



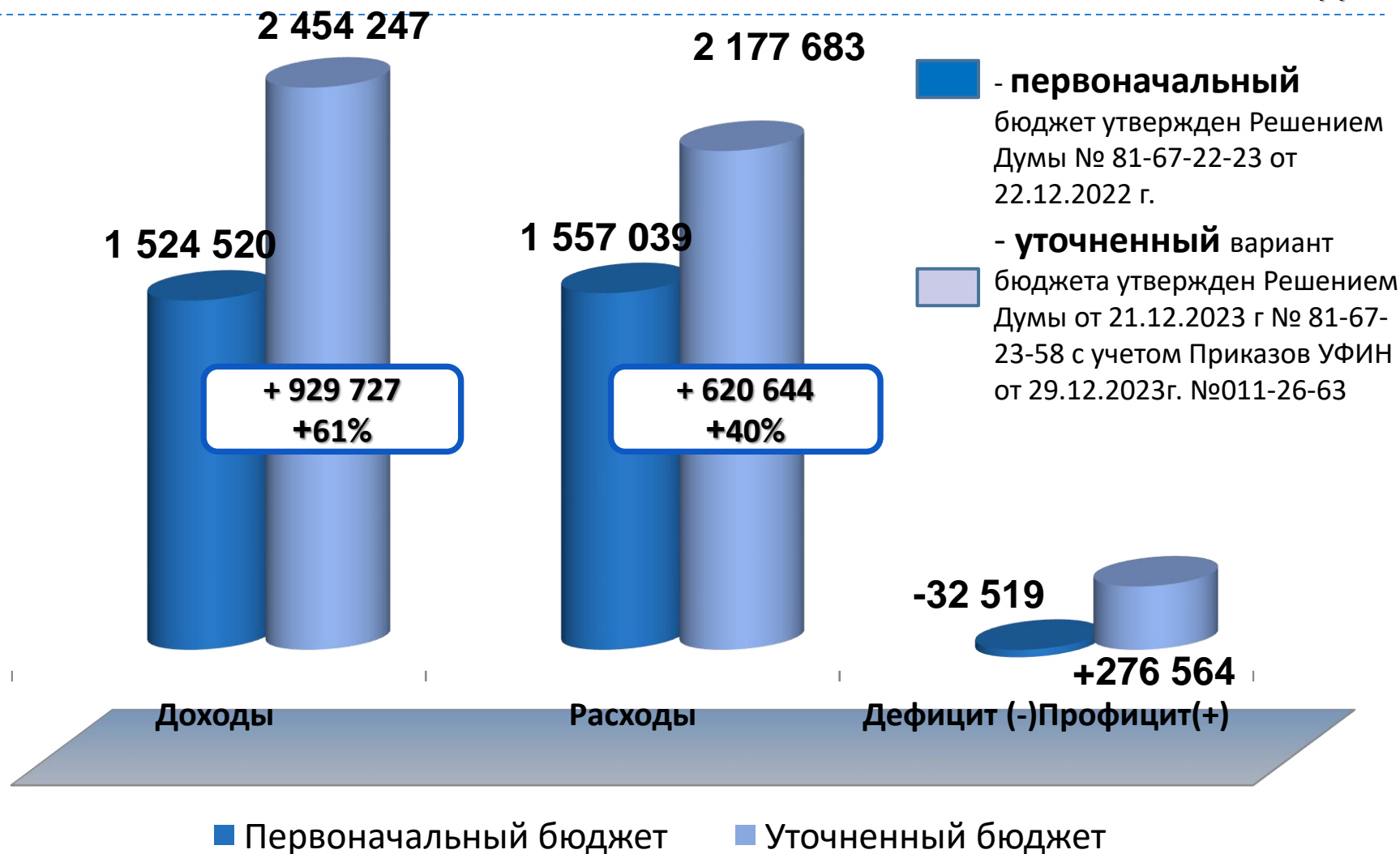
**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД САЯНСК» ЗА 2023 ГОД**

Управление по финансам и налогам



Основные показатели бюджета за 2023 год

тыс.руб.



■ - первоначальный бюджет утвержден Решением Думы № 81-67-22-23 от 22.12.2022 г.

