

Российская федерация

Администрация города Змеиногорска

Змеиногорского района

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022

г. Змеиногорск

№ 1031

Об исполнении бюджета городского поселения

город Змеиногорск Змеиногорского района

Алтайского края за третий квартал 2022 года

В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского поселения город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края за третий квартал 2022 года.
2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города

Змеиногорска Змеиногорского района

Алтайского края

Е.А. Кузнецов

Утвержден

Постановлением Администрации города Змеиногорска Змеиногорского района
Алтайского края

от 11.10.2022 № 1031

Отчет

об исполнении бюджета городского поселения город Змеиногорск Змеиногорского
района

Алтайского края за 3 квартал 2022 года.

Бюджет городского поселения город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края на 2022 год утверждён решением Змеиногорского городского Совета депутатов от

20.12.2021 года №65 по доходам в сумме 40 312,2 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам в сумме 26 376,0 тыс. рублей. Уточненный план по доходам составил 49 884 095,0 рублей, в том числе по собственным доходам – 26 503 795,0 рублей, безвозмездные поступления – 23 380 300,0 рублей:

- дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности - 837 400,0 рублей;

- субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования комфортной городской среды - 10 000 000,0 рублей;

- прочие субсидии бюджетам городских поселений – 7 900 937,0 рублей, из них:

- субсидии на выполнение работ по благоустройству – 6 000 000,0 рублей;

- субсидии на реализацию инициативных проектов развития общественной инфраструктуры – 1 900 937,0 рублей;

- межбюджетные трансферты в сумме 4 641 963,0 рублей, из них:

- субсидии на решение вопросов местного значения – 400 000,0 рублей;

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения, являющихся муниципальной собственностью – 3 352 963,0 рублей;

- субсидии на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями – 520 000,0 рублей;

- субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений – 369 000,0 рублей.

Исполнение бюджета городского поселения по доходам:

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

1

4

5

Доходы бюджета - всего

49 884 095,00

28 428 455,30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

26 503 795,00

13 880 083,98

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

11 440 000,00

7 266 969,63

Налог на доходы физических лиц

11 440 000,00

7 266 969,63

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за

11 440 000,00

6 929 732,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физич

0,00

64 588,29

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии с

0,00

272 649,32

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

90 000,00

299 127,11

Единый сельскохозяйственный налог

90 000,00

299 127,11

Единый сельскохозяйственный налог

90 000,00

299 127,11

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9 901 000,00

2 999 577,79

Налог на имущество физических лиц

3 468 000,00

265 531,66

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения

3 468 000,00

265 531,66

Земельный налог

6 433 000,00

2 734 046,13

Земельный налог с организаций

3 300 000,00

2 167 909,19

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах

3 300 000,00

2 167 909,19

Земельный налог с физических лиц

3 133 000,00

566 136,94

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани

3 133 000,00

566 136,94

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И М

4 600 000,00

1 846 517,53

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование

4 600 000,00

1 846 517,53

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственн

3 500 000,00

1 282 008,50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственн

3 500 000,00

1 282 008,50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной со

0,00

12 759,58

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключен

0,00

12 759,58

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госуда

1 100 000,00

551 749,45

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управл

1 100 000,00

551 749,45

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

345 000,00

279 316,00

Доходы от компенсации затрат государства

345 000,00

279 316,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства

345 000,00

279 316,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

345 000,00

279 316,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

0,00

1 001 305,92

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

0,00

821 855,92

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за иск

0,00

821 855,92

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (

0,00

821 855,92

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб

0,00

179 450,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграни

0,00

179 450,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (э

0,00

179 450,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

127 795,00

187 270,00

Невыясненные поступления

0,00

11 580,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

0,00

11 580,00

Прочие неналоговые доходы

0,00

45 395,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

0,00

45 395,00

Инициативные платежи

127 795,00

130 295,00

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений

127 795,00

130 295,00

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений. Благоустройство площадей

63 587,00

65 087,00

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений. Благоустройство мест

64 208,00

65 208,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

23 380 300,00

14 548 371,32

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

23 380 300,00

14 548 371,32

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

837 400,00

752 400,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городов, поселений

837 400,00

752 400,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд

837 400,00

752 400,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

17 900 937,00

9 999 997,72

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

10 000 000,00

9 999 997,72

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современно

10 000 000,00

9 999 997,72

Прочие субсидии

7 900 937,00

0,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

7 900 937,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

4 641 963,00

3 795 973,60

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

4 641 963,00

3 795 973,60

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

4 641 963,00

3 795 973,60

План на 3 квартал 2022 года по собственным доходам – 19 909,7 тыс. рублей, фактически поступило в бюджет 13 880,1 тыс. рублей, процент исполнения 70%. В том числе налоговые доходы исполнены на 66%, неналоговые доходы на 86%.

