

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район на 2023 год

1. Доходы

(тыс.рублей)

| Код | Наименование показателя | Уточненные бюджетные назначения на 2023 г. по состоянию на 1 октября 2023 г.* | Исполнение на 1 октября 2023 г. | Ожидаемое исполнение | Процент ожидаемого исполнения |
|------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 |
| | Доходы, всего | 2 231 011,8 | 1 606 423,6 | 2 232 256,9 | 100,1 |
| | в том числе: | | | | |
| | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 514 474,9 | 387 333,825 | 527 000,0 | 102,4 |
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 17 207,3 | 12 893,9 | 17 207,3 | 100,0 |
| 1 01 02000 00 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 322 410,0 | 223 832,0 | 322 410,0 | 100,0 |
| 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 77 250,0 | 55 768,1 | 77 250,0 | 100,0 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17,4 | -298,7 | 0,0 | 0,0 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 8 000,0 | 11 748,7 | 11 704,0 | 146,3 |
| 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 16 000,0 | 11 079,5 | 16 000,0 | 100,0 |
| 1 06 02000 00 0000 110 | Налог на имущество организаций | 1 185,0 | 880,8 | 1 185,0 | 100,0 |
| 1 08 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | 7 500,0 | 5 235,7 | 6 800,0 | 90,7 |
| 1 11 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | | 233,8 | 233,8 | |
| 1 11 05010 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------|----------|-------|
| 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 30 437,0 | 25 674,2 | 31 082,8 | 102,1 |
| 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 6 900,0 | 7 332,7 | 7 700,0 | 111,6 |
| 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 9,0 | 5,5 | 7,3 | 81,1 |
| 1 11 05325 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 64,5 | 44,0 | 64,5 | 100,0 |
| 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 432,0 | 535,6 | 610,0 | 141,2 |
| 1 12 01000 00 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 250,0 | 1 164,6 | 1 500,0 | 120,0 |
| 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов | 320,0 | 320,1 | 350,0 | 109,4 |
| 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 140,9 | 405,0 | 405,0 | 287,4 |
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 23 747,0 | 28 847,4 | 30 585,5 | 128,8 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 500,0 | 1 593,2 | 1 900,0 | 126,7 |
| 1 17 01050 00 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | | 36,6 | | |
| | Безвозмездные поступления | 1 716 536,9 | 1 219 089,7 | 1 705 256,9 | 99,3 |
| 2 02 01000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 220 778,5 | 220 778,5 | 220 778,5 | 100,0 |
| 2 02 02000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 342 836,2 | 194 828,5 | 342 836,2 | 100,0 |
| 2 02 03000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 970 490,4 | 667 458,6 | 970 490,4 | 100,0 |
| 2 02 04000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 172 831,5 | 137 703,9 | 172 831,5 | 100,0 |
| 2 03 00000 00 0000 150 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 100,0 |
| 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 11 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 19 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -1 685,4 | -1 685,4 | -1 685,4 | 100,0 |

