

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04. 2024г. с.Богучаны № 382-п

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2024 года

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 1 квартал 2024 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.

И.о. Главы Богучанского района А.С.Арсеньева

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к постановлению администрации Богучанского района от 16.04.2024 № \_382-п | | |
| Отчёт об исполнении районного бюджета Богучанского района за 1 квартал 2024 года | | | | |
|  |  |  |  | (рублей) |
| Наименование показателя | План на год | Исполнено за 1 квартал 2024 год | Отклонение от плана | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОХОДЫ | | | | |
| Доходы бюджета - ИТОГО | 3 657 071 727,18 | 953 070 971,48 | -2 704 000 756 | 26,06 |
| ДОХОДЫ | 773 777 862,00 | 146 292 881,78 | -627 484 980 | 18,91 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ | 17 980 000,00 | 8 558 916,89 | -9 421 083 | 47,60 |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 453 141 000,00 | 89 127 626,72 | -364 013 373 | 19,67 |
| АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ | 93 700,00 | 23 846,22 | -69853,78 | 25,45 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 169 768 000,00 | 21 811 394,01 | -147 956 606 | 12,85 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 029 000,00 | 420 669,09 | -608 331 | 40,88 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 7 859 000,00 | 1 928 813,39 | -5 930 187 | 24,54 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 63 444 465,00 | 10 934123,94 | -52 510 341 | 17,23 |
| 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 | 47 660 000,00 | 7 407 438,44 | -40 252 562 | 15,54 |
| 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 | 1 138,20 | -198 862 | 0,57 |
| 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) | 0,00 | 111 885,01 | 111 885 | - |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 14 787 400,00 | 3 209 588,05 | -11 577 812 | 21,70 |
| Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 5 000,00 | 0,00 | -5 000 | - |
| 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) | 71 265,00 | 0,00 | -71 265 | - |
| 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) | 720 800,00 | 204 074,24 | -516725,76 | 28,31 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 4 368 856,00 | 1 044 437,05 | -3 324 419 | 23,91 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 36 874 263,00 | 8 938 509,66 | -27 935 753 | 24,24 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 145 000,00 | 2 188 182,07 | -7 956 818 | 21,57 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7 145 000,00 | 2 095 200,00 | -5 049 800 | 29,32 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов | 3 000 000,00 | 92 982,07 | -2 907 018 | 3,10 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 9 074 578,00 | 1 308 865,66 | -7 765 712 | 14,42 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | 7 497,08 | 7 497 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 883 293 865,18 | 806 778 089,70 | -2 076 515 775 | 27,98 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 6 339 818,65 | 7 518 391,61 | 1 178 573 | 118,59 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 6 339 818,65 | 7 518 391,61 | 1 178 573 | 118,59 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -15 213 449,35 | -15 429 165,35 | -215 716 | 101,42 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 392 661 882,00 | 495 035 814,45 | -1 897 626 068 | 20,69 |
| В т.ч. фонд финансовой поддержки | 896 615 400,00 | 211 208 900,00 | -685 406 500 | 23,56 |
| Иные межбюджетные трансферты | 492 205 613,88 | 319 859 210,35 | -172 346 404 | 64,98 |
| Иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 300 000,00 | 224 200,00 | -7075800,0 | 3,1 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7300000,0 | 224200,0 | -7075800,0 | 3,1 |
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 | -430361,4 | -430361,4 | 0,0 |
| РАСХОДЫ | | | | |
| Расходы бюджета - ИТОГО | 3 716 978 637,68 | 913 557 519,99 | -2 800 836 588 | 24,58 |
| Общегосударственные вопросы | 260 856 621,61 | 28 833 133,50 | -232 023 488 | 11,05 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3 118 604,00 | 616 368,87 | -2 502 235 | 19,76 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 8 222 301,00 | 783 458,88 | -7 438 842 | 9,53 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 90 439 203,00 | 19 022 914,09 | -71 416 289 | 21,03 |
| Судебные системы | 27 000,00 | 0,00 | -27 000 | - |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 27 261 206,00 | 6 233 902,64 | -21 027 303 | 22,87 |
| Резервные фонды | 2 985 000,00 | 0,00 | -2 985 000 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 128 803 307,61 | 2 176 489,02 | -126 626 819 | 1,69 |
| Национальная оборона | 7 595 200,00 | 1 246 249,95 | -6 348 950 | 16,41 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 7 595 200,00 | 1 246 249,95 | -6 348 950 | 16,41 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 52 886 367,00 | 18 061 222,45 | -34 825 145 | 34,15 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 52 886 367,00 | 18 061 222,45 |  |  |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 146 884 200,00 | 20 638 488,99 | -126 245 711 | 14,05 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 2 366 200,00 | 374 615,26 | -1 991 585 | 15,83 |