В сравнении с этим же периодом прошлого года в целом собственные доходы исполнены на 95%, т.е. произошло снижение поступления собственных доходов на 5%:

Тыс. руб.

Наименование доходов

Исполнено за 3 кв. 2021г.

План на 3 кв. 2022г.

Исполнено за 3 кв. 2022г.

% исполнения

% исполн. к уровню прошл. года

Налоговые доходы

10552,4

16073,2

10565,7

66

100

Налог на доходы физических лиц

7090,3

8580,0

7267,0

85

102

Налоги на совокупный доход

60,9

67,5

299,1

-

-

-единый сельскохозяйственный налог

60,9

67,5

299,1

443

491

Налоги на имущество

3401,2

7425,7

2999,6

40

88

- налог на имущество физических лиц

418,1

2601,0

265,5

10

63

-земельный налог всего

2983,2

4824,7

2734,1

57

92

в.т.ч. земельный налог физич. лиц

489,0

2349,7

566,2

24

116

земельный налог с организаций

2494,2

2475,0

2167,9

88

87

Неналоговые доходы

4113,6

3836,5

3314,4

86

81

Доходы от использования имущества

3116,7

3450,0

1846,5

53

59

-доходы, получаемые от арендной платы за земельные участки, государственная собственност

2351,0

2625,0

1282,1

49

55

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки после разграничения прав

-

-

12,7

-

-

-доходы от сдачи в аренду имущества

765,7

825,0

551,7

67

72

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

330,8

258,7

279,3

108

84

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

330,8

258,7

279,3

108

84

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

638,8

-

1001,3

0

0

Доходы от продажи зем.участков, гос.собственность на которые не разграничена

14,9

-

0

0

0

Доходы от продажи зем.участков, гос.собственность на которые разграничена

610,0

-

179,4

0

0

Доходы от продажи имущества

13,9

-

821,9

0

0

Прочие неналоговые доходы

14,0

127,8

187,3

0

0

Инициативные платежи

-

127,8

130,3

102

0

Итого собственных доходов

14666,0

19909,7

13880,1

70

95

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд

640,5

628,1

752,4

120

117

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современно

10000,0

10000,0

10000,0

100

-

Прочие субсидии

-

-

-

-

-

Прочие межбюджетные трансферты

15569,1

3481,5

3796,0

109

53

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

84,5

-

-

-

-

Безвозмездные поступления

26294,1

14109,6

14548,4

118

55

Всего доходов

40 960,1

34019,3

28428,5

84

69

Налоговые доходы были получены не в полном объеме. По сравнению с 2 кварталом 2021 года наблюдается снижение поступления неналоговых доходов.

Расходы бюджета городского поселения город Змеиногорск утверждены в бюджете городского поселения на 2022 год в сумме 40 625,8 тыс. рублей. Уточненный план по расходам бюджета городского поселения город Змеиногорск на 2022 год составляет 52 605 595,55 рублей, в том числе:

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

1

4

5

Расходы бюджета - всего

52 605 595,55

28 772 142,48

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

11 888 170,92

7 591 673,98

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го

9 449 170,92

6 132 965,35

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти с

8 791 170,92

5 631 465,25

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

8 791 170,92

5 631 465,25

Центральный аппарат органов местного самоуправления

7 919 170,92

5 034 883,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

6 304 170,92

4 068 172,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

6 304 170,92

4 068 172,64

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

4 805 190,92

3 161 478,18

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда о

14 000,00

12 440,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и инь

1 484 980,00

894 254,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 366 000,00

744 394,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 366 000,00

744 394,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг

940 300,00

427 478,68

Закупка энергетических ресурсов

425 700,00

316 915,89

Иные бюджетные ассигнования

249 000,00

222 316,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей

249 000,00

222 316,57

Уплата прочих налогов, сборов

108 000,00

81 937,00

Уплата иных платежей

141 000,00

140 379,57

Глава местной администрации

872 000,00

596 581,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, учреждениями образования, судами;

