



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОЛВУЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.05.2023 № 7

д.Толвуйа

Об утверждении отчета об исполнении
Бюджета Толвуйского сельского поселения
за 1 квартал 2023 года

Утвердить отчет об исполнении бюджета Толвуйского сельского поселения за 1 квартал 2023 года.

Глава Толвуйского сельского поселения

Рассылка:дело-2, Финансовый отдел



Т.П.Боровская

(инициалы, фамилия)

Система о фактических поступлениях доходов по видам доходов и сравнении с первоначальными утвержденными решениями в бюджете значимыми и с уточненными значимыми с учетом всех внесенных изменений в 2023 году. То же, что и в сельских поселениях

Вид дохода	Наименование вида дохода	2022 год		2023 год		Удельный вес в общем объеме налоговых доходов в 2023 году	исполнения первоначальной и уточненной планов	исполнения уточненной плана	Темп роста (снижения) к исполнению за отчетный год, %	Пояснение отклонений от плановых значений 2023 год
		Фактическое исполнение на 01.04.2022 года (на отчетную дату)	План по закону о бюджете, первоначальный	План по закону о бюджете, уточненный 31.03.2023 (+/-)	Фактическое исполнение на 01.04.2023 года					
1000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 077,0	4 577,4	4 577,4	1 010,3	100%	22%	22%	94%	Увеличение роста - 3%, рост зарплат по Уставу Президента, сельских госслужащих работников сфер занятости, к услугам, увеличение ОКУТ на 2023 год
10202000	Налог на доходы физических лиц	29,0	252,0	252,0	73,4	7%	29%	29%	253%	
10302000	Активы по подконтрольным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации	704,6	2 627,4	2 627,4	722,4	72%	27%	27%	103%	
10503000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1,4	463,0	463,0	0,0	0%	0%	0%	0%	
10503000	Единый сельскохозяйственный налог	1,4	463,0	463,0	0,0	0%	0%	0%	0%	
10600000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	211,2	773,0	773,0	61,0	6%	8%	8%	29%	
10601000	Налог на имущество физических лиц	3,7	120,0	120,0	2,6	0%	2%	2%	71%	Срок уплаты налога до 1 декабря 2022 года. Увеличение количества получателей налога. Приток освоен на лизинг, предоставления администраторов доходов - Управление Федеральной налоговой службы
10606000	Земельный налог	207,5	653,0	653,0	58,4	6%	9%	9%	28%	
10606033	Земельный налог с организаций	196,5	393,0	393,0	51,6	5%	13%	13%	26%	
10606043	Земельный налог с физических лиц	11,0	260,0	260,0	6,8	1%	3%	3%	61%	
11000000	ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	946,2	4 115,4	4 115,4	85,8	85%	21%	21%	91%	
11100000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	116,2	382,0	382,0	120,1	12%	31%	31%	103%	
11105000	Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных учреждений, в том числе казенных)	21,6	32,0	32,0	12,5	1%	39%	39%	58%	
11105075	Доходы от сдачи в аренду имущества, остающегося в государственном или муниципальном владении (за исключением земельных участков)	21,6	32,0	32,0	12,5	1%	39%	39%	58%	
11109045	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества государственных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных учреждений, в том числе казенных)	94,6	350,0	350,0	107,6	11%	31%	31%	114%	
11300000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	14,6	80,0	80,0	33,6	3%	42%	42%	230%	ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И Ц
20000000	ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	130,8	462,0	462,0	153,6	15%	33%	33%	117%	
20200000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	X	5 684,9	5 684,9	1 444,4	25%	25%	25%	X	
20200000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	X	5 684,9	5 684,9	1 444,4	25%	25%	25%	X	
20210000	Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	X	3 646,3	3 646,3	911,6	25%	25%	25%	X	
20230000	Субсидии бюджетам селских поселений на выплаты по договорам	X	195,10	195,10	40,94	21%	21%	21%	X	
20230024	Субсидии бюджетам селских поселений на осуществление полномочий	X	2,00	2,00	0,00	0%	0%	0%	X	
20235118	Уплата органами местного самоуправления постановлений, муниципальных и городских	X	193,10	193,10	40,94	21%	21%	21%	X	
20240000	Иные межбюджетные трансферты	X	1 843,5	1 843,5	491,9	27%	27%	27%	X	
20240014	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам селских поселений на бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения и соответствии с законодательством	X	1 781,6	1 781,6	485,9	10%	10%	10%	X	
20249999	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	X	61,9	61,9	6,0	10%	10%	10%	X	
20700000	ПРОЧЕЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	X	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%	X	
20705020	Поступления от денежных пожертвований, пожертвований физических лиц на осуществление расходов бюджетов городских поселений	X	0,0	0,0	0,0	0%	0%	0%	X	Содфинансирование по проектам инициативного бюджетирования
Итого		2 533,7	10 262,3	10 262,3	2 454,7	24%	24%	24%	97%	

