



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2024

№ 328

г. Цимлянск

Об отчете об исполнении
бюджета Цимлянского района
за 1 квартал 2024 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 2024 года по доходам в сумме 345 667,8 тыс. рублей, по расходам 317 919,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального района) в сумме 27 748,1 тыс. рублей. Определить, что держателем оригинала отчета об исполнении бюджета Цимлянского района за 1 квартал 2024 года является финансовый отдел Администрации Цимлянского района.

2. В целях информирования населения района опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета Цимлянского района за 1 квартал 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета Цимлянского района за 1 квартал 2024 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



Е.Н. Ночевкина

Постановление вносит
финансовый отдел
Администрации района

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета Цимлянского района
за 1 квартал 2024 года

Исполнение бюджета Цимлянского района (далее - бюджета района) за 1 квартал 2024 года составило по доходам в сумме 345 667,8 тыс. рублей или 14,4 процента к годовому плану, по расходам в сумме 317 919,7 тыс. рублей 13,2 процента к годовому плану.

Профицит по итогам 1 квартала 2024 года составил 27 748,1 тыс. рублей.

Информация об исполнении бюджета района за 1 квартал 2024 года прилагается (Приложение №1).

Доходы бюджета района по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизились на 175 897,8 тыс. рублей или на 33,7 процентов за счет снижения безвозмездных поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района исполнены в сумме 80 700,9 тыс. рублей или 29,3 процентов к годовым плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода 2023 года на 33 206,0 тыс. рублей или на 69,9 процентов за счет увеличения поступлений единого сельскохозяйственного налога.

Наибольший удельный вес в поступлениях налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц – 38 033,8 тыс. рублей или 47,1 процента.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет района в 1 квартале 2024 года составил 264 966,9 тыс. рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 41 748,9 тыс. рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5 086,8 тыс. рублей;
- субсидии 17 513,5,0 тыс. рублей;
- субвенции 199 242,2 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 7 168,7 тыс. рублей.

Основными направлениями расходов бюджета муниципального района являются обеспечение деятельности социальной сферы: образования, социального обслуживания населения, культуры, здравоохранения, в сумме 288 487,8 тыс. рублей. Расходы на образование, социальную политику, культуру, спорт и здравоохранение составили 90,7 процента всех расходов.

На финансирование отраслей инфраструктуры направлено 6 775,9 тыс. рублей, что составляет 2,1 процента в общем объеме всех расходов, в том числе расходы на дорожную деятельность составили 4 966,2 тыс. рублей.

Расходы на содержание органов управления составили 21 252,7 тыс. рублей. Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих Цимлянского района и работников муниципальных учреждений Цимлянского района за 1 квартал 2024 года прилагаются (Приложение № 2).

Доходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме 404 821,7 тыс. рублей или 13,1 процента к годовому плану. Данный показатель ниже уровня аналогичного периода 2023 года на 153 591,1 тыс. рублей или на 27,5 процентов за счет снижения безвозмездных поступлений. Расходы исполнены в сумме 355 638,3 тыс. рублей или 11,3 процента к годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района исполнены в сумме 116 942,7 тыс. рублей или 30,2 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода 2023 года на 52 909,3 тыс. рублей или на 82,6 процентов, в том числе за счет увеличения 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 2024 г. направлено 302 157,1 тыс. рублей, что составляет 85,0 процента всех расходов.

На финансирование отраслей инфраструктуры направлено 17 405,2 тыс. рублей, что составляет 4,8 процента в общем объеме всех расходов, в том числе расходы на дорожную деятельность составили 10 962,2 тыс. рублей.

На реализацию муниципальных программ из бюджета района направлено 301 888,3 тыс. рублей, из консолидированного бюджета района 325 408,4 тыс. рублей, что составляет от общей суммы расходов 95,0 и 91,5 процента соответственно.

Исполняющий обязанности
управляющего делами



Н.К. Гетманова

Приложение № 1
к Сведениям о ходе
исполнения бюджета
Цимлянского района
за 1 квартал 2024 года

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Цимлянского района
за 1 квартал 2024 год

тыс. рублей

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на год	Исполне ние
1	2	3
ДОХОДЫ		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	275 577,7	80 700,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	177 989,3	38 033,8
Налог на доходы физических лиц	177 989,3	38 033,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	16 913,5	4 301,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	16 913,5	4 301,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	25 118,0	24 690,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	9 827,0	929,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	4,0
Единый сельскохозяйственный налог	11 224,0	21 836,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4 067,0	1 921,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	12 759,0	995,8
Транспортный налог	12 759,0	995,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	5 452,4	1 143,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	4 018,7	856,5
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	90,0	26,6

