

Отчету об исполнении бюджета за 2024 год

на 01 января 2025 г.

Наименование финансового органа администрация Мичуринского сельсовета
Искитимского района

Наименование бюджета Бюджет поселения

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	27.03.2025
по ОКПО	
Глава по БК	557
по ОКАТО	
по ОКПО	
по ОКТМО	50615417
по ОКЕИ	383

ДОХОДЫ

Плановые назначения доходной части бюджета поселения на 2024 год составляют 45 890,21 тыс.руб. Исполнение по состоянию на 01.01.2025 года составило 56 757,22 тыс.руб. или 123,7 % к годовым плановым назначениям, в денежном выражении доходная часть перевыполнена на 10 867,01 тыс.руб. По отношению к исполнению доходной части местного бюджета за 2023 год наблюдается уменьшение поступлений на 2 826,18 тыс.руб.

План по налоговым и неналоговым доходам в бюджет муниципального района на 2024 год определен в сумме 20 664,3 тыс.руб. Исполнение по состоянию на 01.01.2025 года составляет 31 763,5 тыс.руб. или 153,7% к годовым плановым назначениям. По отношению к исполнению налоговых и неналоговых доходов за 2023 год наблюдается увеличение поступлений на 15354,0 тыс.руб. (темп роста 193,6 %, прирост связан с перерасчетом земельного налога для организаций, находящихся на территории сельсовета в сторону увеличения).

Общий объем налоговых доходов при годовых плановых назначениях в сумме 20 582,3 тыс.руб. исполнен за 2024 год на 143,0 %, в денежном выражении это составляет 8 843,6 тыс.руб.

Налоговые доходы

Земельный налог с организаций и земельный налог с физических лиц

Земельный налог – наиболее значимая доля бюджетного пополнения и составляет 73,8 % в объеме налоговых доходов.

Земельный налог с организаций в бюджет поселения поступил в сумме 21223,5 тыс.руб. при утвержденном плане 13 893,5 тыс.руб. Процент исполнения составил 152,8 %, в денежном выражении это составляет 7 330,0 тыс.руб.

Земельный налог с физических лиц в бюджет поселения поступил в сумме 2 211,5 тыс.руб. при утвержденном плане 2 552,0 тыс.руб. Процент исполнения составил 115,4 %, в денежном выражении это составляет 340,5 тыс.руб.

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений поступил в бюджет Мичуринского сельсовета в размере - 0,01 руб.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет поселения в размере 3 568,9 тыс.руб., при утвержденном плане 2040,6 тыс.руб., процент исполнения составил 174,9 %, в денежном выражении это составляет 1 528,3 тыс.руб.

Акцизы

План поступления по акцизам на нефтепродукты на 2024 год определен в сумме 1 360,2 тыс.руб., поступило по состоянию на 01.01.2025 года 1 403,6 тыс.руб. или 103,2% к плановым годовым назначениям, в денежном выражении это составляет 43,4 тыс.руб.

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц поступил в бюджет поселения в размере 1021,4 тыс.руб., при утвержденном плане 736,0 тыс.руб., процент исполнения составил 138,8 %, в денежном выражении это составляет 285,4 тыс.руб.

Неналоговые доходы

Общий объем неналоговых доходов при годовых плановых назначениях в сумме 82,0 тыс.руб. исполнен за 2024 год на 2847 %, в денежном выражении это составляет 2 334,5 тыс.руб.

Первое место в структуре неналоговых доходов занимают доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). При плане на 2024 год 0,0 тыс.руб. исполнено в сумме 1937,1 тыс.руб. По отношению к исполнению за 2023 год наблюдается уменьшение суммы поступлений на 72,4 тыс.руб. Это объясняется тем, что в 2024 году было выкуплено в собственность меньшее количество участков в СОНТ «Бердь».

Второе место приходится на доходы от сдачи в аренду имущества, при плановых назначениях на 2024 год в сумме 82,0 тыс.руб., составили 144,3 тыс.руб., или 176%. По отношению к 2023 году поступления уменьшились на 117,0 тыс.руб.

Прочие неналоговые доходы по состоянию на 01.01.2025 года составляют 253,2 тыс.руб. (инициативные платежи, невыясненные поступления).

