

Исполнение доходной части и дефицита бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск на 01.10.2022г

Наименование	План на 2022 год		Исполнено за янв-сент 2022 года	Исполнено за янв-сент 2021 года	Исполнение 2022г.к 2021г.	% выполнения отчетного периода к плану 2022 года		Удельный вес в структуре собственных доходов, %	
	Утверждено	Уточнено				утверждено	уточнено	2021	2022
НАЛОГОВЫЕ/ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	80 268 986,00	82 677 762,00	62 505 028,82	50 222 853,85	124,46	77,87	75,60	100	100
Налоги на прибыль, доход	28 900 000,00	30 000 000,00	23 573 050,93	20 008 760,11	117,81	81,57	78,58	39,84	37,71
1.Налог на доходы физических лиц	28 900 000,00	30 000 000,00	23 573 050,93	20 008 760,11	117,81	81,57	78,58		
Акцизы по подакцизным товарам	2 368 708,00	2 368 708,00	2 037 614,48	1 822 588,80	111,80	86,02	86,02	3,63	3,26
Налоги на совокупный доход	19 118 168,00	20 118 168,00	20 777 917,10	13 477 956,70	154,16	108,68	103,28	26,84	33,24
1.Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве налогообложения доходы	9 380 720,00	10 380 720,00	9 949 464,98	6 922 047,67	143,74	106,06	95,85		
2.Налог, взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве налогообложения доходы , уменьшенные на величину расходов	9 706 448,00	9 706 448,00	10 805 347,09	6 536 938,12	165,30	111,32	111,32		
3.Ед.сельскохозяйственный налог	31 000,00	31 000,00	24 690,00	18 970,63	130,15	79,65	79,65		
4.Минимальный налог			-1 584,97	0,28	-566060,71	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
5. Налог на профессиональный доход									
Налоги на имущество	23 632 110,00	23 632 110,00	9 903 630,33	10 583 002,08	93,58	41,91	41,91	21,07	15,84
- на имущество физических лиц	4 782 110,00	4 782 110,00	1 555 961,38	891 185,34	174,59	32,54	32,54		
- земельный налог с юридических лиц	11 650 000,00	11 650 000,00	7 217 966,45	8 448 397,76	85,44	61,96	61,96		
- земельный налог с физических лиц	7 200 000,00	7 200 000,00	1 129 702,50	1 243 418,98	90,85	15,69	15,69		
Доходы от использ.имущ.муниц.собственности	2 650 000,00	2 650 000,00	2 675 190,85	2 004 060,57	133,49	100,95	100,95	3,99	4,28
<i>Доходы от использования имущества</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 675 190,85</i>	<i>2 004 060,57</i>	<i>133,49</i>	<i>127,39</i>	<i>127,39</i>		
арендная плата за землю собст.МО	0,00	0,00	0,00	0,00					
арендная плата за имущество	1 000 000,00	1 000 000,00	300 755,81	395 224,15	76,10	30,08	30,08		
-арендная плата за земли до разграничения	1 100 000,00	1 100 000,00	2 374 435,04	1 608 836,42	147,59	215,86	215,86		
Платежи от МУПов			0,00	0,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
Прочие доходы от использ.имущ.	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3 500 000,00	3 500 000,00	2 792 887,13	1 689 743,79	165,28	79,80	79,80	3,36	4,47
- от реализации имущества собст МО	500 000,00	500 000,00	516 933,00	511 440,00	101,07	103,39	103,39		
-от реализации земли до разграничения	700 000,00	700 000,00	789 946,42	231 247,72	341,60	112,85	112,85		
от перераспределения земельных участков до разграничения	500 000,00	500 000,00	301 941,61	147 756,07	204,35	60,39	60,39		
-от реализации зем.участков собстМО	1 800 000,00	1 800 000,00	1 184 066,10	799 300,00	148,14	65,78	65,78		
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	100 000,00	100 000,00	6 000,00	84 105,50	7,13	6,00	6,00	0,17	0,01
Прочие поступлен.от денежных взыск.	100 000,00	100 000,00	6 000,00	84 105,50	7,13		6,00		
Прочие неналоговые доходы	0,00	308 776,00	738 738,00	552 636,30	133,68	#ДЕЛ/0!	239,25	1,10	1,18
Инициативные платежи		308 776,00	738 738,00	539 803,30	136,85		239,25		
Невыясненные поступления				12 833,00					
Прочие неналоговые доходы				0,00					
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	80 268 986,00	82 677 762,00	62 505 028,82	50 222 853,85	124,46	77,87	75,60	75,18	42,89
Безвозмездные поступления	73 965 799,97	88 652 086,41	83 218 582,18	16 582 991,78	501,83	112,51	93,87	24,82	57,11
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней</i>	<i>73 965 799,97</i>	<i>88 652 086,41</i>	<i>83 218 582,18</i>	<i>16 332 991,78</i>	<i>509,51</i>	<i>112,51</i>	<i>93,87</i>		
- дотации	8 709 811,00	11 288 733,00	9 035 661,47	8 697 409,00	103,89	103,74	80,04		
- субсидии	65 255 988,97	70 270 277,41	67 620 018,71	1 698 607,30	3980,91	103,62	96,23		
- межбюджетные трансферты		7 093 076,00	6 562 902,00	5 936 975,48	110,54		92,53		
Прочие безвозмездные поступления				250 000,00	0,00		#ДЕЛ/0!		
Возврат			-15 633 771,13						
Доходы от возврата остат. субсид.			15 633 771,13		#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!		
ВСЕГО ДОХОДОВ	154 234 785,97	179 942 086,41	145 723 611,00	66 805 845,63	218,13	94,48	80,98	100	100
ИТОГО РАСХОДОВ	162 261 683,97	240 879 080,71	137 564 389,91	66 433 066,17	207,07	84,78	57,11		
ДЕФИЦИТ(-),ПРОФИЦИТ(+)	-8 026 898,00	-60 936 994,30	8 159 221,09	372 779,46	2 188,75	-101,65	-13,39		
Налоговые доходы	74 018 986,00	76 118 986,00	56 292 212,84	45 892 307,69	122,66	76,05	73,95	68,70	38,63
Неналоговые доходы	6 250 000,00	6 558 776,00	6 212 815,98	4 330 546,16	143,46	99,41	94,73	6,48	4,26