872 000,00

596 581,47

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

872 000,00

596 581,47

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

669 765,00

461 451,21

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные

202 235,00

135 130,26

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

289 000,00

132 500,10

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

289 000,00

132 500,10

Софинансирование субсидии муниципальным образованиям на обеспечение расходов за уголь

289 000,00

132 500,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

289 000,00

132 500,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

289 000,00

132 500,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг

133 000,00

132 500,10

Закупка энергетических ресурсов

156 000,00

0,00

Иные расходы органов местного самоуправления

369 000,00

369 000,00

Расходы на совершенствование системы оплаты труда

369 000,00

369 000,00

Софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципал

369 000,00

369 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, учреждениями образования, судами;

369 000,00

369 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

369 000,00

369 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

278 250,00

278 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов;

90 750,00

90 750,00

Резервные фонды

45 000,00

0,00

Иные расходы органов местного самоуправления

45 000,00

0,00

Резервные фонды

45 000,00

0,00

Резервные фонды местных администраций

45 000,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

45 000,00

0,00

Резервные средства

45 000,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

2 394 000,00

1 458 708,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

583 000,00

367 668,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений

583 000,00

367 668,44

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания

583 000,00

367 668,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, учреждениями образования, судами,

583 000,00

367 668,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

583 000,00

367 668,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

447 730,00

285 783,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

135 270,00

81 884,94

Иные расходы органов местного самоуправления

1 811 000,00

1 091 040,19

Расходы на выполнение других обязательств государства

1 811 000,00

1 091 040,19

Прочие выплаты по обязательствам государства

1 811 000,00

1 091 040,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 538 000,00

819 012,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 538 000,00

819 012,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг

843 600,00

420 114,63

Закупка энергетических ресурсов

694 400,00

398 898,10

Иные бюджетные ассигнования

273 000,00

272 027,46

Исполнение судебных актов

273 000,00

272 027,46

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при

273 000,00

272 027,46

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

5 742 963,00

3 334 678,91

Транспорт

550 000,00

220 000,00

Иные вопросы в области национальной экономики

550 000,00

220 000,00

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства

550 000,00

220 000,00

Отдельные мероприятия в других видах транспорта

550 000,00

220 000,00

Межбюджетные трансферты

550 000,00

220 000,00

Иные межбюджетные трансферты

550 000,00

220 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

4 367 963,00

2 856 808,91

Иные вопросы в области национальной экономики

4 367 963,00

2 856 808,91

Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства

4 367 963,00

2 856 808,91

Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальными

4 367 963,00

2 856 808,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 367 963,00

2 856 808,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 367 963,00

2 856 808,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг

3 961 681,73

2 597 671,99

Закупка энергетических ресурсов

406 281,27

259 136,92

Другие вопросы в области национальной экономики

825 000,00

257 870,00

Иные вопросы в области национальной экономики

825 000,00

257 870,00

Мероприятия по стимулированию инвестиционной активности

825 000,00

257 870,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

825 000,00

257 870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825 000,00

257 870,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825 000,00

257 870,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

825 000,00

257 870,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

23 898 632,55

12 242 526,18

Жилищное хозяйство

296 000,00

272 899,48

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

296 000,00

272 899,48

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

296 000,00

272 899,48

Мероприятия в области жилищного хозяйства

296 000,00

272 899,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

296 000,00

272 899,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

296 000,00

272 899,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг

296 000,00

272 899,48

Коммунальное хозяйство

1 100 000,00

0,00

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

1 100 000,00

0,00

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

1 100 000,00

0,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства

1 100 000,00

0,00

Межбюджетные трансферты

1 100 000,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

1 100 000,00

0,00

Благоустройство

22 502 632,55

11 969 626,70

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Муниципального района

16 494 845,37

10 309 276,00

Расходы на выполнение работ по благоустройству

6 185 567,02

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 185 567,02

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 185 567,02

0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)

6 185 567,02

0,00

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта

10 309 278,35

10 309 276,00

Поддержка формирования современной городской среды

10 309 278,35

10 309 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 309 278,35

10 309 276,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 309 278,35

10 309 276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

10 309 278,35

10 309 276,00

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

6 007 787,18

1 660 350,70

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

6 007 787,18

1 660 350,70

уличное освещение

525 432,98

466 335,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

525 432,98

466 335,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

525 432,98

466 335,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг

100 000,00

80 630,68

Закупка энергетических ресурсов

425 432,98

385 704,49

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в части организации содержания