2. Расходы

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование показателя | Код раздела | Бюджет, утвержденный Решением Совета МО Мостовский район от 14 декабря 2022 года № 249 | Уточненные бюджетные назначения на 2023 год по состоянию на 1 октября 2023 года* | Исполнение на 1 октября 2023 года | Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2023 года | Процент ожидаемого исполнения на 2023 год с уточненным бюджетным назначениям |
|-----------|---|----------------|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 156 023,40 | 174 971,40 | 112 728,20 | 174 971,40 | 100,0% |
| 1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 007,50 | 2 652,50 | 1 971,10 | 2 652,50 | 100,0% |
| 1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 727,00 | 1 814,90 | 1 224,10 | 1 814,90 | 100,0% |
| 1.3. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 81 257,90 | 86 830,50 | 57 096,70 | 86 830,50 | 100,0% |
| 1.4. | Судебная система | 0105 | 40,30 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 100,0% |
| 1.5. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 19 642,80 | 20 338,40 | 14 210,80 | 20 338,40 | 100,0% |
| 1.6. | Резервные фонды | 0111 | 200,00 | 1 434,00 | 0,00 | 1 434,00 | 100,0% |
| 1.7. | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 51 147,90 | 61 880,60 | 38 205,00 | 61 880,60 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| 2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 28 422,80 | 38 031,00 | 20 188,10 | 38 031,00 | 100,0% |
| 2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 28 014,80 | 37 308,00 | 19 689,80 | 37 308,00 | 100,0% |
| 2.2. | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 408,00 | 723,00 | 498,30 | 723,00 | 100,0% |
| 3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 45 977,70 | 48 531,10 | 11 510,20 | 48 531,10 | 100,0% |
| 3.1. | Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 9 264,70 | 9 932,00 | 7 355,00 | 9 932,00 | 100,0% |
| 3.2. | Водное хозяйство | 0406 | 13 329,60 | 13 865,70 | 181,00 | 13 865,70 | 100,0% |
| 3.3. | Лесное хозяйство | 0407 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 12,00 | 100,0% |
| 3.4. | Транспорт | 0408 | 873,70 | 1 173,70 | 479,20 | 1 173,70 | 100,0% |
| 3.5. | Связь и информатика | 0410 | 4 331,00 | 5 879,40 | 3 365,50 | 5 879,40 | 100,0% |
| 3.6. | Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 18 166,70 | 17 668,30 | 118,50 | 17 668,30 | 100,0% |
| 4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 114 814,00 | 98 745,40 | 36 800,30 | 98 745,40 | 100,0% |
| 4.1. | Жилищное хозяйство | 0501 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 100,0% |
| 4.2. | Коммунальное хозяйство | 0502 | 114 490,00 | 97 249,80 | 36 778,30 | 97 249,80 | 100,0% |
| 4.3. | Благоустройство | 0503 | 300,00 | 1 471,60 | 0,00 | 1 471,60 | 100,0% |
| 5. | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 188 712,10 | 1 373 386,40 | 985 647,40 | 1 373 386,40 | 100,0% |
| 5.1. | Дошкольное образование | 0701 | 356 474,90 | 430 234,90 | 315 232,40 | 430 234,90 | 100,0% |
| 5.2. | Общее образование | 0702 | 663 859,50 | 763 190,30 | 539 427,30 | 763 190,30 | 100,0% |
| 5.3. | Дополнительное образование детей | 0703 | 114 564,30 | 122 230,10 | 89 615,30 | 122 230,10 | 100,0% |
| 5.5. | Молодежная политика | 0707 | 4 296,70 | 4 462,00 | 3 256,50 | 4 462,00 | 100,0% |
| 5.6. | Другие вопросы в области образования | 0709 | 49 516,70 | 53 269,10 | 38 115,90 | 53 269,10 | 100,0% |
| 6. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 154 448,90 | 212 719,60 | 164 486,40 | 212 719,60 | 100,0% |
| 6.1 | Культура | 0801 | 144 241,60 | 202 313,00 | 157 190,40 | 202 313,00 | 100,0% |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 6.2 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 10 207,30 | 10 406,60 | 7 296,00 | 10 406,60 | 100,0% |
| 8. | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 750,00 | 20 243,50 | 8 049,80 | 20 243,50 | 100,0% |
| 8.1. | Амбулаторная помощь | 0902 | 750,00 | 20 243,50 | 8 049,80 | 20 243,50 | 100,0% |
| 9. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 161 355,80 | 178 487,70 | 96 470,00 | 178 487,70 | 100,0% |
| 9.1. | Пенсионное обеспечение | 1001 | 0,00 | 3 200,00 | 1 398,00 | 3 200,00 | 100,0% |
| 9.2. | Социальное обеспечение населения | 1003 | 0,00 | 14 347,50 | 1 487,50 | 14 347,50 | 100,0% |
| 9.3. | Охрана семьи и детства | 1004 | 161 355,80 | 160 940,20 | 93 584,50 | 160 940,20 | 100,0% |
| 10. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 107 983,30 | 125 898,30 | 64 904,10 | 125 898,30 | 100,0% |
| 10.1. | Физическая культура | 1101 | 106 252,40 | 79 379,90 | 34 011,00 | 79 379,90 | 100,0% |
| | Спорт высших достижений | 1103 | 0,00 | 45 114,40 | 30 101,40 | 45 114,40 | 100,0% |
| 10.2. | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 1 730,90 | 1 404,00 | 791,70 | 1 404,00 | 100,0% |
| 11. | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 1300 | 47,80 | 51,30 | 0,00 | 51,30 | 100,0% |
| 11.1. | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 47,80 | 51,30 | 0,00 | 51,30 | 100,0% |
| 12. | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1400 | 14 400,00 | 33 807,10 | 31 600,60 | 33 807,10 | 100,0% |
| 12.1. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 14 400,00 | 14 400,00 | 12 193,50 | 14 400,00 | 100,0% |
| 12.2. | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 0,00 | 19 407,10 | 19 407,10 | 19 407,10 | 100,0% |
| | Итого расходы бюджета | | 1 972 935,80 | 2 304 872,80 | 1 532 385,10 | 2 304 872,80 | 100,0% |

