Об исполнении бюджета Тейковского

муниципального района за I квартал 2022 г.

Доходы бюджета Тейковского муниципального района за I квартал 2022 года составили 61590,1 тыс. руб. или 106,5% к уточненным назначениям. Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 15319,6 тыс. руб. или 132,7% к уточненным назначениям. В общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов за I квартал 2022 г. доля налоговых доходов составляет 74,7 %, доля неналоговых 25,3 %. Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 46270,5 тыс. руб. или 100,0% к уточненному плану.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено по бюджету на 01.04.2022г.** | **Исполнено на 01.04.2022г.** | % исполнения | **Исполнено на 01.04.2021г.** | % снижения/ роста к 01.04.22 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11546,3 | 15319,6 | 132,7 | 15803,8 | 96,9 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 7457,9 | 8414,3 | 112,8 | 10626,6 | 79,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 7457,9 | 8414,3 | 112,8 | 10626,6 | 79,2 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1482,5 | 1911,7 | 128,9 | 1590,6 | 120,2 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 311,3 | 835,9 | 268,5 | 812,8 | 102,8 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 54,9 | 276,9 | 504,4 | 101,6 | 272,5 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 40,0 | 4,2 | 10,5 | 369,2 | 1,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 72,4 | 309,8 | 427,9 | 58,4 | 530,5 |
| Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения | 144,0 | 245,0 | 170,1 | 283,6 | 86,4 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 120,0 | 250,6 | 208,8 | 168,6 | 148,6 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 120,0 | 250,6 | 208,8 | 168,6 | 148,6 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 20,0 | 35,0 | 175,0 | 0,7 | в 50 р. |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1079,4 | 1373,4 | 127,2 | 822,1 | 167,1 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,8 | 87,5 |
| 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 | 1012,0 | 1301,2 | 128,6 | 759,7 | 171,3 |
| 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) | 66,7 | 71,5 | 107,2 | 61,6 | 116,1 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 231,0 | 355,3 | 153,8 | 769,5 | 46,2 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 231,0 | 355,3 | 153,8 | 769,5 | 46,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 467,5 | 467,5 | 100,0 | 543,9 | 85,9 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 371,4 | 352,9 | 95,0 | 436,7 | 80,8 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 371,4 | 352,9 | 95,0 | 436,7 | 80,8 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4,9 | 1323,0 | в 270 р. | 32,3 | в 41 р. |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,4 | 0 | - | 0,0 | - |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | 46270,5 | 46270,5 | 100,0 | 43186,2 | 107,1 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 23180,0 | 23180,0 | 100,0 | 22034,3 | 105,2 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1407,7 | 1407,7 | 100,0 | 1199,7 | 117,3 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1800,3 | 1800,3 | 100,0 | 1463,9 | 123,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 19003,4 | 19003,4 | 100,0 | 17714,6 | 107,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 966,8 | 966,8 | 100,0 | 1038,2 | 93,1 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 25,8 | 25,8 | 100,0 | 19,8 | 130,3 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | -113,5 | -113,5 | 100,0 | - 284,3 | 39,9 |
| **ИТОГО ДОХОДОВ** | **57816,8** | **61590,1** | **106,5** | **58990,0** | **104,4** |

Налоговые доходы за I квартал 2022 г. исполнены в сумме 11447,5 тыс. руб. или 121,9 % к уточненным назначениям. В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес составили доходы от налога на доходы физических лиц (73,5 %), налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (16,7 %), налоги на совокупный доход (7,3%).

Поступление неналоговых доходов в районный бюджет составило 3872,1 тыс. руб. или 179,7 % к уточненным назначениям.