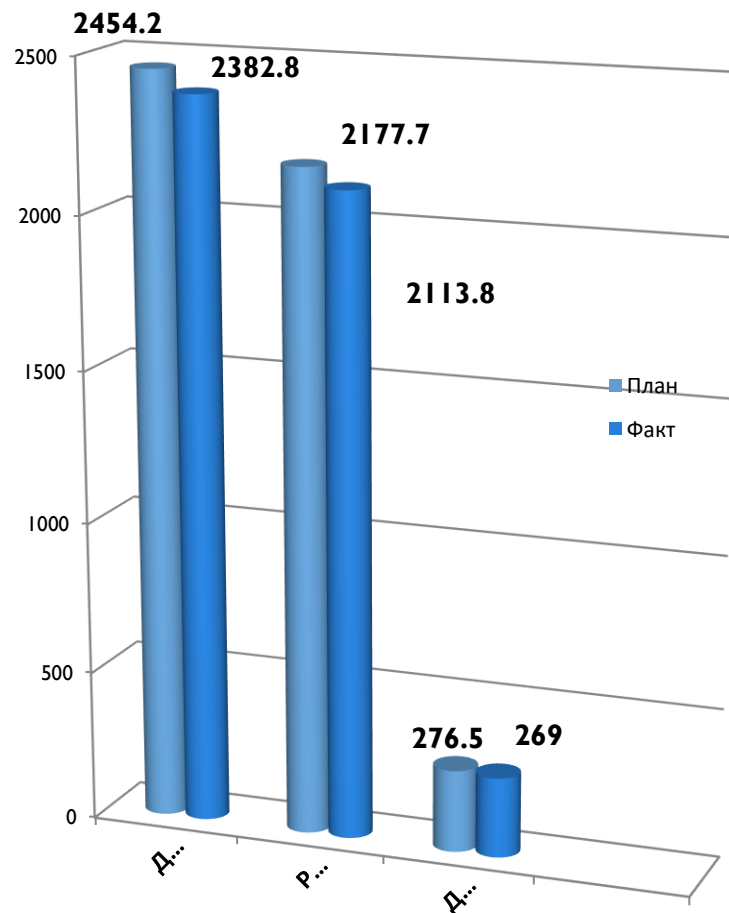
■ - уточненный вариант бюджета утвержден Решением Думы от 21.12.2023 г № 81-67-23-58 с учетом Приказов УФИН от 29.12.2023г. №011-26-63



Исполнение бюджета за 2023год

тыс.руб.