60 000,00

24 502,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

24 502,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

60 000,00

24 502,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг

60 000,00

24 502,43

Мероприятия по благоустройству поселений

1 583 538,05

488 849,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 583 538,05

488 849,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 583 538,05

488 849,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 583 538,05

488 849,10

Участие в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, об

1 302 900,55

680 664,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 302 900,55

680 664,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 302 900,55

680 664,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 302 900,55

680 664,00

Реализация инициативного проекта "Благоустройство площади" г. Змеиногорск

1 251 739,20

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 251 739,20

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 251 739,20

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 251 739,20

0,00

Реализация инициативного проекта "Благоустройство места отдыха" г. Змеиногорск

1 284 176,40

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 284 176,40

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 284 176,40

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 284 176,40

0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

10 805 829,08

5 400 763,41

Культура

6 891 829,08

3 233 526,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

6 660 829,08

3 096 520,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере

6 660 829,08

3 096 520,68

Учреждения культуры

3 074 301,98

1 395 301,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 301,98

3 301,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 301,98

3 301,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг

3 301,98

3 301,98

Межбюджетные трансферты

3 071 000,00

1 392 000,00

Иные межбюджетные трансферты

3 071 000,00

1 392 000,00

Музеи и постоянные выставки

1 538 527,10

755 227,10

Межбюджетные трансферты

1 010 000,00

226 700,00

Иные межбюджетные трансферты

1 010 000,00

226 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга

528 527,10

528 527,10

Субсидии бюджетным учреждениям

528 527,10

528 527,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципал

528 527,10

528 527,10

Библиотеки

2 048 000,00

945 991,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

199 000,00

105 991,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

199 000,00

105 991,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг

177 606,72

88 172,61

Закупка энергетических ресурсов

21 393,28

17 818,99

Межбюджетные трансферты

1 849 000,00

840 000,00

Иные межбюджетные трансферты

1 849 000,00

840 000,00

Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

231 000,00

137 006,20

Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства

231 000,00

137 006,20

Софинансирование субсидии муниципальным образованиям на обеспечение расходов за уголь

231 000,00

137 006,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

231 000,00

137 006,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

231 000,00

137 006,20

Закупка энергетических ресурсов

231 000,00

137 006,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 914 000,00

2 167 236,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

3 914 000,00

2 167 236,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) иных подведомственных учреждений

3 914 000,00

2 167 236,53

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания

3 914 000,00

2 167 236,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, учреждениями образования, судами;

2 105 000,00

1 715 236,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2 105 000,00

1 715 236,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1 615 000,00

1 323 159,87

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные

490 000,00

392 076,66

Межбюджетные трансферты

1 809 000,00

452 000,00

Иные межбюджетные трансферты

1 809 000,00

452 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

270 000,00

202 500,00

Пенсионное обеспечение

270 000,00

202 500,00

Иные вопросы в отраслях социальной сферы

270 000,00

202 500,00

Иные вопросы в сфере социальной политики

270 000,00

202 500,00

Доплаты к пенсиям

270 000,00

202 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

270 000,00

202 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

270 000,00

202 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

270 000,00

202 500,00

Фактические расходы за третий квартал составили 28 772 142,48 рублей, расходы профинансированы в целом на 55 % от уточненных годовых назначений.

Финансирование расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью на основании заявок, представленных главными распорядителями бюджетных средств, в пределах поступивших доходов.

По разделу «**Общегосударственные вопросы**» при годовом плане 11 888,2 тыс. руб. исполнение составило 7 591,7 тыс. рублей или 64 %

от уточненных годовых назначений, в том числе:

по подразделу – функционирование местных администраций расходы составили 6 133,0 тыс. рублей, из них:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления – 5 631,5 тыс.рублей, иные расходы – 501,5 тыс.рублей;

- по подразделу – другие общегосударственные вопросы составили 1 458,7 тыс. рублей, из них:

- расходы по централизованной бухгалтерии – 367,7 тыс. рублей, прочие расходы - 1 091,0 тыс. рублей.

По разделу «**Национальная экономика**» при плане 5 743,0 тыс. рублей исполнение составило 3 334,7 тыс. рублей или 58%, в том числе:

- средства на межбюджетные трансферты в сфере транспорта исполнены в сумме 220,0 тыс. рублей;

- средства Дорожного Фонда на содержание дорог исполнены в сумме 2 597,7 тыс. рублей, на освещение дорог – 259,1 тыс. рублей;

- средства на мероприятия по землеустройству и землепользованию исполнение составило 257,9 тыс. рублей.