Безвозмездные поступления из областного бюджета при плановых годовых назначениях на 2024 год 25 225,9 тыс.руб. исполнены по состоянию на 01.01.2025 года в сумме 24 993,8 тыс.руб. или 99,1%.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских поселений поступила в полном объеме и составила 4 605,8 тыс.руб.

Субсидия бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства при плане 6072,1 тыс.руб., поступила в полном объеме.

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды при плане 3 764,1 тыс.руб. поступили в полном объеме.

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий при плане на 2023 год 0,1 тыс.руб. поступили в полном объеме.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений при плане 10 340,4 тыс.руб. исполнены по состоянию на 01.01.2025 года в объеме – 10 162,2 тыс.руб.

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета составили 443,4 тыс. руб. при плане 443,4 тыс.руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района составил «минус» 7,0 тыс.руб.

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета Мичуринского сельсовета Искитимского района за 2024 год исполнена на 95,6%. При плане 49 299,6 тыс.руб. исполнение составило 47 126,9 тыс.руб.

-по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» при плане 717,3 тыс.руб. исполнение составило **88 990,52** руб. или 12,4 % к плану. Низкий процент использования денежных средств обусловлен снятием полномочий главы муниципального образования.

-по подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» при плане 8 931 901,94 руб. исполнение составило **8 609 283,36** руб. или 96,4%.

в том числе:

-оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и технических работников составила **5 324 405,94 руб.**,

- расходы на оплату товаров, работ и услуг в области информационно-коммуникационных технологий – **553 292,39 руб.**, из них (оплата услуг связи – 312592,39 руб.; оплата услуг по заправке и восстановлению тонерных картриджей – 13750,0 руб; оплата ремонта МФУ и принтера – 3500,00 руб.; программное обеспечение (БухСмета, СБИС, Похозяйственный учет, Консультант Плюс, антивирус) – 221 680,00 руб.; приобретение прочих материальных запасов на сумму (картридж) – 1770,00 руб.;

-оплата коммунальных услуг (оказание услуг по обращению с ТКО) – **8045,01 руб.**,

- возмещение собственникам имущества затрат по коммунальным услугам – **273 145,42 руб.**,

-услуги по содержанию имущества составили **369234,00 руб.** По данной статье производились следующие расходы: санитарная обработка кулера – 2100,0 руб.; ремонт автомобиля УАЗ – 56410,0 руб.; обслуживание пожарной

сигнализации – 31200,00 руб.; содержание помещений здания администрации – 279 524,00 руб.),

- прочие услуги составили **203 356,0 руб.** (расходы по оплате юридических услуг – 72000,00 руб.; прохождение медосмотра – 75460,00 руб.; оплата консультационных услуг по 44-ФЗ – 51000,00 руб.; подписка на печатные издания – 4896,00 руб.,

-услуги автострахования – **8721,13 руб.**,

- приобретение горюче-смазочных материалов – **140 986,00 руб.**(бензин);

- приобретение основных средств (автомобиль Нива Тревел) – **1 653 120,00 руб.**

- приобретение материальных запасов на сумму **72 044,15 руб.** (9690,00 руб. приобретение аккумуляторной батареи; канцелярских товаров на сумму 41914,15 (бумага офисная, ручки, папки, скрепки и пр.); бутилированная вода на сумму 20440,00 руб.);

- приобретение ручек и карандашей на субвенции в размере **100,00 руб.**;

-прочие расходы составили **2833,32 руб.** (оплата налогов и сборов – 2500,00 руб. и других платежей 333,32 руб.(пени).

-по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора при плане **33500,00** руб. исполнение составило 33500,0 руб. или 100% к плану, оплата услуг ревизионной комиссии.

-по подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы при плане **2364000,0 руб.** исполнение составило **2 117 350 руб.** или 89,6%, в том числе:

-произведены расходы на выполнение кадастровых работ на сумму 173000,0 руб.,

-расходы на приобретение источника бесперебойного питания – 88 350,00 руб.;

- оплата судебной неустойки по исполнительному листу – 1 846 000 руб.;

-оплата членского взноса в ассоциацию «Совет муниципальных образований» - 10000,0 руб.;

- по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы по данному разделу составили **466 430** руб., в том числе:

- фонд оплаты труда составил 419 690,0 руб.;

- закупка товаров, работ и услуг на сумму 32935,0 руб.(приобретение стола, стула, кресла и тумбы);

- прочая закупка товаров, работ и услуг на сумму 13805,0 руб. (приобретение канцелярских товаров, бумаги офисной, ручек, ластиков).

По разделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» при плане 100000,00 руб. исполнение составило **59846,09** руб. или 59,8%, в том числе:

- на оплату услуг связи для АДПИ – 7959,6 руб.;

- приобретение пожарного стенда (багор, ведра, пожарный рукав и т.д. – 30645,00 руб.;

- приобретение баннеров – 3800,0 руб.;

- приобретение материальных запасов на сумму 17 441,49 руб. (батареи для АДПИ на сумму 14941,49 руб., листовки 2500,00 руб.).

-по подразделу **0409 «Дорожное хозяйство»** при плане **5 271 927,16 руб.** исполнение составило **4 954 359,08 руб.** или **94,0% к плану.**

- на очистку автодорог от снега расходы составили – 835 152,45 руб.;
- содержание автомобильных дорог – 1 193 007,00 руб.;
- ямочный ремонт автодорог – 1 047 049,40 руб.;
- обустройство пешеходного перехода – 279 745,23 руб.;
- разметка дорожная – 60000,00 руб.;
- подключение светофора – 20000,00 руб.;
- разработка ПСД – 480 000,00 руб.;
- устройство оснований остановочных павильонов – 119 885,60 руб.;
- приобретение строительных материалов для ремонта дорог на сумму 526 519,40 руб.;
- монтаж уличного освещения вдоль автодорог – 393 000,00 руб.

-по подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** при плане **6 160 428,00 руб.** исполнение составило **6 157 840,96 руб.** или **99,9%.**

По данному подразделу в 2024 году произведены следующие расходы:

- расселение аварийного дома в д.Бердь на сумму 6 133 428,00 руб.;
- оплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности администрации Мичуринского сельсовета Искитимского района составила 24412,96 руб.;

-по подразделу **0503 «Благоустройство»** при плане **15 573 581,43 руб.** исполнение составило **15 059 100,52 руб.** или **96,7% к плану.**

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы "Благоустройство территории Мичуринского сельсовета" произведены расходы на сумму **2 484 190,48 руб.**, в том числе:

- выполнение работ по замене светильников на территории Мичуринского сельсовета на сумму 403 112,36 руб.,
- оплата уличного освещения на сумму 695 738,81 руб.;
- оплата пени и неустойки за превышение эл. мощностей – 79143,86 руб.;
- возмещение гос.пошлины – 6974,00 руб.;
- приобретение светильников уличного освещения на сумму 200 000,00 руб.;
- монтаж уличного освещения в д.Бердь, ул.Станционная – 1 099 221,45 руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории Мичуринского сельсовета» муниципальной программы "Благоустройство территории Мичуринского сельсовета" произведены расходы на сумму **12 574 910,04 руб.**, в том числе:

- содержание 5 площадок ТКО – 580 324,16 руб.;
- спил аварийных деревьев – 906 947,00 руб.;
- уборка и вывоз мусора на сумму 545 401,25 руб.;
- скос травы на сумму - 137 286,88 руб.;
- планировка территории, работы по благоустройству – 1104308,88 руб.;
- обслуживание системы видеонаблюдения – 361434,85 руб.
- чистка тротуара минипогрузчиком – 29500,00 руб.;

- заливка катка – 134 228,18 руб.;
- противоклещевая обработка общественных пространств – 6400,00 руб.;
- ПСД МКД – 387880,00 руб.;
- приобретение расходников для проведения субботника – 45 369,00 руб.;
- обустройство общественного пространства в д.Бердь – 3 304999,38 руб.;
- обустройство спортивной площадки в п.Агролес, в рамках комфортной городской среды – 3 802 121,21 руб.
- транспортировка бута для обустройства спортивной площадки в п.Агролес – 453998,29 руб.;
- оплата строительного контроля (стадион) – 55500,00 руб.;
- обустройство ливневой канализации стадион – 259000,00 руб.;
- оборудование заезда и парковки в п.Мичуринский – 298723,00 руб.;
- изготовление и монтаж сцены в п.Агролес – 177888,00 руб.;
- приобретение посадочного материала (зеленых насаждений) – 238599,96 руб.