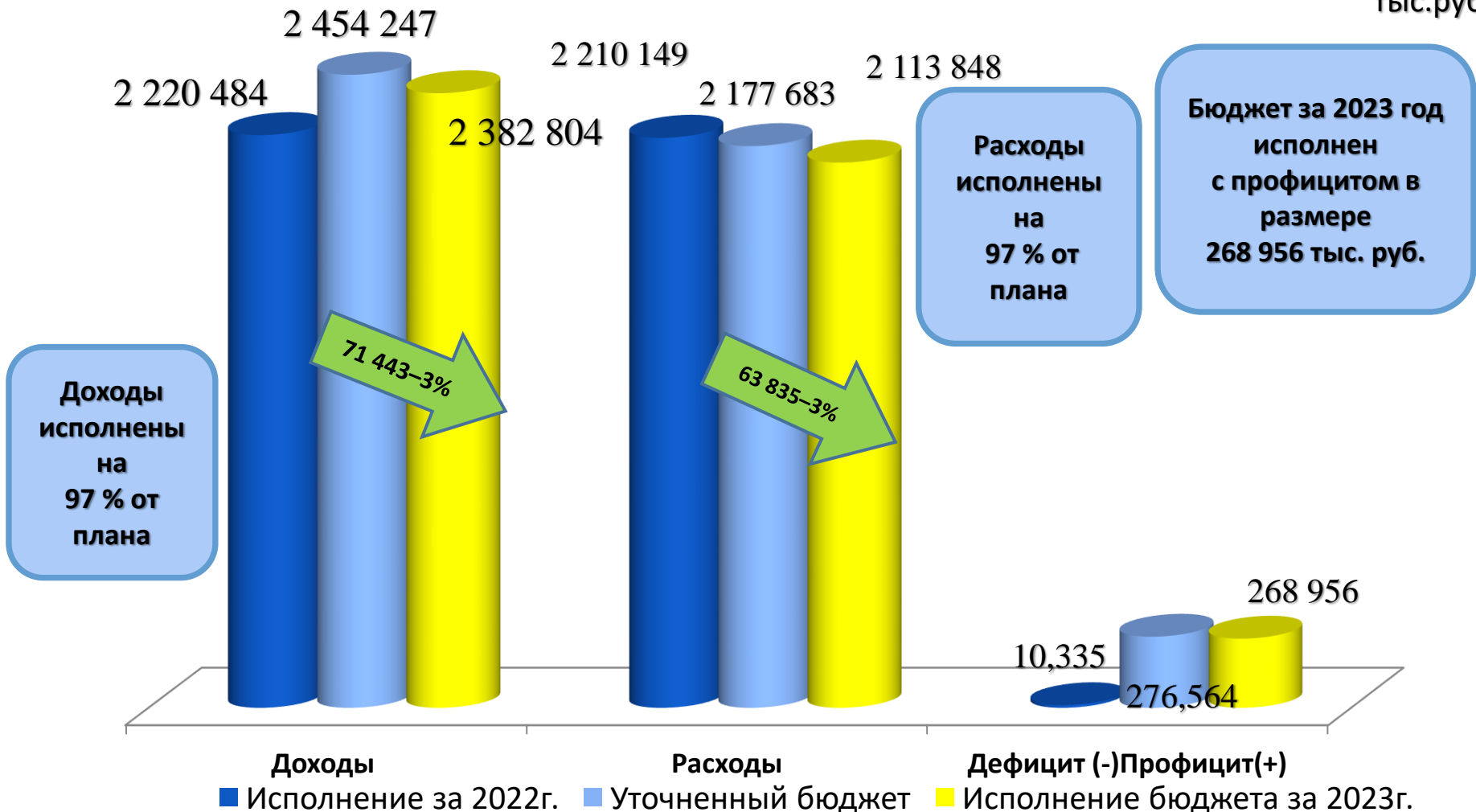
Показатель	План	Факт	% исполнения
ДОХОДЫ	2 454 247	2 382 804	97
РАСХОДЫ	2 177 683	2 113 848	97
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	276 564	268 956	





