе Боровск 2020/1: ул.Кузина -665м2, ул.Заречная-1720м2, ул.П.Шувалова+пер.Фабричный-1000м2.

Муниципальный долг муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.01.2021 года равен нулю.

**Исполнение расходной части бюджета  
муниципального образования городское поселение город Боровск за январь-декабрь 2021года**

РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Показатели бюджета МО ГП город Боровск				Исполнен ие 2020 к 2019 году,%	Удель- ный вес,%
		ПЛАН (2018г)		ИСПОЛНЕНО (Факт)			
		утверждено	уточнено	январь-декабрь (2020г)	январь-декабрь (2019г)		
0100	<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>33 624 397,00</b>	<b>31 151 529,18</b>	<b>31 151 528,34</b>	<b>30 708 444,44</b>	<b>101,4</b>	<b>14,7</b>
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 656 923,00	1 136 802,68	1 136 802,68	1 521 961,96	74,7	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	12 997 397,00	11 453 862,34	11 453 862,34	12 534 635,51	91,4	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	914 150,00	1 199 655,00	1 199 655,00			
0111	Резервные фонды	200 000,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
0113	Другие общегосударственные вопросы	17 855 927,00	17 361 209,16	17 361 208,32	16 651 846,97	104,3	
0300	<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>938 750,00</b>	<b>1 138 261,11</b>	<b>1 138 261,11</b>	<b>352 061,25</b>	<b>323,31</b>	<b>0,5</b>
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	938 750,00	1 138 261,11	1 138 261,11	352 061,25	323,3	
0400	<b>Национальная экономика</b>	<b>22 357 937,22</b>	<b>53 266 298,45</b>	<b>53 232 596,08</b>	<b>59 661 072,10</b>	<b>89,2</b>	<b>25,1</b>
0408	Транспорт	818 720,00	802 666,56	802 666,56	601 999,92	133,3	
0409	Дорожное хозяйство	18 900 000,00	51 184 731,89	51 151 029,52	57 899 297,50	88,3	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 639 217,22	1 278 900,00	1 278 900,00	1 159 774,68		
0500	<b>Жил-ком. хоз-во</b>	<b>36 483 219,28</b>	<b>122 989 561,86</b>	<b>120 282 945,89</b>	<b>82 527 540,62</b>	<b>145,7</b>	<b>56,7</b>
0501	Жилищное хозяйство	2 526 544,00	17 808 232,55	15 398 514,01	1 763 816,64		
0502	Коммунальное хозяйство	4 370 580,86	11 969 040,35	11 758 459,49	22 430 748,53	52,4	
0503	Благоустройство	29 586 094,42	93 212 288,96	93 125 972,39	58 332 975,45	159,6	
0700	<b>Образование</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 340,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	50 000,00			47 340,72		
1000	<b>Социальная политика</b>	<b>447 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>41,80</b>	<b>0,0</b>
1006	Другие вопросы в области социальной политики	447 000,00	102 000,00	102 000,00	244 000,00		
1100	<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>44 184,00</b>	<b>6,79</b>	<b>0,00</b>
1101	Физическая культура	100 000,00	3 000,00	3 000,00	44 184,00	6,8	
1200	<b>Средства массовой информации</b>	<b>1 496 000,00</b>	<b>2 605 294,40</b>	<b>2 605 294,40</b>	<b>2 142 439,65</b>	<b>121,60</b>	<b>1,2</b>
1202	Периодическая печать и издательства	1 496 000,00	2 605 294,40	2 605 294,40	2 142 439,65	121,6	
1400	<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>3 506 736,00</b>	<b>3 506 736,00</b>	<b>3 506 736,00</b>	<b>3 568 440,00</b>		<b>1,7</b>
1403	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 506 736,00	3 506 736,00	3 506 736,00	3 568 440,00		
<b>ИТОГО</b>		<b>99 004 039,50</b>	<b>214 762 681,00</b>	<b>212 022 361,82</b>	<b>179 295 522,78</b>	<b>118,3</b>	<b>100</b>

**Показатели исполнения бюджета МО ГП город Боровск на 01 января 2021 года**

(руб.)

ПОКАЗАТЕЛИ	2019 год	2020 год		
	Исполнение на 01.01.2021	Уточненный план на 01.01.2021	Исполнение на 01.01.2021	Ожидаемое исполнение за год
<b>Доходы бюджета</b>				
<i>Справочно: доходы дорожного фонда, всего:</i>	2 324 579,41	25 764 017,82	25 764 037,66	25 764 037,66
<i>в том числе</i>				
<i>-за счет собственных средств, ( за счет налогов:акцизы..)</i>	2 163 993,92	2 135 130,14	2 135 149,98	2 135 149,98
<i>- за счет собственных средств (прочие доходы)</i>				
<i>-за счет целевых средств федерального бюджета</i>				
<i>-за счет целевых средств областного бюджета</i>		18 958 260,00	18 958 260,00	18 958 260,00
<i>-за счет целевых средств бюджета муниципального района</i>		3 829 980,00	3 829 980,00	3 829 980,00
<i>в том числе прочие источники</i>	160 585,49	840 647,68	840 647,68	840 647,68
<i>-за счет переходящих остатков прошлых лет</i>	160 585,49	840 647,68	840 647,68	840 647,68
<i>из них:</i>				
<i>остатки собственных средств</i>	160 585,49	840 647,68	840 647,68	840 647,68
<i>остатки средств федерального бюджета</i>				
<i>остатки средств областного бюджета</i>				
<i>остатки средств бюджета муниципального района</i>				
<b>Расходы бюджета</b>				
<i>Справочно: расходы дорожного фонда, всего</i>	1 483 931,73	25 764 017,82	25 730 315,45	25 730 315,45
<i>из них:</i>				
<i>за счет собственных средств</i>	1 483 931,73	2 975 777,82	2 942 075,45	2 942 075,45
<i>за счет средств федерального бюджета</i>				
<i>за счет средств областного бюджета</i>		18 958 260,00	18 958 260,00	18 958 260,00
<i>за счет средств бюджета муниципального района</i>		3 829 980,00	3 829 980,00	3 829 980,00