3. Источники финансирования дефицита бюджета

(тыс.рублей)

| Код | Наименование показателя | Утвержденный план на 2023 год* | Исполнение на 1 октября 2023 года | Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2023 года | Процент ожидаемого исполнения на 2023 год к утвержденному плану |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| X | Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 73 861,00 | -74 038,6 | 72 615,9 | 98,3% |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 15 900,00 | 10 290,0 | 15 900,0 | 100,0% |
| | в том числе: | | | | |
| 000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 18 900,0 | 11 900,0 | 18 900,0 | x |
| 000 01 03 01 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 18 900,0 | 11 900,0 | 18 900,0 | x |
| 000 01 03 01 00 00 0000 700 | Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 18 900,0 | 11 900,0 | 18 900,0 | x |
| 905 01 03 01 00 05 0000 710 | Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 18 900,0 | 11 900,0 | 18 900,0 | x |
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -3 000,0 | -1 610,0 | -3 000,0 | x |
| 000 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -3 000,0 | -1 610,0 | -3 000,0 | x |
| 000 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -3 000,0 | -1 610,0 | -3 000,0 | x |
| 000 01 06 05 02 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -3 000,0 | -1 610,0 | -3 000,0 | |
| 905 01 06 05 02 05 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | -3 000,0 | -1 610,0 | -3 000,0 | x |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств | 57 961,0 | -84 328,6 | 56 715,9 | 97,9% |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 57 961,0 | -84 328,6 | 56 715,9 | 97,9% |
| 000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -2 251 597,2 | -1 666 649,6 | -2 252 842,3 | 100,1% |
| 000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -2 251 597,2 | -1 666 649,6 | -2 252 842,3 | 100,1% |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -2 251 597,2 | -1 666 649,6 | -2 252 842,3 | 100,1% |
| 000 01 05 02 01 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -2 251 597,2 | -1 666 649,6 | -2 252 842,3 | 100,1% |
| 000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2 309 558,2 | 1 582 321,0 | 2 309 558,2 | 100,0% |
| 000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 2 309 558,2 | 1 582 321,0 | 2 309 558,2 | 100,0% |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 2 309 558,2 | 1 582 321,0 | 2 309 558,2 | 100,0% |
| 000 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 2 309 558,2 | 1 582 321,0 | 2 309 558,2 | 100,0% |

* Отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский район на 1 октября 2023 года (с учетом изменений в решение Совета муниципального образования Мостовский район от 14 декабря 2022 года № 249 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принятых 27 сентября 2023 года № 313).

Глава муниципального образования Мостовский район



С.В.Ласунов