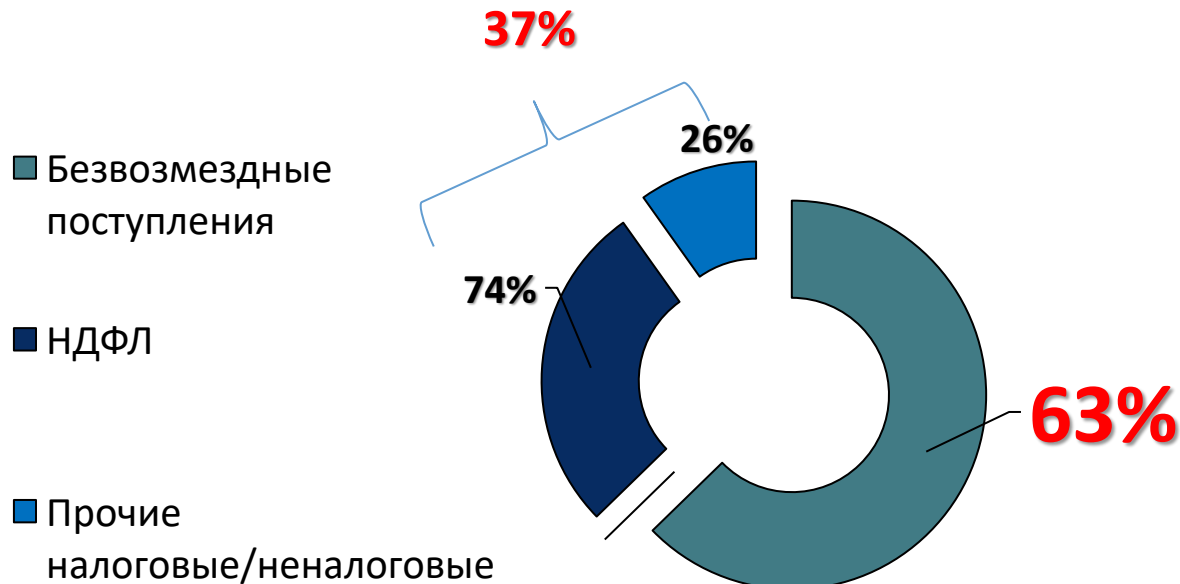
Основные показатели бюджета за 2023 год

тыс.руб.





Доходы бюджета за 2023 год



	План	Факт	% исполнения
ДОХОДЫ, ВСЕГО	2 454 247	2 382 804	97
Налоговые и неналоговые доходы	887 609	888 419	100
Безвозмездные поступления	1 566 638	1 494 385	95