Наибольшая доля в поступлениях по неналоговым доходам приходится на доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 35,5 % или 1373,4 тыс.руб., штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1323,0 или 34,2%, доходы оказания платных услуг и компенсация затрат государства – 12,1 % или 467,5 тыс.руб., плата за негативное воздействие на окружающую среду – 355,3 тыс.руб. или 9,2%., доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 352,9 тыс. руб. или 9,1%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило в бюджет района в целом доходов больше на 2600,1 тыс. руб. или 4,4 % в основном за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. Поступление налоговых и неналоговых доходов в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 484,2 тыс.руб. или на 3,1%. В разрезе налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 1 кварталом 2021 года поступления увеличились по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – 321,1 тыс.руб., по налогам на совокупный доход – 23,1 тыс.руб., по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами в сумме 82,0 тыс.руб., по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 551,3 тыс.руб., по штрафам, санкциям, возмещение ущерба в сумме 1290,7 тыс.руб. По остальным поступлениям идет снижение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В целях снижения недоимки в бюджет Тейковского муниципального района за 1 квартал 2022 г. проведено 1 заседание межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тейковского муниципального района и государственные внебюджетные фонды. На заседание комиссии рассмотрены итоги проведенной работы по погашению имеющейся задолженности по арендной плате за пользование земельными участками. Всего поступило в бюджет от данной работы 104,1 тыс. руб. от 5 арендаторов-должников.

Уточненный бюджет по расходам за I квартал 2022 г. выполнен на 94,0 %.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Утверждено по бюджету на 1.04.2022г | Исполнено на 1.04.2022г | % испол-нения | Исполнено на 1.04.2021г | % снижения, роста |
| **0100**  0102  0103  0104  0105  0106  0111  0113 | **Общегосударственные вопросы**  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций  Судебная система  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  Резервные фонды  Другие общегосударственные вопросы | 6559,3  388,7  199,2  3995,2  11,0  1027,4  0,0  937,8 | 6248,0  388,6  194,9  3914,9  -  989,4  0,0  760,2 | 95,3  99,9  97,8  98,0  -  96,3  -  81,1 | 6770,2  378,9  89,5  4261,4  -  936,6  0,0  1103,8 | 92,3  102,6  217,8  91,9  -  105,6  -  68,9 |
| **0300**  0310 | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2112,3  2112,3 | 1841,4  1841,4 | 87,2  87,2 | 1251,5  1251,5 | 147,1  147,1 |
| **0400**  0405  0409  0412 | **Национальная экономика**  Сельское хозяйство и рыболовство  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  Другие вопросы в области национальной экономики | 2824,7  0,0  2813,7  11,0 | 2380,0  0,0  2369,0  11,0 | 84,3  -  84,2 100,0 | 1181,6  0,0  1147,2  34,4 | 201,4  -  206,5  32,0 |
| **0500**  0501  0502  0503 | **Жилищно-коммунальное хозяйство**  Жилищное хозяйство  Коммунальное хозяйство  Благоустройство | 6780,6  6,6  6774,0  0,0 | 6776,2  2,2  6774,0  0,0 | 99,9  33,3 100,0  - | 10010,9  0,9  10000,0  10,0 | 67,7  244,4  67,7  - |
| **0700**  0701  0702  0703  0707  0709 | **Образование**  Дошкольное образование  Общее образование  Дополнительное образование  Молодежная политика и оздоровление детей  Другие вопросы в области образования | 38484,7  4885,6  28129,8  2263,4  78,4  3127,5 | 36401,2  4512,7  26990,5  2118,5  45,6  2733,9 | 94,6  92,4  95,9  93,6  58,2  87,4 | 34256,1  4297,0  25238,3  1876,2  95,4  2749,2 | 106,3  105,0  106,9  112,9  47,8  99,4 |
| **0800**  0801  0804 | **Культура, кинематография**  Культура  Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3263,9  2744,2  519,7 | 2789,4  2280,4  509,0 | 85,5  83,1  97,9 | 2694,6  2283,7  410,9 | 103,5  99,8  123,9 |
| **1000**  1001  1003  1004 | **Социальная политика**  Пенсионное обеспечение  Социальное обеспечение населения  Охрана семьи и детства | 418,5  350,0  0,0  68,5 | 407,2  338,7  0,0  68,5 | 97,3  96,8  100,0 | 435,7  305,7  0,0  130,0 | 93,5  110,8  -  52,7 |
| **1100**  1101  1102 | **Физическая культура и спорт**  Физическая культура  Массовый спорт | 172,3  118,0  54,3 | 121,8  69,8  52,0 | 70,7  59,1  95,8 | 115,0  77,5  37,5 | 105,9  90,1  138,7 |
|  | **Итого расходов** | **60616,5** | **56965,1** | **94,0** | **56715,6** | **100,4** |
|  | **Дефицит бюджета** | **2799,7** |  |  |  |  |
|  | **Профицит бюджета** |  | **4625,0** |  | **2274,4** | **203,4** |

