



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2023

№ 313

г. Цимлянск

Об отчете об исполнении
бюджета Цимлянского района
за 1 квартал 2023 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4.7 Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе, утвержденного решением Собрания депутатов Цимлянского района от 20.09.2007 № 144 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Цимлянском районе», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Цимлянского района за 1 квартал 2023 года по доходам в сумме 521 565,6 тыс. рублей, по расходам 531 215,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального района) в сумме 9 650,0 тыс. рублей. Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета Цимлянского района за 1 квартал 2023 года является финансовый отдел Администрации Цимлянского района.

2. В целях информирования населения района опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета Цимлянского района за 1 квартал 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета Цимлянского района за 1 квартал 2023 года в Собрание депутатов Цимлянского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего финансовым отделом Администрации Цимлянского района Ананьеву Т.В.

Глава Администрации
Цимлянского района




В.В. Светличный

Постановление вносит
финансовый отдел
Администрации района

Приложение
к постановлению
Администрации
Цимлянского района
от 28.04.2022 № 313

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета Цимлянского района
за 1 квартал 2023 года

Исполнение бюджета Цимлянского района (далее - бюджета района) за 1 квартал 2023 года составило по доходам в сумме 521 565,6 тыс. рублей или 22,7 процента к годовому плану, по расходам в сумме 531 215,6 тыс. рублей 22,5 процента к годовому плану.

Дефицит по итогам 1 квартала 2023 года составил 9 650,0 тыс. рублей.

Информация об исполнении бюджета района за 1 квартал 2023 года прилагается (Приложение №1).

Доходы бюджета района по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 199 964,5 тыс. рублей или на 62,2 процентов в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района исполнены в сумме 47 494,9 тыс. рублей или 17,9 процентов к годовым плановым назначениям. Данный показатель ниже уровня аналогичного периода 2022 года на 5 800,1 тыс. рублей или на 10,9 процента за счет снижения поступлений единого сельскохозяйственного налога.

Наибольший удельный вес в поступлениях занимает налог на доходы физических лиц 25 662,5 тыс. рублей или 54,0 процента.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет района в 1 квартале 2023 года составил 474 070,7 тыс. рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 33 749,4 тыс. рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 162,2 тыс. рублей;
- субсидии 202 892,0 тыс. рублей;
- субвенции 233 543,9 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 5 883,9 тыс. рублей.

Основными направлениями расходов бюджета муниципального района являются обеспечение деятельности социальной сферы: образования, социального обслуживания населения, культуры, здравоохранения, в сумме 491 254,1 тыс. рублей. Расходы на образование, социальную политику, культуру, спорт и здравоохранение составили 92,5 процента всех расходов.

На финансирование отраслей инфраструктуры направлено 18 291,0 тыс. рублей, что составляет 3,4 процента в общем объеме всех расходов, в том числе расходы на дорожную деятельность составили 2 769,4 тыс. рублей.

Расходы на содержание органов управления составили 21 911,8 тыс. рублей. Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих Цимлянского района и работников муниципальных учреждений Цимлянского района за 1 квартал 2023 года прилагаются (Приложение № 2).

Доходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме 558 412,8 тыс. рублей или 19,4 процента к годовому плану. Данный показатель выше уровня аналогичного периода 2022 года на 200 201,9 тыс. рублей или на 55,9 процентов за счет увеличения безвозмездных поступлений. Расходы исполнены в сумме 566 315,9 тыс. рублей или 18,9 процента к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме 64 033,5 тыс. рублей или 17,1 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель ниже уровня аналогичного периода 2022 года на 8 390,7 тыс. рублей или на 11,6 процентов, в том числе за счет снижения поступлений единого сельскохозяйственного налога.

Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета была направлена на решение социальных и экономических задач. Приоритетом являлось обеспечение населения государственными и муниципальными услугами в отраслях социальной сферы.

На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным учреждениям, за 1 квартал 2023 г. направлено 504 045,6 тыс. рублей, что составляет 89,0 процента всех расходов.

На финансирование отраслей инфраструктуры направлено 27 248,2 тыс. рублей, что составляет 4,8 процента в общем объеме всех расходов, в том числе расходы на дорожную деятельность составили 5 566,8 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных программ из бюджета района направлено 516 787,2 тыс. рублей, из консолидированного бюджета района 538 451,9 тыс. рублей, что составляет от общей суммы расходов 97,3 и 95,1 процента соответственно.