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

РАЗДЕЛ ПОДРАЗДЕЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Показатели бюджета МО ГП город Боровск							Удельный вес, %
		план на год		исполнено в янв.-сент.2022 года	исполнено в янв.-сент.2021 года	Исполнение 2022 к 2021 году	% выпол. к плану года		
		утверждено	уточнено				утверждено	уточнено	
0100	Общегосударственные вопросы	41 635 416,00	45 215 870,89	28 748 751,25	22 096 052,73	130,1	69,0	63,6	20,9
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 169 180,00	2 169 180,00	1 084 564,00		#ДЕЛ/0!	50,0	50,0	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	15 217 256,00	14 762 456,93	9 607 104,42	7 595 341,24	126,5	63,1	65,1	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов				50 000,00		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
0111	Резервные фонды	200 000,00	190 000,00				0,0	0,0	
0113	Другие общегосударственные вопросы	24 048 980,00	28 094 233,96	18 057 082,83	14 450 711,49	125,0	75,1	64,3	
0300	Национальная безопасность и правоохранит. деятельность	756 764,00	767 952,75	202 648,00	260 898,10	77,67	26,8	26,4	0,1
0310	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	756 764,00	767 952,75	202 648,00	260 898,10	77,7	26,8	26,4	
0400	Национальная экономика	22 554 708,00	41 393 738,23	30 814 088,50	15 899 793,11	193,8	136,6	74,4	22,4
0408	Транспорт	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 666,64		100,0	100,0	
0409	Дорожное хозяйство	17 898 708,00	38 030 718,90	28 328 322,18	13 934 626,47	203,3	158,3	74,5	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 856 000,00	2 563 019,33	1 685 766,32	964 500,00	174,8	43,7	65,8	
0500	Жил-ком. хоз-во	94 926 795,97	147 374 873,73	72 491 584,88	22 989 456,43	315,3	76,4	49,2	52,7
0501	Жилищное хозяйство	62 589 877,41	114 624 356,46	54 531 612,09	3 342 936,78	1631,2	87,1	47,6	
0502	Коммунальное хозяйство	3 100 000,00	4 189 567,51	3 101 575,35	1 604 159,95	193,3	100,1	74,0	
0503	Благоустройство	29 236 918,56	28 560 949,76	14 858 397,44	18 042 359,70	82,4	50,8	52,0	
0600	Охрана окружающей среды	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0
0603			20 000,00	20 000,00					
0700	Образование	50 000,00	45 470,28	45 470,28	45 423,24	100,1	90,9	100,0	0,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	50 000,00	45 470,28	45 470,28	45 423,24	100,1	90,9	100,0	
1000	Социальная политика	397 000,00	248 000,00	185 000,00	177 000,00	104,52	46,6	74,6	0,1
1006	Другие вопросы в области социальной политики	397 000,00	248 000,00	185 000,00	177 000,00	104,5	46,6	74,6	
1100	Физическая культура и спорт	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
1101	Физическая культура	100 000,00	200 000,00			#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
1200	Средства массовой информации	1 926 000,00	1 908 766,50	1 355 897,00	1 404 632,56	96,53	70,4	71,0	1,0
1202	Периодическая печать и издательства	1 926 000,00	1 908 766,50	1 355 897,00	1 404 632,56	96,5	70,4	71,0	
1300	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	3 458,33	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга		3 458,33						
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	3 700 950,00	3 700 950,00	3 559 810,00	104,0	#ДЕЛ/0!	100,0	2,7
1403	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3 700 950,00	3 700 950,00	3 559 810,00	104,0	#ДЕЛ/0!	100,0	
	ИТОГО	162 346 683,97	240 879 080,71	137 564 389,91	66 433 066,17	207,1	84,73	57,11	100

РАСХОДЫ

по муниципальному образованию городское поселение город Боровск
(выплачено в январе-сентябре **2022 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	1 084 564,00				1 084 564,00	15	15
Депутаты городской Думы	1 084 564,00				1 084 564,00	14	14

Администрация МО ГП город Боровск	8 198 038,98	6 399 463,37	72 919,79	1 725 655,82	0,00	24	27
Глава администрации	464 001,80	365 919,43		98 082,37		1	1
Аппарат	7 734 037,18	6 033 543,94	72 919,79	1 627 573,45		23	26

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 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.

