

Исполнение доходной части и дефицита бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.04.2022 года.

(руб.)

Наименование	План на 2022 год		Исполнено в март 2022 года	Исполнено в март 2021 года	Исполнение 2022 г. к 2021 г.	% выполнения отчетного периода к плану 2022 года	
	Утверждено	Уточнено				утверждено	уточнено
НАЛОГОВЫЕ/ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	80 268 986,00	82 368 986,00	17 265 057,42	16 427 094,03	105,10	21,51	20,96
Налоги на прибыль, доход	28 900 000,00	30 000 000,00	7 096 480,98	5 951 982,29	119,23	24,56	23,65
1.Налог на доходы физических лиц	28 900 000,00	30 000 000,00	7 096 480,98	5 951 982,29	119,23	24,56	23,65
Акцизы по подакцизным товарам	2 368 708,00	2 368 708,00	610 892,06	551 103,17	110,85	25,79	25,79
Налоги на совокупный доход	19 118 168,00	20 118 168,00	5 280 115,50	3 548 248,84	148,81	27,62	26,25
1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве налогообложения доходы	9 380 720,00	10 380 720,00	2 674 096,48	2 568 195,93	104,12	28,51	25,76
2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве налогообложения доходы , уменьшенные на величину расходов	9 706 448,00	9 706 448,00	2 589 602,15	967 993,41	267,52	26,68	26,68
3.Ед.сельскохозяйственный налог	31 000,00	31 000,00	17 725,50	12 059,50	146,98	57,18	57,18
4.Минимальный налог			-1 308,63		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5. Налог на профессиональный доход							
Налоги на имущество	23 632 110,00	23 632 110,00	2 786 993,44	4 434 467,41	62,85	11,79	11,79
- на имущество физических лиц	4 782 110,00	4 782 110,00	404 393,02	391 653,82	103,25	8,46	8,46
- земельный налог с юридических лиц	11 650 000,00	11 650 000,00	1 957 144,60	3 350 257,51	58,42	16,80	16,80
- земельный налог с физических лиц	7 200 000,00	7 200 000,00	425 455,82	692 556,08	61,43	5,91	5,91
Доходы от использ.имущ.муниц.собственности	2 650 000,00	2 650 000,00	957 291,31	505 562,17	189,35	36,12	36,12
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>957 291,31</i>	<i>505 562,17</i>	<i>189,35</i>	<i>45,59</i>	<i>45,59</i>
арендная плата за землю собст.МО		0,00	0,00	0,00			
арендная плата за имущество	1 000 000,00	1 000 000,00	116 077,83	77 860,50	149,08	11,61	11,61
-арендная плата за земли до разграничения	1 100 000,00	1 100 000,00	841 213,48	427 701,67	196,68	76,47	76,47
Платежи от МУПов			0,00	0,00			
Прочие доходы от использ.имущ.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 500 000,00	3 500 000,00	556 735,13	1 411 624,65	39,44	15,91	15,91
- от реализации имущества собст МО	500 000,00	500 000,00	0,00	511 440,00	0,00	0,00	0,00
-от реализации земли до разграничения	700 000,00	700 000,00	454 954,41	68 216,87	666,92	64,99	64,99
от перераспределения земельных участков до разграничения	500 000,00	500 000,00	101 780,72	32 667,78	311,56	20,36	20,36
-от реализации зем.участков собстМО	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	799 300,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100 000,00	100 000,00	0,00	24 105,50		0,00	0,00
Прочие поступлен.от денежных взыск.	100 000,00	100 000,00		24 105,50		0,00	0,00
Прочие неналоговые доходы	0,00	0,00	-23 451,00	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!
Невыясненные поступления							
Инициативные платежи("Благоустройство детской площадки на ул. Н.Рябенко в г.Боровск")			-23 451,00				
Прочие неналоговые доходы							
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	80 268 986,00	82 368 986,00	17 265 057,42	16 427 094,03	105,10	21,51	20,96
Безвозмездные поступления	73 965 799,97	86 824 721,97	2 779 217,00	1 365 932,00	203	3,76	3,20
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	73 965 799,97	86 824 721,97	2 779 217,00	1 365 932,00	203,47	3,76	3,20
- дотации	8 709 811,00	11 288 733,00	2 779 217,00	1 085 932,00	255,93	31,91	24,62
- субсидии	65 255 988,97	75 255 988,97	0,00	0,00		0,00	0,00
- межбюджетные трансферты		280 000,00	0,00	280 000,00	0,00		0,00
Прочие безвозмездные поступления		0,00	0,00	0,00			
Возврат остатков иных МБТ		-15 633 771,13	-15 633 771,13				
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций	0,00	15 633 771,13	15 633 771,13				
ВСЕГО ДОХОДОВ	154 234 785,97	169 193 707,97	20 044 274,42	17 793 026,03	112,65	109,70	11,85
ИТОГО РАСХОДОВ	104 068 739,83	184 907 234,69	15 704 278,83	17 224 822,26	91,17	15,09	8,49
ДЕФИЦИТ(-),ПРОФИЦИТ(+)	50 166 046,14	-15 713 526,72	4 339 995,59	568 203,77	763,81	8,65	-27,62
Налоговые доходы	74 018 986,00	76 118 986,00	15 774 481,98	14 485 801,71	108,90	21,31	20,72
Неналоговые доходы	6 250 000,00	6 250 000,00	1 490 575,44	1 941 292,32	76,78	23,85	23,85