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на год	Исполнение
1	2	3
из Российской Федерации		
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	1 343,7	260,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	36 336,1	8 076,0
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)	36 336,1	8 027,3
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	48,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	38,5	22,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	38,5	22,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,0	770,5
Доходы от оказания платных услуг (работ)	0,0	770,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	0,0	1 518,9
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)	0,0	48,6
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	0,0	1 443,0

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	27,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	970,9	1 147,8
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	571,7	129,9
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов	74,5	0,0
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	0,0	864,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	116,7	92,1
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	208,0	61,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	0,3
Невыясненные поступления	0,0	0,0
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 117 832,6	264 966,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 117 832,6	270 760,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	187 342,6	46 835,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 091 765,7	17 513,5
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	806 541,0	199 242,3

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на год	Исполнение
1	2	3
Иные межбюджетные трансферты	32 183,3	7 168,7
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	-161,6
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	- 5 631,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	0,0	- 5 631,7
ИТОГО ДОХОДОВ	2 393 410,3	345 667,8
РАСХОДЫ		
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	98 163,3	19 076,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	59 854,1	11 995,7
Судебная система	8,7	8,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 515,7	2 838,0
Резервные фонды	1 025,8	0
Другие общегосударственные вопросы	24 759,0	4 234,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	9 710,3	3 254,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	9 710,3	3 254,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	90 544,8	6 233,2
Сельское хозяйство и рыболовство	4 565,9	335,3
Транспорт	5 590,2	931,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	80 041,0	4 966,2

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на год	Исполнение
1	2	3
Другие вопросы в области национальной экономики	347,7	0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	460 220,4	542,8
Жилищное хозяйство	71 717,9	63,5
Коммунальное хозяйство	382 929,8	300,9
Благоустройство	5 572,7	178,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	38,0	0,0
Другие вопросы в области окружающей среды	38,0	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	1 142 071,3	187 102,0
Дошкольное образование	272 345,7	50 755,9
Общее образование	790 923,5	121 739,0
Дополнительное образование детей	52 407,2	11 367,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	102,2	51,7
Молодежная политика	599,1	130,0
Другие вопросы в области образования	25 693,6	3 057,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	258 720,9	17 114,5
Культура	253 966,0	16 210,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 754,9	903,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	4 323,0	707,9
Другие вопросы в области здравоохранения	4 323,0	707,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	330 304,4	79 342,0
Пенсионное обеспечение	9 066,8	2 525,2
Социальное обслуживание населения	61 791,3	15 373,0
Социальное обеспечение населения	153 248,1	42 442,2
Охрана семьи и детства	82 529,3	14 673,0
Другие вопросы в области социальной политики	23 668,9	4 328,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	16 786,9	4 221,4
Физическая культура	12 870,7	3 017,0
Спорт высших достижений	3 916,2	1 204,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 990,4	325,4
Периодическая печать и издательства	1 952,4	325,4
Другие вопросы в области средств массовой информации	38,0	0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ	300,0	0

Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на год	Исполне ние
1	2	3
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	300,0	0
ИТОГО РАСХОДОВ	2 413 173,7	317 919,7
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-21 477,4	27 748,1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, ВСЕГО	21 477,4	-27 748,1
Изменение остатков средств	21 477,4	-27 748,1

Приложение № 2
к Сведениям о ходе исполнения
бюджета Цимлянского района
за 1 квартал 2024года

СВЕДЕНИЯ
о численности и денежном содержании муниципальных
служащих Цимлянского района и работников муниципальных учреждений
Цимлянского района за 1квартал 2024 года

№ п/п	Наименование учреждения	Количество (чел.)	Расходы на денежное содержание, (тыс. руб.)
1	2	3	4
1.	Администрация Цимлянского района	52	7 689,3
2.	Финансовый отдел Администрации Цимлянского района	11	1 488,1
3.	Отдел культуры Администрации Цимлянского района	4	754,9
4.	Отдел образования Администрации Цимлянского района	9	1161,2
5.	Управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район»	25	2 640,7
6.	Муниципальные бюджетные учреждения в сфере культуры	171,2	21 347,9
7.	Муниципальные бюджетные учреждения в сфере образования	975	96 210,0
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»	24	1 802,9
10.	Муниципальное автономное учреждение «РЦО» Цимлянского района	25	2 401,1
11.	Прочие учреждения отдела образования	9	470,4
12.	Контрольно-счетная палата Цимлянского района	3	558,9
	Итого		

Управляющий делами



А.В. Кулик

А.В. Кулик