

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10. 2023г. с.Богучаны № 1067-п

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2023года

В соответствии п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Богучанский район» утвержденного решением Богучанского районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-230, руководствуясь ст.ст. 7,43,47, Устава Богучанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2023 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского района по экономике и финансам А.С.Арсеньеву.

3. Постановление подлежит опубликованию в Официальном вестнике Богучанского района и вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования.

Глава Богучанского района А.С.Медведев

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  Богучанского района  От 23.10.2023 № 1067-п  Отчёт об исполнении районного бюджета Богучанского района за 9 месяцев 2023 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (рублей) |
| Наименование показателя | План на год | Исполнено за9 месяцев 2023 года | Отклонение от плана | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОХОДЫ | | | | |
| Доходы бюджета - ИТОГО | 3 126 345 054,49 | 2 095 696 944,91 | -1 030 648 110 | 67,03 |
| ДОХОДЫ | 798 759 635,00 | 451 787 790,25 | -346 971 845 | 56,56 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 65 123 000,00 | -3 624 012,08 | -68 747 012 | -5,56 |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 410 343 000,00 | 277 968 356,04 | -132 374 644 | 67,74 |
| АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 81 900,00 | 68 896,60 |  |  |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 195 724 900,00 | 89 156 824,53 | -106 568 075 | 45,55 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 016 200,00 | 830 688,29 | -185 512 | 81,74 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 6 368 000,00 | 5 369 150,77 | -998 849 | 84,31 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 64 104 190,00 | 40 672 371,99 | -23 431 818 | 63,45 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 51 000 000,00 | 28 859 746,64 | -22 140 253 | 56,59 |
| 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 автономных учреждений) | 200 000,00 | 217,43 | -199 783 | 0,11 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 20 880,00 | 169 813,32 | 148 933 | 813,28 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 12 045 700,00 | 11 084 948,71 | -960 751 | 92,02 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 0,00 | 2 630,23 | 2 630,23 | - |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 45 000,00 | 81 900,00 | 36 900 | 182,00 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 103 810,00 | 0,00 | -103 810 | - |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 688 800,00 | 473 115,66 |  |  |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 3 111 653,00 | 6 282 229,42 | 3 170 576 | 201,89 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 34 943 086,00 | 23 063 284,12 | -11 879 802 | 66,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 12 400 000,00 | 1 397 703,82 | -11 002 296 | 11,27 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7 400 000,00 | 946 933,33 | -6 453 067 | 12,80 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов | 5 000 000,00 | 447 743,32 | -4 552 257 | 8,95 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,00 | 3 027,17 | 3 027 | - |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 5 543 706,00 | 10 599 523,39 | 5 055 817 | 191,20 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 2 773,36 | 2 773 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 327 585 419,49 | 1 643 909 154,66 | -683 676 265 | 70,63 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 10 254 131,65 | 10 308 131,65 | 54 000 | 100,53 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |  |  | - | - |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 10 254 131,65 | 10 308 131,65 | 54 000 | 100,53 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -55 916 422,89 | -55 830 672,89 | 85 750 | 99,85 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 159 668 539,29 | 1 561 544 741,97 | -598 123 797 | 72,30 |
| В т.ч. фонд финансовой поддержки | 764 048 600,00 | 621 107 000,00 | -142 941 600 | 81,29 |
| Инные межбюджетные трансферты | 197 140 965,44 | 123 756 747,93 | -73 384 218 | 62,78 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 438 206,00 | 4 130 206,00 | -12308000,0 | 25,1 |
| РАСХОДЫ | | | | |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 3 208 678 073,37 | 2 028 589 080,57 | -1 179 179 253 | 63,22 |
| Общегосударственные вопросы | 239 368 858,63 | 95 496 765,96 | -143 872 093 | 39,90 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 904 939,00 | 1 918 162,71 | -986 776 | 66,03 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 7 265 945,00 | 4 180 230,62 | -3 085 714 | 57,53 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 82 032 848,53 | 53 665 306,93 | -28 367 542 | 65,42 |
| Судебные системы | 8 200,00 | 0,00 | -8 200 | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 25 320 275,96 | 17 666 112,33 | -7 654 164 | 69,77 |
| Резервные фонды | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 121 120 072,14 | 17 350 375,37 | -103 769 697 | 14,32 |