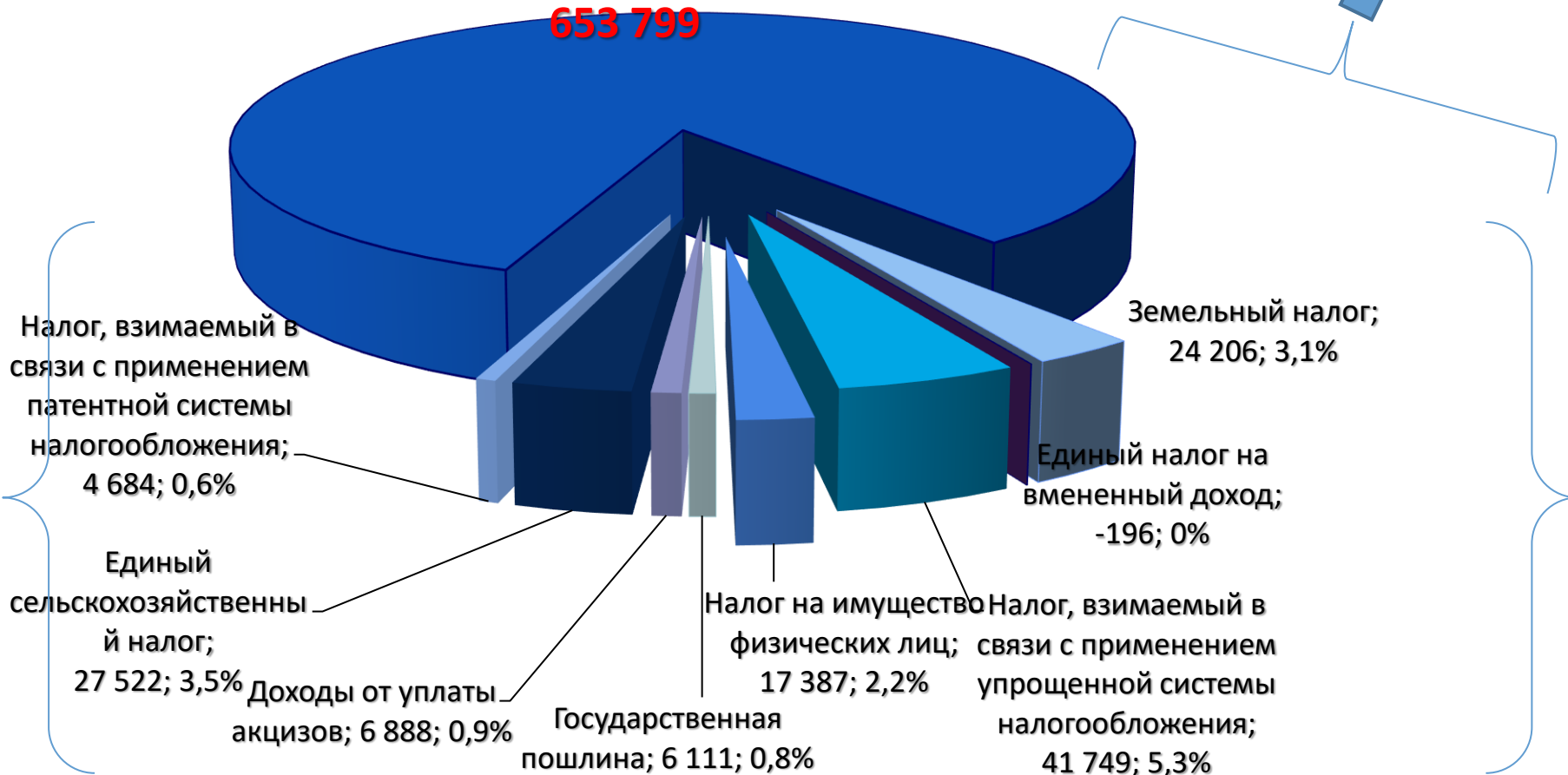


Налоговые доходы за 2023 год

тыс.руб.

**Налог на
доходы
физических
лиц; 83,6%**
653 799

**Остальные налоги
16.4%**





Нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования

2022

2023

• НДФЛ	26,5%	+0,0047	• НДФЛ	26,5%
• Акцизы	0,066%		• Акцизы	0,0707%
• Налог УСН	30%		• Налог УСН	47,959%
• ЕНВД	100%	+17,959	• ЕНВД	100%
• Налог (патентная система)	100%		• Налог (патентная система)	100%
• Сельхозналог	100%		• Сельхозналог	100%
• Налог на имущество ФЛ	100%		• Налог на имущество ФЛ	100%
• Земельный	100%		• Земельный	100%
• Гос. пошлина, сборы	100%		• Гос. пошлина, сборы	100%
• Аренда за земельные участки	100%		• Аренда за земельные участки	100%
• Прочие от использования имущества	100%		• Прочие от использования имущества	100%
• Негативное воздействие на окр. среду	100%		• Негативное воздействие на окр. среду	100%
• Доходы от реализации имущества	100%		• Доходы от реализации имущества	100%
• Доходы от продажи земельных участков	100%		• Доходы от продажи земельных участков	100%
• Штрафы, санкции	100%		• Штрафы, санкции	100%
• Прочие неналоговые доходы	100%		• Прочие неналоговые доходы	100%



Неналоговые доходы за 2023 год

тыс.руб.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

в т. ч. Родительская плата

71 959

(67.7%)



Доходы,
получаемые в
виде
арендной
платы за
земельные
участки 11 759
(11,1%)

Платежи
при
пользовани
и
природным
и ресурсами
7 047
(6,6%)

Доходы от
сдачи в
аренду
имущества
4 194
(3,9%)

Прочие
неналоговы
е доходы
2 750
(2,6%)

