

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район на 2022 год

1. Доходы

(тыс.рублей)

Код	Наименование показателя	Утвержденный план на 2022 год*	Исполнение на 1 октября 2022 года	Ожидаемое исполнение на 2022 год	Процент ожидаемого исполнения на 2022 год к утвержденному плану
1	2	3	4	5	6
	Доходы, всего	1 911 082,4	1 305 486,1	1 926 563,4	100,8
	в том числе:				
	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	437 354,0	340 823,0	452 782,4	103,5
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	16 000,0	11 837,7	13 400,0	83,8
1 01 02000 00 0000 110	Налог на доходы физических лиц	281 748,1	205 944,1	289 165,2	102,6
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	63 000,0	56 014,2	68 095,4	108,1
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100,0	14,3	100,0	100,0
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	13 853,7	13 874,1	13 853,7	100,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10 000,0	9 366,6	12 000,0	120,0
1 06 02000 00 0000 110	Налог на имущество организаций	1 260,0	844,2	1 179,0	93,6
1 08 00000 00 0000 110	Государственная пошлина	6 563,0	5 761,8	6 563,0	100,0
1 11 05010 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	3,0		0,6	20,0
1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	27 500,0	19 718,5	30 200,0	109,8

1 11 05025 00 0000 120	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 бюджетных и автономных учреждений)	920,0	995,0	995,0	108,2
1 11 05035 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	19,0	6,3	9,0	47,4
1 11 05325 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов	109,0	44,0	70,0	64,2
1 11 07015 00 0000 120	Доходы от перечисления прибыли	4,7	4,7	4,7	100,0
1 11 09000 00 0000 120	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)	738,0	733,5	738,0	100,0
1 12 01000 00 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 200,0	1 069,2	1 200,0	100,0
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	280,0	232,6	280,0	100,0
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	789,5	862,9	862,9	0,0
1 14 02000 00 0000 000	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)	100,0	-1 079,1	0,0	0,0
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	11 569,0	13 695,0	12 615,9	109,0
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 597,0	1 000,0	1 450,0	90,8
1 17 01050 00 0000 180	Невыясненные поступления		-116,5		

	Безвозмездные поступления	1 473 728,4	964 663,0	1 473 781,0	100,0
2 02 01000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	204 993,4	204 993,4	204 993,4	100,0
2 02 02000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	214 623,6	58 314,2	214 623,6	100,0
2 02 03000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	882 588,5	580 466,0	882 588,5	100,0
2 02 04000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	175 756,9	125 070,8	175 756,9	100,0
2 03 00000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	19,3	24,9	24,9	128,8
2 07 05030 05 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	0,0	3,0	3,0	0,0
2 18 00000 05 0000 150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	37,2	81,2	81,2	218,2
2 19 00000 05 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-4 290,5	-4 290,5	-4 290,5	100,0

2. Расходы

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела	Бюджет, утвержденный Решением Совета МО Мостовский район от 15 декабря 2021 года №132	Уточненные бюджетные назначения на 2022 год по состоянию на 1 октября 2022 года*	Исполнение на 1 октября 2022 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2022 года	Процент ожидаемого исполнения на 2022 год с уточненным бюджетным назначениям
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	137 103,30	153 097,40	102 204,90	153 097,40	100,0%
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 883,30	1 977,50	1 390,70	1 977,50	100,0%
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 630,60	1 710,30	1 176,70	1 710,30	100,0%
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	70 947,00	78 469,90	54 955,90	78 469,90	100,0%
1.4.	Судебная система	0105	105,00	140,00	140,00	140,00	100,0%
1.5.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	18 212,20	19 360,40	13 525,40	19 360,40	100,0%
1.6.	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00	950,00	950,00	950,00	100,0%
1.7.	Резервные фонды	0111	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0%
1.8.	Другие общегосударственные вопросы	0113	44 125,20	50 289,30	30 066,20	50 289,30	100,0%

2.	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	49 069,60	180,00	0,00	180,00	100,0%
2.1.	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	0,00	180,00	0,00	180,00	100,0%
3.	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	24 708,80	29 500,40	19 632,40	29 500,40	100,0%
3.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	24 360,80	28 942,40	19 222,40	28 942,40	100,0%
3.2.	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	348,00	558,00	410,00	558,00	100,0%
4.	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	16 441,60	55 109,90	16 390,70	55 109,90	100,0%
4.1.	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	9 139,30	16 855,80	12 173,50	16 855,80	100,0%
4.2.	Водное хозяйство	0406	12,00	30 012,00	8,00	30 012,00	100,0%
4.3.	Лесное хозяйство	0407	12,00	12,00	8,00	12,00	100,0%
4.4.	Транспорт	0408	885,70	885,70	582,50	885,70	100,0%
4.5.	Связь и информатика	0410	4 212,10	4 472,10	3 138,10	4 472,10	100,0%
4.6.	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	2 180,50	2 872,30	480,60	2 872,30	100,0%
5.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	19 195,10	71 165,40	11 245,50	71 165,40	100,0%
5.1.	Жилищное хозяйство	0501	24,00	24,00	16,00	24,00	100,0%
5.2.	Коммунальное хозяйство	0502	18 871,10	70 841,40	11 229,50	70 841,40	100,0%
5.3.	Благоустройство	0503	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0%
6.	ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 069 683,10	1 172 823,60	805 934,90	1 172 823,60	100,0%
6.1.	Дошкольное образование	0701	333 629,10	372 623,50	255 742,00	372 623,50	100,0%
6.2.	Общее образование	0702	587 988,70	635 469,80	439 178,90	635 469,80	100,0%
6.3.	Дополнительное образование детей	0703	98 409,30	112 454,20	73 804,30	112 454,20	100,0%
6.4.	Молодежная политика	0707	9 391,40	9 600,20	7 803,50	9 600,20	100,0%
6.5.	Другие вопросы в области образования	0709	40 264,60	42 675,90	29 406,20	42 675,90	100,0%