**Исполнение расходной части бюджета
муниципального образования городское поселение город Боровск за январь-март 2022года**

РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Показатели бюджета МО ГП город Боровск						% выпол. к плану года		Удельный вес, %
		план на год		исполнено в январе-марте 2022 года	исполнено в январе-марте 2021 года	Исполнение 2022 к 2021 году	утверждено	уточнено		
		утверждено	уточнено							
0100	Общегосударственные вопросы	30 599 179,00	42 486 883,90	6 649 442,34	5 063 637,76	131,3	21,7	21,7	42,3	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 272 960,00	2 169 180,00	542 295,00	0,00		42,60	25,00		
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	14 290 359,00	15 288 661,31	2 214 858,51	1 901 959,38	116,45	15,50	14,49		
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00		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	14 835 860,00	24 829 042,59	3 892 288,83	3 161 678,38	123,11	26,24	15,68		
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 026 764,00	778 688,75	56 424,75	66 199,50		5,5	5,5	0,4	
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 026 764,00	778 688,75	56 424,75	66 199,50	85,2	5,5	7,2		
0400	Национальная экономика	30 963 248,02	39 790 168,42	5 347 423,04	8 069 626,01	66,3	17,3	17,3	34,1	
0408	Транспорт	800 000,00	800 000,00		1 000 666,64	0,00	0,00	0,00		
0409	Дорожное хозяйство	28 269 004,90	35 076 168,42	4 989 423,04	6 677 459,37	74,72	17,65	14,22		
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 894 243,12	3 914 000,00	358 000,00	391 500,00	91,44	18,90	9,15		
0500	Жил-ком. хоз-во	39 006 548,81	98 974 127,12	3 171 458,20	3 211 648,49	98,7	8,1	8,1	20,2	
0501	Жилищное хозяйство	1 686 544,00	64 561 565,62	478 502,80	290 400,00	164,77	28,37	0,74		
0502	Коммунальное хозяйство	3 900 000,00	4 217 150,71	799 820,83	159 631,23	501,04	20,51	18,97		
0503	Благоустройство	33 420 004,81	30 195 410,79	1 893 134,57	2 761 617,26	68,55	5,66	6,27		
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	397 000,00	312 000,00	59 000,00	63 000,00		14,9	14,9	0,4	
1006	Другие вопросы в области социальной политики	397 000,00	312 000,00	59 000,00	63 000,00	93,65	14,86	18,91		
1100	Физическая культура и спорт	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,0	0,0	0,0	
1101	Физическая культура	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1200	Средства массовой информации	1 926 000,00	2 315 366,50	420 530,50	750 710,50		21,8	18,2	2,7	
1202	Периодическая печать и издательства	1 926 000,00	2 315 366,50	420 530,50	750 710,50	56,02	21,83	18,16		
	ИТОГО	104 068 739,83	184 907 234,69	15 704 278,83	17 224 822,26	91,2	15,1	8,5	100	