| Национальная оборона | 6 288 000,00 | 4 057 318,97 | -2 230 681 | 64,52 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 6 288 000,00 | 4 057 318,97 | -2 230 681 | 64,52 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50 387 957,00 | 35 412 020,19 | -14 975 937 | 70,28 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |  |  | - | - |
| Обеспечение пожарной безопасности | 50 387 957,00 | 35 412 020,19 |  |  |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |  |  | - | - |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 126 029 746,43 | 76 669 643,55 | -49 360 103 | 60,83 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 2 123 086,00 | 1 417 744,06 | -705 342 | 66,78 |
| Лесное хозяйство | 2 391 130,00 | 1 411 174,78 |  |  |
| Транспорт | 94 948 092,43 | 60 512 534,75 | -34 435 558 | 63,73 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16 068 638,00 | 12 805 937,84 | -3 262 700 | 79,70 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 10 498 800,00 | 522 252,12 | -9 976 548 | 4,97 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 378 759 186,04 | 196 666 395,87 | -182 092 790 | 51,92 |
| Жилищное хозяйство | 2 174 919,00 | 1 087 504,17 | -1 087 415 | 50,00 |
| Коммунальное хозяйство | 357 235 756,04 | 187 987 803,14 | -169 247 953 | 52,62 |
| Благоустройство | 11 616 610,00 | 3 110 363,03 | -8 506 247 | 26,78 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 7 731 901,00 | 4 480 725,53 | -3 251 175 | 57,95 |
| Охрана окружающей среды | 2 427 898,00 | 1 521 429,85 | -906 468 | 62,66 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 1 553 225,00 | 1 521 429,85 | -31 795 | 97,95 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 874 673,00 | 0,00 | -874 673 | - |
| Образование | 1 816 760 097,36 | 1 248 940 520,75 | -567 819 577 | 68,75 |
| Дошкольное образование | 514 165 524,19 | 348 117 168,22 | -166 048 356 | 67,71 |
| Общее образование | 985 646 078,45 | 674 573 301,15 | -311 072 777 | 68,44 |
| Дополнительное образование | 152 382 511,90 | 109 297 449,36 |  |  |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 46 251 446,50 | 40 743 525,89 | -5 507 921 | 88,09 |
| Другие вопросы в области образования | 118 314 536,32 | 76 209 076,13 | -42 105 460 | 64,41 |
| Культура и кинематография | 293 065 938,33 | 210 050 894,52 | -83 015 044 | 71,67 |
| Культура | 185 895 789,60 | 123 329 756,19 | -62 566 033 | 66,34 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 107 170 148,73 | 86 721 138,33 | -20 449 010 | 80,92 |
| Здравоохранение | 58 308,34 | 58 308,34 | - | 100,00 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 58 308,34 | 58 308,34 | - | 100,00 |
| Социальная политика | 94 267 257,79 | 43 145 222,57 | -51 122 035 | 45,77 |
| Пенсионное обеспечение | 8 176 998,00 | 5 365 384,87 | -2 811 613 | 65,62 |
| Социальное обеспечение населения | 80 299 383,36 | 35 853 201,27 | -44 446 182 | 44,65 |
| Охрана семьи и детства | 4 373 600,00 | 1 009 575,16 | -3 364 025 | 23,08 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1 417 276,43 | 917 061,27 | -500 215 | 64,71 |
| Физическая культура и спорт | 32 057 210,45 | 15 541 870,33 | -16 515 340 | 48,48 |
| Физическая культура | 21 461 167,90 | 15 504 000,33 | -5 957 168 | 72,24 |
| Массовый спорт | 10 596 042,55 | 37 870,00 | -10 558 173 | 0,36 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 802,00 | 2 529,86 | -3 272 | 43,60 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 5 802,00 | 2 529,86 | -3 272 | 43,60 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 169 201 813,00 | 101 026 159,81 | -68 175 653 | 59,71 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 107 420 200,00 | 78 601 665,00 | -28 818 535 | 73,17 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 61 781 613,00 | 22 424 494,81 | -39 357 118 | 36,30 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -82 333 018,88 | 67 107 864,34 | 149 440 883 | -81,51 |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 82 333 018,88 | -67 107 864,34 | -149 440 883 | -81,51 |
| источники внутреннего финансирования бюджета | 88 650 000,00 | 16 200 000,00 | -72 450 000 | 18,27 |
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,указанные в валюте Российской Федерации | 88 650 000,00 | 16 200 000,00 | -72 450 000 | 18,27 |
| Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,указанным в валюте Российской Федерации | 52 450 000,00 |  | -52 450 000 | - |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |  |  | - | - |
| Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 36 200 000,00 | 16 200 000,00 | -20 000 000 | 44,75 |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 36 200 000,00 | 16 200 000,00 | -20 000 000 | 44,75 |
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |  |  | - | - |
| Остатки средств бюджетов | -6 316 981,12 | -83 307 864,34 | -76 990 883 | 1 318,79 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -3 178 795 054,49 | -2 095 696 944,91 | 1 083 098 110 | 65,93 |
| Уменьшение остатков средств бюджета | 3 172 478 073,37 | 2 012 389 080,57 | -1 160 088 993 | 63,43 |
|  | 0,00 | 0,00 |  |  |

Сведения о численности муниципальных служащих Богучанского района, работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | ед.измерен. | значение |
| Численность муниципальных служащих района | чел. | 82 |
| Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих | тыс.руб. | 55294 |
| Численность работников муниципальных учреждений | чел. | 2284 |
| Фактические расходы на оплату труда | тыс. руб. | 950459 |

И.о. начальника финансового управления

администрации Богучанского района В.И.Монахова