| Лесное хозяйство | 2 967 600,00 | 427 910,08 |  |  |
| Транспорт | 102 145 000,00 | 12 291 529,81 | -89 853 470 | 12,03 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 29 940 600,00 | 7 544 433,84 | -22 396 166 | 25,20 |
| Связь и информатика | 5 750 000,00 | 0,00 | -5 750 000 | - |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 3 714 800,00 | 0,00 | -3 714 800 | - |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 690 167 818,97 | 344 374 813,87 | -345 793 005 | 49,90 |
| Жилищное хозяйство | 1 630 772,00 | 251 080,84 | -1 379 691 | 15,40 |
| Коммунальное хозяйство | 665 342 324,97 | 342 808 000,00 | -322 534 325 | 51,52 |
| Благоустройство | 14 940 250,00 | 0,00 | -14 940 250 | - |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 8 254 472,00 | 1 315 733,03 | -6 938 739 | 15,94 |
| Охрана окружающей среды | 2 505 673,00 | 12 662,49 | -2 493 011 | 0,51 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 1 631 000,00 | 12 662,49 | -1 618 338 | 0,78 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 874 673,00 | 0,00 | -874 673 | - |
| Образование | 1 893 947 638,87 | 374 444 210,46 | -1 519 503 428 | 19,77 |
| Дошкольное образование | 553 149 127,65 | 106 891 232,03 | -446 257 896 | 19,32 |
| Общее образование | 1 038 803 206,22 | 212 062 078,65 | -826 741 128 | 20,41 |
| Дополнительное образование | 137 081 227,00 | 30 357 053,67 |  |  |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 42 217 837,00 | 2 643 495,91 | -39 574 341 | 6,26 |
| Другие вопросы в области образования | 122 696 241,00 | 22 490 350,20 | -100 205 891 | 18,33 |
| Культура и кинематография | 326 051 038,02 | 68 349 124,41 | -257 701 914 | 20,96 |
| Культура | 203 171 417,02 | 42 963 678,78 | -160 207 738 | 21,15 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 122 879 621,00 | 25 385 445,63 | -97 494 175 | 20,66 |
| Здравоохранение | 58 304,88 | 0,00 | -58 305 | - |
| Скорая медицинская помощь | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 58 304,88 | 0,00 | -58 305 | - |
| Социальная политика | 87 907 903,33 | 12 190 545,57 | -75 717 358 | 13,87 |
| Пенсионное обеспечение | 8 102 704,00 | 1 437 257,23 | -6 665 447 | 17,74 |
| Социальное обеспечение населения | 76 036 248,68 | 10 167 025,82 | -65 869 223 | 13,37 |
| Охрана семьи и детства | 2 194 600,00 | 319 860,96 | -1 874 739 | 14,57 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1 574 350,65 | 266 401,56 | -1 307 949 | 16,92 |
| Физическая культура и спорт | 49 507 238,00 | 12 963 065,94 | -36 544 172 | 26,18 |
| Физическая культура | 19 701 820,00 | 5 563 065,94 | -14 138 754 | 28,24 |
| Массовый спорт | 50 000,00 | 0,00 | -50 000 | - |
| Спорт высших достижений | 29 755 418,00 | 7 400 000,00 |  |  |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 91 519,00 | 0,00 | -91 519 | - |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 91 519,00 | 0,00 | -91 519 | - |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 198 519 115,00 | 32 444 002,36 | -166 075 113 | 16,34 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 130 887 200,00 | 28 481 300,00 | -102 405 900 | 21,76 |
| Иные дотации | 11 188 807,00 | 3 729 602,36 |  |  |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 56 443 108,00 | 233 100,00 | -56 210 008 | 0,41 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") | -59 906 910,50 | 39 513 451,49 | 99 420 362 | -65,96 |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 59 906 910,50 | -39 513 451,49 | -99 420 362 | -65,96 |
| источники внутреннего финансирования бюджета | 14 600 000,00 | 0,00 | -14 600 000 | - |
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов,указанные в валюте Российской Федерации | 14 600 000,00 | 0,00 | -14 600 000 | - |
| 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 | 94 600 000,00 | 0,00 | -94 600 000 | - |
| 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 | -80 000 000,00 | 0,00 | 80 000 000 | - |
| Остатки средств бюджетов | 45 306 910,50 | -39 513 451,49 | -84 820 362 | -87,21 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -3 751 671 727,18 | -953 070 971,48 | 2 798 600 756 | 25,40 |
| Уменьшение остатков средств бюджета | 3 796 978 637,68 | 913 557 519,99 | -2 883 421 118 | 24,06 |
|  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Сведения о численности муниципальных служащих Богучанского района, работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда за 3 месяца 2024 года | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | | | ед.измерен. | значение |
| Численность муниципальных служащих района | | | чел. | 82 |
| Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих | | | тыс.руб. | 19172 |
| Численность работников муниципальных учреждений | | | чел. | 2230 |
| Фактические расходы на оплату труда | | | тыс. руб. | 345928 |
| И.о. начальника финансового управления |  |  |  |  |
| администрации Богучанского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | В.И.Монахова |  |  |