По разделу «**Жилищно-коммунальное хозяйство**» при плане 23 898,6 тыс.руб., исполнение составило 12 242,5 тыс.руб. или 51% от годовых назначений.

Расходы на **жилищное хозяйство** –взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье составили 72,9 тыс. рублей, ремонт муниципального имущества – 200,0 тыс.рублей. Расходы на **коммунальное хозяйство** составили 0,0 тыс. руб. Расходы на **благоустройство** составили 11 969,6 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на современную городскую среду составили 10 309,3 тыс.рублей;
- расходы на уличное освещение составили 466,3 тыс. рублей;
- расходы на организацию ритуальных услуг – 24,5 тыс.рублей;
- расходы на мероприятия по благоустройству поселений составили 488,8 тыс. рублей;
- расходы в организации сбора тко составили – 680,7 тыс.рублей.

По разделу «**Культура**» при плане 10 805,8 тыс.руб. исполнение составило 5 400,7 тыс. рублей, или 50 % от годовых назначений, в том числе:

- расходы на содержание Дома культуры на текущее содержание здания – 3,3 тыс. рублей;
- расходы на содержание МБУК «Музей» - 528,5 тыс. рублей;
- расходы на текущее содержание Центральной библиотеки – 106,0 тыс. рублей;
- иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – 137,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты по заработной плате работникам Дома культуры и Библиотеки перечислены в сумме 2 232,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты по Музею – 226,7;
- расходы на содержание хозяйственной группы учреждений культуры составили 1 715,2 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты по хозяйственной группе учреждений культуры – 452,0 тыс.рублей.

По разделу «**Социальное обеспечение**» при плане 270,0 тыс.руб. исполнение составило 202,5 тыс. рублей, или 75% от годовых назначений.

Межбюджетные трансферты

из бюджета городского поселения районному бюджету на решение вопросов местного

значения в соответствии с заключенными соглашениями:

рублей

Наименование показателя

Решение вопросов местного значения

Уточненный

план

Исполнено

1

2

3

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспор

550 000,0

220 000,0

Организация в границах поселений электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоот

1 100 000,0

-

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран

7 739 000,0

2 910 700,0

Итого

9 389 000,0

3 130 700,0

Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение

публичных нормативных обязательств:

рублей

Наименование показателя

Бюджетные ассигнования

Уточненный

план

Исполнено

1

2

3

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

270 000,0

202 500,0

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города Змеиногорска:

рублей

Наименование показателя

Бюджетные ассигнования

Уточненный

план

Исполнено

1

2

3

Резервный фонд

45 000,0

-

Источники финансирования дефицита бюджета:

Наименование показателей

Уточненный план года

Исполнено

1

4

5

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

1 406 500,55

343 687,18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Изменение остатков средств

1 406 500,55

343 687,18

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

1 406 500,55

343 687,18

увеличение остатков средств, всего

-49 884 095,00

-28 428 455,30

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-49 884 095,00

-28 428 455,30

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-49 884 095,00

-28 428 455,30

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

-49 884 095,00

-28 428 455,30

уменьшение остатков средств, всего

52 605 595,55

28 772 142,48

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

52 605 595,55

28 772 142,48

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

52 605 595,55

28 772 142,48

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

52 605 595,55

28 772 142,48

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и объёме фактических затрат бюджета городского поселения на их содержание по состоянию на 01.10.2022 года

Численность

(чел.)

Фонд оплаты труда

(тыс.руб.)

Аппарат всего

20

3439,7

Централизованная бухгалтерия, хозяйственная группа

1,5

9

285,8

1323,2

Всего

30,5

5048,7

В пределах поступивших собственных доходов в отчетном периоде в первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на оплату труда работникам бюджетной сферы и взносов по обязательному социальному страхованию, на исполнение публичных нормативных обязательств, оплату обязательных налогов, коммунальных услуг, расходов на содержание автомобильных дорог, межбюджетных трансфертов.

В процессе исполнения бюджета Администрацией города и администраторами доходов принимались меры по обеспечению поступления налогов, сборов и обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате.

По состоянию на 01.10.2022 просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета нет.

Заместитель начальника финансового отдела
Радченко

М.Н.