По разделу 0801 «Культура» муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Мичуринского сельсовета» при плане 9386417,22 руб. исполнение составило **9 336 172,66** руб. или 99,5%.

На субсидирование МБУК «Центр культуры и досуга «Мичуринец» Мичуринского сельсовета Искитимского района» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания направлено **6 791 158,98** руб.

При этом расходы МБУК «Центр культуры и досуга «Мичуринец» Мичуринского сельсовета Искитимского района» произведены на сумму **6 606 812,36** руб. процент исполнения по учреждению составил 97,3%, из них:

- ФОТ составил (211, 219, 266 статьи) **5 188 204,57** руб.;
- оплата услуг связи и интернета **55 441,08** руб.;
- оплата коммунальных услуг – **13 958,65** руб.;
- аренда мобильных туалетных кабин – **18 000,0** руб.;
- оплата тепло- и электроэнергии **291 922,28** руб.;
- работы и услуги по содержанию имущества – **625 445,71** руб. (в том числе: 242269,13 ремонтные работы в клубе п.Агролес, 29700,0 обслуживание пожарной сигнализации, чистка снега у клубов 54 715,0 руб., скос травы у клубов 13807,0 руб., обслуживание газопроводов клубов 92852,64 руб., ремонт котла в клубе д.Бердь 4780,0 руб., ремонт клуба п.Мичуринский 187321,94 руб.);
- оплата прочих работ, услуг на сумму **201 979,13** руб. (48000,00 руб. услуги охраны клубов, 28280,0 руб. медицинский осмотр, 2977,0 оплата хостинга сайта, 5390,0 руб. оплата обучения, 14300,0 руб. программное обеспечение, 12500,00 руб. услуги по нормированию труда, 15000,0 руб. услуги по составлению локальных сметных расчетов, 30000,00 услуги по обеспечению общественного правопорядка во время праздничных мероприятий, 9692,48 оплата охранной сигнализации, 35839,65 руб. монтаж освещения у клуба в п.Агролес);
- оплата налогов и сборов и других платежей на сумму **162,44** руб.;
- приобретение основных средств **39362,0** руб. (15600,00 руб. приобретение костюмов, 5390,0 приобретение колонки портативной, 8130,0 приобретение кресла, 10242,0 руб. приобретение рулонных штор);
- приобретение горюче-смазочных материалов на сумму **54000,0** руб.(уголь);

- приобретение мягкого инвентаря на сумму **1924,0 руб.** (рабочие халаты);
- прочие материальные запасы на сумму **83 612,30 руб.** (18987,00 руб. изготовление баннеров, 56543,30 руб. приобретение канц.товаров (бумага офисная, ручки, скобы, папки, клей и др.), 8082,0 руб. приобретение вывески);
- приобретение подарочной и сувенирной продукции на сумму **32800,20 руб.**(цветов на сумму 9660,00 руб., сладких призов 23140,20 руб.,).

Так же по бюджетному учреждению была предоставлена субсидия на Иные цели, а именно на ремонт клубов в размере **2 505 979,68 руб.:**

- ремонт клуба в п.Мичуринский 965348,70 руб.;
- ремонт клуба в п.Агролес 645704,98 руб.;
- ремонт в клубе д.Бердь 244180,00 руб.;
- проведение культурно-массовых мероприятий 30000,00 руб.;
- приобретение кресел в клуб п.Мичуринский 320746,0 руб.

Так же по разделу 0801 произведены расходы на технологическое присоединение к газовым сетям на сумму **39034,00 руб.**

-по подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** произведены доплаты к пенсии муниципальным служащим в сумме **244 046,0** руб. или 100,0 % к плану.

К настоящему отчету не приложены следующие формы (в виду отсутствия показателей):

Форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах» не представлена по причине отсутствия числовых значений.

Форма 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 года отсутствует.

Глава Мичуринского сельсовета

О.М.Чичерина

Главный бухгалтер

М.М.Гаврина