**Расходы бюджета Толуйского сельского поселения
за 1 квартал 2023 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов**

Наименование	Раздел	Подраздел	Фактическое исполнение на 01.04.2022 года (на отчетную дату аналогично текущему финансовому году)	План по закону о бюджете первоначальный, тыс. руб.	План по закону о бюджете уточненный (31.03.23 + увеличение), тыс. руб.	Фактическое исполнение на 01.04.2023 года, тыс. руб.	Удельный вес	% исполнения первоначального плана	% исполнения уточненного плана	Темп роста (снижения) к исполнению за отчетный год, %	Пояснение отклонений от уточненных плановых значений (более чем на 5%) ПО ИТОГУ ГОДА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		569,5	2 646,7	2 646,7	502,7	1%	19%	19%	88%	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	202,7	998,0	998,00	150,1	0%	15%	15%	74%	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	245,6	1 344,5	1 304,50	236,0	0%	18%	18%	96%	
Другие общегосударственные вопросы	01	13	121,2	304,2	344,20	116,6	0%	38%	34%	96%	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		36,4	193,1	193,1	40,9	0%	21%	21%	112%	
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	02	03	36,4	193,1	193,10	40,9	0%	21%	21%	112%	
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		0,0	80,0	80,0	0,0	0%	0%	0%	#ДЕЛ/0!	
Гражданская оборона	03	09	0,0	10,0	10,00	0,0	0%	0%	0%	#ДЕЛ/0!	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	0,0	70,0	70,00	0,0	0%	0%	0%	#ДЕЛ/0!	
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		1 163,7	2 627,4	2 627,4	1 449,9	2%	55%	55%	125%	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1 163,7	2 627,4	2 627,40	1 449,9	2%	55%	55%	125%	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		61,7	1 969,2	1 969,2	97,5	0%	5%	5%	158%	
Жилищное хозяйство	05	01	29,5	680,3	680,30	34,3	0%	5%	5%	116%	
Коммунальное хозяйство	05	02	0,0	400,0	400,00	0,0	0%	0%	0%	#ДЕЛ/0!	
Благоустройство	05	03	32,2	888,9	888,90	63,2	0%	7%	7%	196%	
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		589,3	2 630,2	2 630,2	612,7	1%	23%	23%	104%	
Культура	08	01	589,3	2 630,2	2 630,20	612,7	1%	23%	23%	104%	
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		28,9	115,7	115,7	19,3	0%	17%	17%	67%	
Пенсионное обеспечение	10	01	28,9	115,7	115,70	19,3	0%	17%	17%	67%	
Итого расходов:			2 449,5	10 262,3	10 262,3	2 913,5	4%	28%	28%	119%	

(тыс. рублей)

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования «Толвуйское сельское поселение» за 1 квартал 2023 года.

1. ДОХОДЫ

За 1 квартал 2023 года в бюджет муниципального образования «Толвуйское сельское поселение» поступило 2 533,7 тысяч рублей или 23,9% от годовых назначений в сумме 10 262,3 тысяч рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 1 010,3 тысячи рублей или 22,1% от утвержденных годовых назначений в сумме 4 577,4 тысячи рублей. Безвозмездные поступления составили 1 444,4 тысячи рублей или 25,4% от утвержденных годовых назначений в сумме 5 684,9 тысячи рублей.

В целом за 1 квартал 2023 года поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения составило 1 010,3 тысячи рублей, что на 66,7 тысяч рублей меньше, чем за 1 квартал 2022 года (1 077,0 тысяч рублей).

За 1 квартал 2023 года поселению перечислены межбюджетные трансферты в сумме 1 444,4 тысячи рублей или 25,4% к годовым назначениям (план на год – 5 684,9 тысячи рублей).

2. Расходы

Исполнение бюджета муниципального образования «Толвуйское сельское поселение» по расходам за 1 квартал 2023 года составляет 2 723,0 тысячи рублей или 26,5% от запланированных 10 262,3 тысяч рублей.

Раздел 01.Общегосударственные вопросы.

На основании анализа исполнения бюджета муниципального образования «Толвуйское сельское поселение» за 1 квартал 2023 года можно отметить следующее:

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (код бюджетной классификации 0100) освоены на 19,0% к годовым назначениям (годовой план 2 646,7 тысячи рублей, исполнено за 1 квартал 2023 года 502,7 тысячи рублей).

Средства на исполнение переданных полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета не освоены. План 40,0 тысяч рублей, исполнено 0 рублей.