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета Тейковского муниципального района в целом увеличились на 249,5 тыс. руб., в т.ч. расходы на образование увеличились на 2145,1 тыс. руб., в основном за счет роста расходов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, в т.ч. на выполнение указов Президента РФ в части увеличения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы и повышения МРОТ в 2021 году. Расходы на культуру увеличились на 94,8 тыс. руб., на физическую культуру и спорт – на 6,8 тыс.руб. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство уменьшились на 3234,7 тыс. руб. или на 32,3 %.

Уточненный бюджет в разрезе разделов бюджетной классификации по расходам по разделу «Общегосударственные вопросы» выполнен в сумме 6248,0 тыс. руб. при уточненном плане 6559,3 тыс. руб. или на 95,3 %.

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность исполнены на 87,2 %, при уточненном плане 2112,3 тыс.руб., расходы проведены в сумме 1841,4 тыс.руб., по сравнению с 1 кварталом 2021 г. расходы увеличились на 589,9 тыс.руб.за счет передачи в 2021 году МКУ «ЕДДС» функций по материально-техническому обеспечению органов местного самоуправления Тейковского муниципального района.

Расходы на национальную экономику исполнены на 84,3 %, при уточненном плане 2824,7 тыс.руб., расходы проведены в сумме 2380,0 тыс.руб., по сравнению с 1 кварталом 2021 г. расходы увеличились на 1198,4 тыс.руб. или на 101,4 %.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на 99,9 %, при уточненном плане 6780,6 тыс.руб., расходы проведены в сумме 6776,2 тыс.руб., по сравнению с 1 кварталом 2021 г. расходы уменьшились на 3234,7 тыс.руб.

Расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт исполнены ниже плана за счет не освоения муниципальными учреждениями средств планового финансирования.

Расходы на социальную политику освоены на 97,3 %, при уточненном плане 418,5 тыс.руб., расходы проведены в сумме 407,2 тыс.руб., по сравнению с 1 кварталом 2021 г. расходы снизились на 28,5 тыс.руб.

Основную часть расходов бюджета за I квартал 2022 года составили расходы на оплату труда работников и начисления – 36677,6 тыс. руб. или 64,4%, расходы на оплату коммунальных услуг – 5830,8 тыс. руб. или 10,2 % общего объема расходов. Остальные расходы на содержание учреждений, выполнение муниципальных программ и т.д. составили 25,4% общего объема расходов.

За I квартал 2022г. своевременно производились выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Тейковского муниципального района, оплата текущих платежей по электрической и тепловой энергии.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2022 г. по главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств нет.

За I квартал 2022г. из бюджета Тейковского муниципального района бюджетам поселений были перечислены межбюджетные трансферты в сумме 2021,2 тыс. руб., в т.ч. на исполнение полномочий по содержанию дорог – 1901,9 тыс.руб., на исполнение полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения – 30,0 тыс. руб., на исполнение полномочий по организации библиотечного обслуживания – 89,3 тыс. руб.

Резервный фонд.

За I квартал 2022 г. средства резервного фонда администрации Тейковского муниципального района не направлялись.

О муниципальном долге.

Муниципальные гарантии за счет бюджета Тейковского муниципального района за I квартал 2022 г. не предоставлялись.

Муниципальные заимствования в бюджет Тейковского муниципального района не производились.

Объем муниципального долга по Тейковскому муниципальному району:

- по состоянию на 01.01.2022 г. – 0 руб.;

- по состоянию на 01.04.2022 г. – 0 руб.

**Начальник**

**финансового отдела Горбушева Г.А.**