7.	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	143 205,30	180 066,70	117 202,10	180 066,70	100,0%
7.1.	Культура	0801	133 604,20	170 001,30	110 510,30	170 001,30	100,0%
7.2.	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	9 601,10	10 065,40	6 691,80	10 065,40	100,0%
8.	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	18 000,00	37 984,40	94,90	37 984,40	100,0%
8.1.	Амбулаторная помощь	0902	18 000,00	37 984,40	94,90	37 984,40	100,0%
9.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	120 649,00	146 214,10	84 203,90	146 214,10	100,0%
9.1.	Пенсионное обеспечение	1001	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	100,0%
9.2.	Социальное обеспечение населения	1003	0,00	380,00	373,30	380,00	100,0%
9.3.	Охрана семьи и детства	1004	120 649,00	142 634,10	83 830,60	142 634,10	100,0%
10.	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	31 188,90	96 882,50	33 447,40	96 882,50	100,0%
10.1.	Физическая культура	1101	29 585,10	95 168,80	32 375,20	95 168,80	100,0%
10.2.	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 603,80	1 713,70	1 072,20	1 713,70	100,0%
11.	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	2 828,60	423,90	387,20	423,90	100,0%
11.1.	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	2 828,60	423,90	387,20	423,90	100,0%
12.	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	14 400,00	30 797,90	27 197,90	30 797,90	100,0%
12.1.	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	14 400,00	14 400,00	10 800,00	14 400,00	100,0%
12.2.	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	0,00	16 397,90	16 397,90	16 397,90	100,0%
	Итого расходы бюджета		1 597 403,70	1 974 246,20	1 217 941,80	1 974 246,20	100,0%

3. Источники финансирования дефицита бюджета

(тыс.рублей)

Код	Наименование показателя	Утвержденный план на 2022 год*	Исполнение на 1 октября 2022 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2022 года	Процент ожидаемого исполнения на 2022 год к утвержденно му плану
1	2	3	4	5	6
X	Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	63 163,80	-87 544,3	47 682,8	75,5%
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	9 218,10	-1 527,4	9 218,1	100,0%
	в том числе:				
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-47 763,0	-47 763,0	-47 763,0	x
000 01 02 00 00 00 0000 800	Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-47 763,0	-47 763,0	-47 763,0	x
902 01 02 00 00 05 0000 810	Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-47 763,0	-47 763,0	-47 763,0	x
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	59 981,1	47 381,1	59 981,1	x
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	59 981,1	47 381,1	59 981,1	x
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	60 363,0	47 763,0	60 363,0	x
905 01 03 01 00 05 0000 710	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	60 363,0	47 763,0	60 363,0	x
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-381,9	-381,9	-381,9	x
905 01 03 01 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-381,9	-381,9	-381,9	x
000 01 06 00 00 00 0000 000	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-3 000,0	-1 145,5	-3 000,0	x

000 01 06 05 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	-3 000,0	-1 145,5	-3 000,0	x
000 01 06 05 00 00 0000 500	Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	-3 000,0	-1 145,5	-3 000,0	x
905 01 06 05 02 05 0000 540	Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	-3 000,0	-1 145,5	-3 000,0	x
000 01 00 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств	53 945,7	-86 016,9	38 464,7	71,3%
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	53 945,7	-86 016,9	38 464,7	71,3%
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-1 975 735,9	-1 363 196,3	-1 991 216,9	100,8%
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-1 975 735,9	-1 363 196,3	-1 991 216,9	100,8%
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-1 975 735,9	-1 363 196,3	-1 991 216,9	100,8%
000 01 05 02 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-1 975 735,9	-1 363 196,2	-1 991 216,9	100,8%
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	2 029 681,6	1 277 179,3	2 029 681,6	100,0%
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	2 029 681,6	1 277 179,3	2 029 681,6	100,0%
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	2 029 681,6	1 277 179,3	2 029 681,6	100,0%
000 01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	2 029 681,6	1 277 179,3	2 029 681,6	100,0%

* Отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский район на 1 октября 2022 года (с учетом изменений в решение Совета муниципального образования Мостовский район от 15 декабря 2021 года № 132 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принятых 30 сентября 2022 года № 209).

Глава муниципального образования Мостовский район



Сифу

С.В.Ласунов