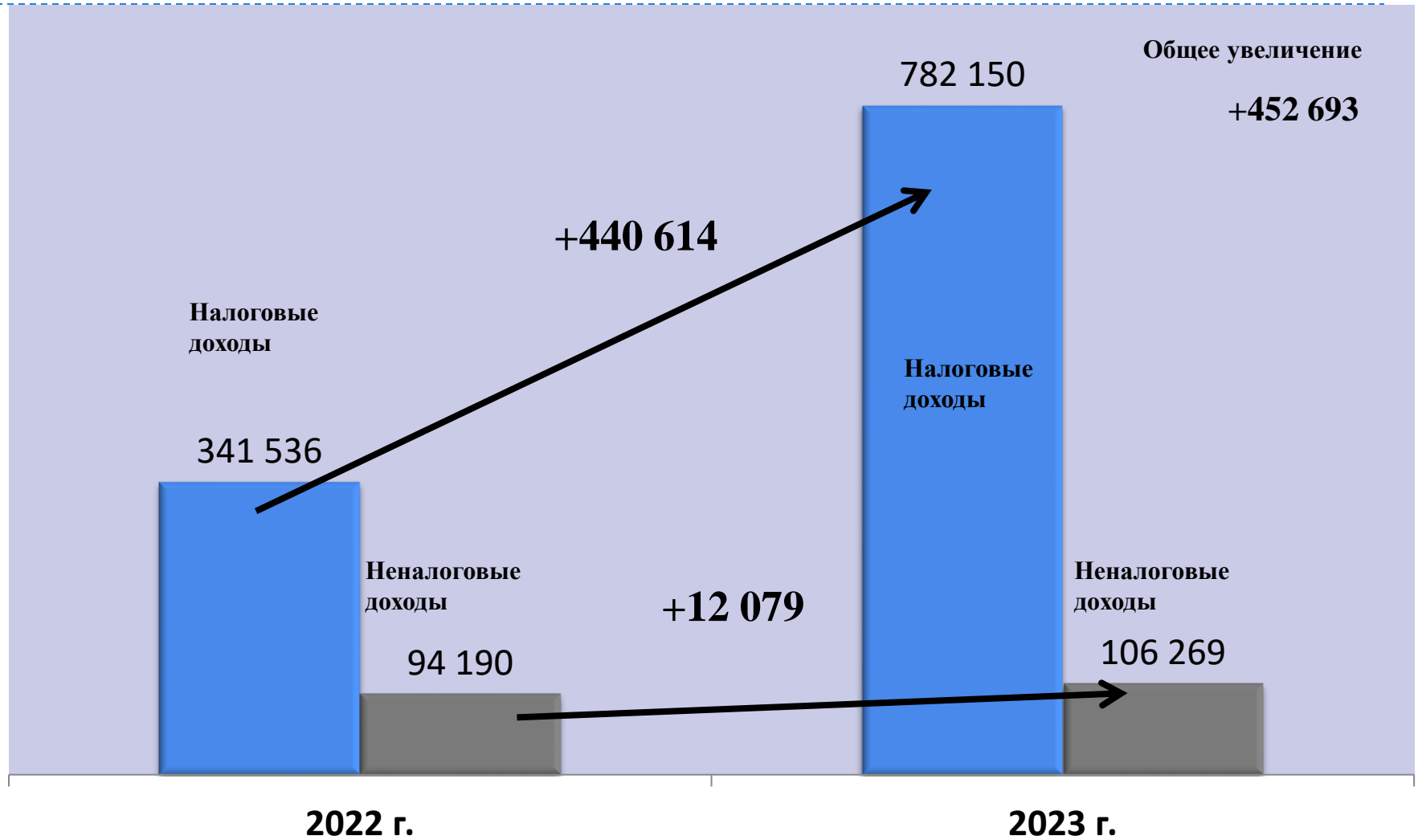
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов 5 848
(5,5%)

Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба 2 712
(2,6%)



Динамика налоговых и неналоговых доходов

тыс.руб.





Исполнение плана по доходам за 2023 год (1)

тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% исполнени я	Темп роста/снижения	
					%	сумма
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	435 726	887 609	888 419	100	204	452 693
Налог на доходы физических лиц	243 373	652 600	653 799	100	269	410 426
Доходы от уплаты акцизов	5 927	6 827	6 888	101	116	961
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	23 149	42 500	41 749	98	180	18 600
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	12 922	6 500	4 684	72	36	-8 238
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	136	1	-196	-19 600	-144	-332
Единый сельскохозяйственный налог	10 100	27 523	27 522	100	273	17 422
Налог на имущество физических лиц	15 957	17 000	17 387	102	109	1 430
Земельный налог	23 442	24 300	24 206	100	103	764
Государственная пошлина	6 530	6 200	6 111	99	94	-419





Исполнение плана по доходам за 2023 год (2)

тыс.руб.

Наименование доходов	Факт 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% исполнения	Темп роста/снижения	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	9 977	11 540	11 759	102	118	1 782
Доходы от сдачи в аренду имущества	4 298	4 153	4 194	101	98	-104
Доходы от перечисления части прибыли	110	133	133	100	121	23
Прочие поступления от использования имущества	1 744	1 681	1 702	101	98	-42
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 350	7 046	7 047	100	84	-1 303
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	65 727	70 021	71 959	103	110	6 232
Доходы от реализации имущества	354	4 188	2 158	52	610	1 804
Доходы от продажи земельных участков	1 749	1 780	3 690	207	211	1 941
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 561	2 700	2 712	100	174	1 151
Прочие неналоговые доходы	320	916	915	100	286	595



Безвозмездные поступления за 2023 год

тыс.руб.