Исполнение расходов на содержание органа местного самоуправления характеризуется следующими данными:

	Всего, в том Числе:	З/плата с начислениями		Коммун. Услуги		тыс.руб. Матер.Затраты	
		Расходы	Уд.вес	Расходы	Уд.вес	Расходы	Уд.вес
1 квартал 2022 года	569,4	328,1	57,6	0,7	0,1	240,6	42,3
1 квартал 2023 года	502,7	357,1	71,0	0,7	0,1	144,9	28,9

По данным, приведенным в таблице, можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на содержание органа местного самоуправления сократились на 66,7 тысячи рублей, в том числе: по материальным затратам увеличились на 108,0 тысяч рублей (в марте 2022 года произведены расходы по страхованию пожарной машины и команды ДПД). Увеличились расходы по заработной плате с начислениями – на 29,0 тысяч рублей (в марте 2023 года выплачены отпускные Главе поселения),

Плановые назначения на оплату труда главы поселения, муниципальных служащих и содержание органа местного самоуправления Толвуйского сельского поселения не превышают норматив, установленный Постановлением Правительства Республики Карелия от 18.06.2012г. № 190-П (с изменениями на 23 декабря 2019 года) с учетом переданных полномочий району от поселений и поселению от района.

Раздел 02. Национальная оборона.

-по разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за 1 квартал 2023 года ассигнования освоены на 21,2% к годовым назначениям (уточненный годовой план – 193,1 тысяча рублей, исполнено – 40,9 тысяч рублей).

Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 80,0 тысяч рублей расходы не производились.

Раздел 04. Национальная экономика.

По разделу «Национальная экономика» при плане 2 627,4 тысячи рублей расходы за 1 квартал 2023 года составили 1 449,9 тысячи рублей или 55,2%. В 1 квартале 2023 года производились расходы по очистке дорог, ремонт уличного освещения по договорам ГПХ, оплата электроэнергии и выполнение работ по содержанию дорог общего пользования.

Раздел 05. Жилищно-коммунальное хозяйство.

По данному разделу расходы за 1 квартал 2023 года составили – 63,2 тысячи рублей при годовых назначениях 1 969,3 тысячи рублей или 5,0%

Виды расходов	План	Факт	%	тыс.руб.
				Остаток плановых назначений
Жилищное хозяйство, в том числе:	680,3	34,3	5,0	646,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства за счет средств иного межбюджетного трансферта (ремонт жилфонда, услуги по начисл.соцнайма)	613,0	26,3	4,3	586,6
Мероприятия в области жилищного хозяйства (ремонт жилфонда, паспортизация жилфонда..)	67,3	8,0	11,9	49,3
Коммунальное хозяйство, в том числе:	400,0	0,0	0,0	400,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств иного межбюджетного трансферта (текущий ремонт объектов ком.хозяйства)	220,0	0,0	0,0	220,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (ремонт сетей водоснабжения и водоотведения)	180,0	0,0	0,0	180,0
Благоустройство, в том числе:	889,0	63,2	7,1	825,8
Мероприятия по благоустройству за счет средств иного межбюджетного трансферта.	500,0	63,2	12,6	436,8
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка мусора на территории поселения, скашивание травы, уничтожение борщевика...)	389,0	0	0	389,0
ВСЕГО по ЖКХ	1 969,3	94,5	5,0	1 871,8

Работы по жилищно-коммунальному хозяйству планируются на лето 2023 года.

Раздел 08. «Культура».

По разделу 0800 «Культура» за 1 квартал 2023 года ассигнования освоены на 23,3% к годовым назначениям (годовой план 2 630,2 тысячи рублей, исполнено – 612,7 тысячи рублей).

Исполнение расходов по разделу 0801 «Культура» за 1 квартал 2023 года характеризуется следующими данными:

	ВСЕГО расходов	тыс.руб.					
		В том числе:					
		З/плата с начислениями		Коммун. Услуги		Матер. Затраты	
		Расходы	Уд.вес	Расходы	Уд.вес	Расходы	Уд.вес
1 квартал 2022 года	589,3	159,1	27,0	298,9	50,7	131,3	22,3
1 квартал 2023 года	612,7	215,1	35,1	320,9	52,4	76,7	12,5

По данным, приведенным в таблице можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 23,4 тысячи рублей, в том числе: по заработной плате с начислениями на 56,0 тысяч рублей (увеличение с 01.01.2023 года целевого показателя работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Распоряжением Правительства РК от 24.01.2023 года №37р-П), по коммунальным услугам на 22,0 тысячи рублей (увеличились тарифы), сократились материальные затраты на 54,6 тысячи рублей.

Раздел 10. Социальная политика.

По разделу 1001 «Дополнительное пенсионное обеспечение» за 1 квартал 2023 года ассигнования освоены на 16,7% к годовым назначениям (уточненный годовой план – 115,7 тысяч рублей, исполнено – 19,3 тысячи рублей).

Остаток средств на счете поселения на 01.04.2023 г. составили 232,9 тысячи рублей, в том числе средства дорожного фонда – 40,3 тысячи рублей.

Начальник Финансового отдела администрации
муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район»

Заречная Т.П..

Исп. Хлыстова И.В.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