Расходы

по

муниципальному образованию городское поселение город Боровск (выплачено в янв.-март 2022 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	542 295,00	0,00	0,00	0,00	542 295,00	14	14
Депутаты представительного органа	542 295,00				542 295,00	14	14
Администрация МО ГП город Боровск	1 816 733,58	1 498 031,10	0,00	318 702,48	0,00	24	27
Глава администрации	72 809,20	59 675,42		13 133,78		1	1
Аппарат	1 743 924,38	1 438 355,68		305 568,70		23	26

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2022 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 2022 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", МБУ «Боровск».

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 2022 года в бюджет муниципального образования городское поселение город Боровск поступило доходов в сумме 20 044 274,42 рублей, что на 2 251 248,39 рублей выше уровня поступлений 2021 года, рост 12,65 %. Исполнение уточненного годового плана составило 11,85%.

Налоговые и неналоговые доходы в отчетном году получены в объеме 17 265 057,42 рублей, 20,96 % к уточненному годовому плану. Рост поступлений по сравнению с 2021 годом составил 837 963,39 рублей или 5,1%.

Основными источниками бюджета являются:

налог на доходы с физических лиц – 7096 480,98 рублей, составляет 35,40% всех доходов бюджета и 40,76% объема собственных доходов (выше уровня 2021 года на 1144 498,69 рублей или на 19,23%);

акцизы – 610 892,06 рублей (3,04% к доходам бюджета, 3,54% к собственным);

земельный налог – 2 382 600,42 рублей (11,89% всех доходов, 13,80% собственных), ниже уровня 2021 года на 1 660 213,17 рублей или на 41,07%;

налог на имущество с физических лиц – 404 393,02 рублей (2,02%/2,34%), по отношению с аналогичным периодом 2021 года – выше на 12 739,20 рублей (рост 3,25%);

налоги на совокупный доход – 5 280 115,50 рублей (26,34%/ 30,58%), выше уровня 2021 года на 1 731 866,66 рублей или на 48,81% ;

доходы от использования имущества – 957 291,31 рублей (4,78%/ 5,54%), рост к 2021 – 89,35% или на 451 729,14 рублей;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 556 735,13 рублей (2,78%/3,22%) , ниже 2021 года на 854 889,52 рублей (или на 60,56%);

прочие доходы составили (-23,451) тыс.рублей.

Безвозмездные поступления составили 2 779 217 рублей или 13,87% общей суммы поступлений, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –2 779 217рублей;

Расходы бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск исполнены в сумме 15 704 278,53 рублей, что на 1 520 543,43 рублей ниже уровня 2021 года (снижение 8,8 %).

Основные направления расходов:

- общегосударственные вопросы – 6 649 442,34 руб. или 42,3% общей суммы расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность –56424,75руб или 0,4%;
- национальная экономика 5 347 423,04 руб. или 34,1%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 3 171 458,20 руб или 20,2%
(из них: жилищное х-во – 478 502,80руб., коммунальное х-во –799820,83 руб., благоустройство города – 1893194,57 руб.) ;
- социальная политика -59000 руб. или 0,4%;
- средства массовой информации – 420530,50 руб. или 2,7%.

За 1 квартал 2022 года профицит бюджета составил 4 339 995,59 рублей.

Содержание органов местного самоуправления составило:

представительный ОМС –542295 руб.;

исполнительный ОМС (глава администрации, администрация муниципального образования) – 1816733,58 руб., в том числе:

фонд оплаты труда (ст. 211) –1498031,10 руб.;

прочие выплаты (в.р.122) - 0 рублей

взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 318702,48 руб..

Среднесписочная численность муниципальных служащие – 11 человек.

Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих составила 34537,96 руб.

За 1 квартал 2022 года из резервного фонда администрации муниципального образования средства не выделялись.

Дорожный фонд сформирован за счет доходов от уплаты акцизов в сумме 2 591 099,48 руб., фактические расходы Фонда составили 175 137,64 руб.

Муниципальный долг муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.04.2022 года равен нулю.