Среднесписочная численность работников администрации за январь-сентябрь 2022 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 «Боровск», 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 **9 месяцев 2022 года** в бюджет города поступило доходов в сумме **145723,611** тыс. рублей, из них безвозмездные поступления составили **83218,582** тыс. рублей. Расходы составили **137564,390** тыс. рублей. Профицит бюджета сложился в сумме **8159,221** тыс. рублей.

БЮДЖЕТ города по **доходной части** исполнен в сумме **145723,611** тыс. руб. или **80,98%** уточненного плана. По сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года общий объем доходов выше на **78917,765** тыс. руб. (или на **118,13%**), рост собственных доходов составил **12282,175** тыс. рублей (или на **24,46%**) за счет увеличения налоговых поступлений (НДФЛ, УСНО). **Объем собственных доходов** за отчетный период составил **62505,029** тыс. руб., что занимает **42,89%** от общей суммы поступлений.

Основными источниками бюджета являются:

налог на доходы с физических лиц – 23573,051 тыс. рублей, составляет 16,18% всех доходов бюджета и 37,71% объема собственных доходов (выше уровня 2021 года на 3564,291 тыс. рублей или на 17,81%);

акцизы – 2037,614 тыс. рублей (1,4% всех доходов /3,26%-собственных);

земельный налог – 8347,669 тыс. рублей (5,73% / 13,36%), ниже уровня 2021 года на 1344,148 тыс.рублей или на 13,87%;

налоги на совокупный доход – 20777,917 тыс. рублей (14,26% / 33,24%), выше уровня 2021 года на 7299,960 тыс. рублей или на 54,16% ;

доходы от использования имущества – 2675,191 тыс. рублей (1,84% / 4,28%);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2792,887 тыс. рублей (1,92% / 4,47%);

прочие доходы – 744,738 тыс. рублей (0,51% / 1,19%).

Безвозмездные поступления составили 83218,582 тыс. рублей или 57,11% от общей суммы поступлений, из них:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 9035,661 тыс. рублей;

- субсидии – 67620,019 тыс. руб.,

- прочие межбюджетные трансферты – 6562,902 тыс.руб.,

Расходы бюджета составили 137564,390 тыс.рублей (исполнение к плану – 57,11%), выше уровня 2021 года на 71131,324 тыс. рублей (или на 107,07 %).

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 – 28748,751 тыс. руб. или 20,9% общей суммы расходов;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 202,648 тыс.руб или 0,1%;
- национальная экономика – 30814,089 тыс. руб. или 22,4%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 72491,585 тыс.руб или 52,7%
(из них: жилищное х-во – 54531,612тыс.руб., коммунальное х-во – 3101,575 тыс. руб., благоустройство – 14858,397 тыс. руб.) ;
- охрана окружающей среды - 20 тыс. руб. или 0,01%;
- образование – 45,470 тыс. руб. или 0,03%;
- социальная политика – 185тыс. руб. или 0,1%;
- физическая культура – 0 тыс. руб.;
- средства массовой информации – 1355,897 тыс. руб. или 1,0%.
- МБТ в бюджет МО МР «Боровский район»-3700,95 тыс.руб. или 2,7%.

Содержание органов местного самоуправления:

-представительный ОМС (ст. 226) – 1084,564 тыс. руб.;

-исполнительный ОМС (Глава администрации, аппарат администрации МО) – 8198,039 тыс. руб.:

- фонд оплаты труда (ст. 211) – 6399,463 тыс. руб.;
- прочие выплаты (в.р.122) – 72,920 тыс.руб;
- взносы по обязательному социальному страхованию (ст.213) – 1725,656 тыс. руб.

Муниципальные служащие:

Среднесписочная численность– 11 человек.

Среднемесячная заработная плата –33 383,84 руб.

На содержание аппарата муниципальных бюджетных учреждений направлено из средств местного бюджета в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – 4145,596 тыс.рублей, из них:

- МБУ «Боровск» - 1208,509 тыс. руб.;

- МБУ «Торг-Быт-сервис» - 2937,087 тыс. руб.

За январь - сентябрь 2022 года из резервного фонда администрации муниципального образования городское поселение город Боровск выделено 10 000 рублей Степановой Ирине Валерьевне связи с пожаром жилого дома №2 «Г» по ул. Кирова в городе Боровске 10.08.2022 года.

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 12591,099 тыс.руб., фактические расходы Фонда составили 9164,481 тыс. руб.