Управляющий делами



А.В. Кулик

Приложение № 1
к Сведениям о ходе
исполнения бюджета
Цимлянского района
за 1 квартал 2023 года

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Цимлянского района
за 1 квартал 2023 год

тыс. рублей

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на год	Исполне- ние
1	2	3
ДОХОДЫ		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	265 199,4	47 494,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	148 385,3	25 662,5
Налог на доходы физических лиц	148 385,3	25 662,5
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14 857,6	3 994,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	14 857,6	3 994,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	21 708,0	4 585,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	7 108,0	1 024,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-141,5
Единый сельскохозяйственный налог	10 900,0	3 597,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 700,0	105,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	14 494,7	984,9
Транспортный налог	14 494,7	984,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	5 108,6	1 202,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	3 661,0	913,8
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации	22,5	18,0

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на год	Исполнение
1	2	3
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	1 425,1	270,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	59 161,9	8 793,9
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	3,4	0,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	59 158,5	8 747,6
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)	0,0	46,3
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	52,9	59,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	52,9	59,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,0	30,8
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0,0	30,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	0,0	1 924,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	0,0	1 863,7

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на год	Исполнение
1	2	3
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,0	60,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 430,4	252,2
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	886,6	132,2
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	2,4	0,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	21,4	35,8
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	520,0	84,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	4,6
Невыясненные поступления	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы	0,0	4,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 030 249,7	474 070,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 030 249,7	477 231,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	139 646,7	34 911,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 068 217,9	202 892,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	797 044,4	233 543,9
Иные межбюджетные трансферты	25 340,7	5 883,9
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	- 3 160,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	0,0	- 3 160,7
ИТОГО ДОХОДОВ	2 295 449,1	521 565,6
РАСХОДЫ		
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	99 116,5	19 588,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	63 766,3	12 704,5

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на год	Исполнение
1	2	3
Судебная система	2,2	0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13 267,2	2 797,0
Резервные фонды	1 682,5	0
Другие общегосударственные вопросы	20 398,3	4 085,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9 562,6	1 495,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	9 562,6	1 495,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	43 229,2	6 500,7
Сельское хозяйство и рыболовство	5 467,5	3 545,3
Транспорт	1 636,2	186,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	35 929,1	2 769,4
Другие вопросы в области национальной экономики	196,4	0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	398 718,0	11 790,4
Жилищное хозяйство	556,0	92,1
Коммунальное хозяйство	397 546,4	11 544,4
Благоустройство	615,6	153,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	166,9	9,8
Другие вопросы в области окружающей среды	166,9	9,8
ОБРАЗОВАНИЕ	1 198 003,2	358 134,1
Дошкольное образование	342 926,0	46 019,0
Общее образование	771 468,6	294 177,1
Дополнительное образование детей	58 068,7	14 765,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	112,0	33,2
Молодежная политика	974,7	245,7
Другие вопросы в области образования	24 453,2	2 894,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	225 856,9	11 464,2
Культура	221 012,7	10 568,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 844,2	895,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	2 546,5	714,3
Другие вопросы в области здравоохранения	2 546,5	714,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	376 485,6	120 941,5
Пенсионное обеспечение	10 923,4	2 441,8
Социальное обслуживание населения	54 818,0	19 252,6
Социальное обеспечение населения	121 420,5	43 693,1
Охрана семьи и детства	166 367,6	51 300,2
Другие вопросы в области социальной политики	22 956,1	4 253,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	744,7	298,3
Физическая культура	744,7	298,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 716,8	279,8
Периодическая печать и издательства	1 678,8	279,8

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на год	Исполне- ние
1	2	3
Другие вопросы в области средств массовой информации	38,0	0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	900,0	0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	900,0	0
ИТОГО РАСХОДОВ	2 357 046,9	531 215,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-54 481,9	9 650,0
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, ВСЕГО	54 481,9	-9 650,0
Изменение остатков средств	54 481,9	-9 650,0

Приложение № 2
к Сведениям о ходе исполнения
бюджета Цимлянского района
за 1 квартал 2023 года

СВЕДЕНИЯ
о численности и денежном содержании муниципальных
служащих Цимлянского района и работников муниципальных учреждений Цимлянского
района за 1 квартал 2023 года

№ п/п	Наименование учреждения	Количество (чел.)	Расходы на денежное содержание, (тыс. руб.)
1	2	3	4
1.	Администрация Цимлянского района	55	8 397,0
2.	Финансовый отдел Администрации Цимлянского района	10	1 461,3
3.	Отдел культуры Администрации Цимлянского района	4	566,0
4.	Отдел образования Администрации Цимлянского района	10	1 127,3
5.	Управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район»	26	2 561,5
6.	Муниципальные бюджетные учреждения в сфере культуры	181,3	20 336,8
7.	Муниципальные бюджетные учреждения в сфере образования	1035	86 894,1
8.	Муниципальные бюджетные учреждения в сфере социальной политики	99	8 818,4
9.	Муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	25	1 594,3
10.	Муниципальное автономное учреждение «РЦО» Цимлянского района	26	1 868,2
11.	Прочие учреждения отдела образования	9	439,4
12.	Контрольно-счетная палата Цимлянского района	3	513,0
	Итого	1 484,3	134 577,3

Управляющий делами



Кулик

А.В. Кулик