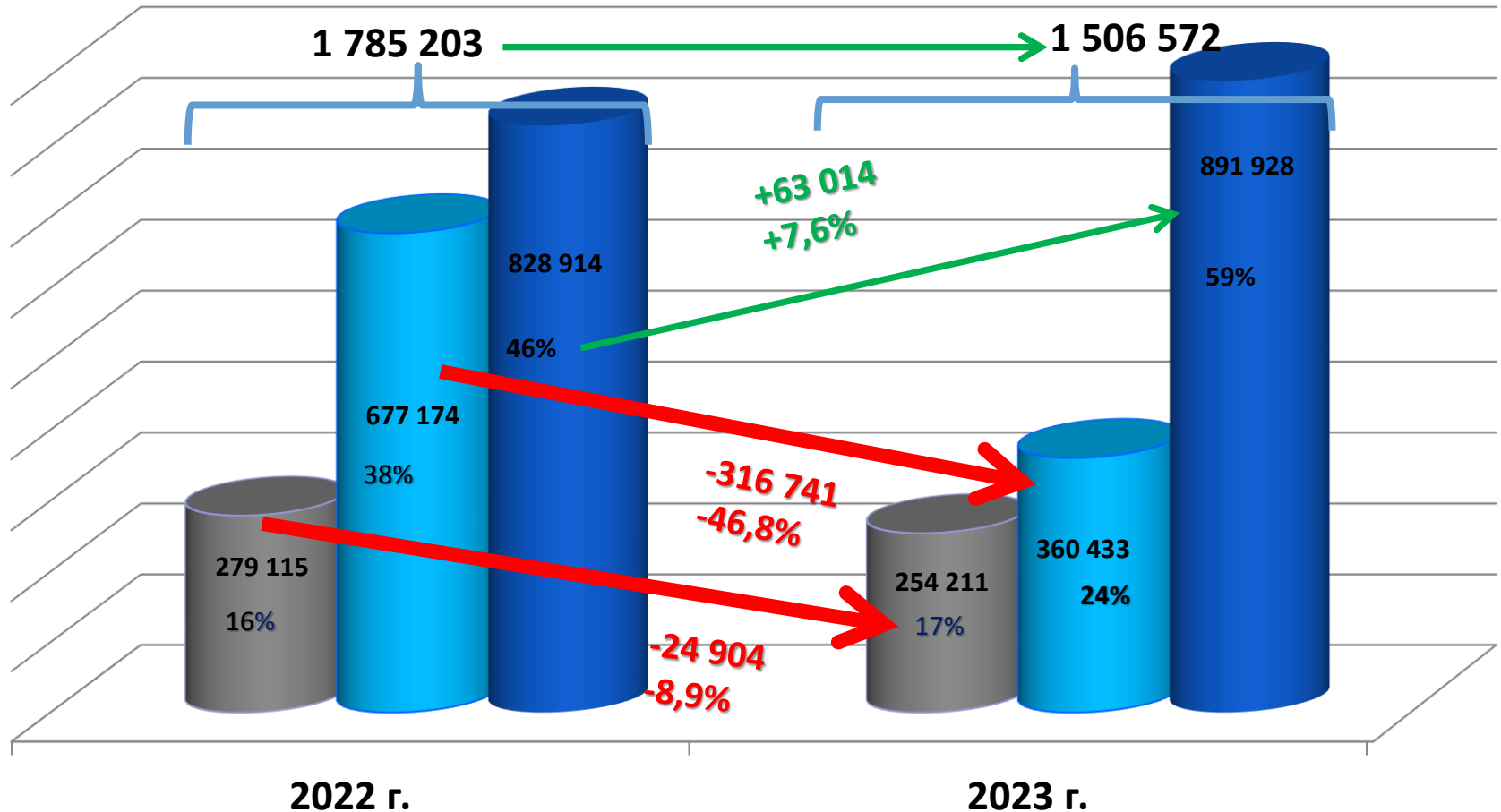




Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2023 году

тыс. руб.

■ Финансовая помощь ■ Целевые средства ■ Субвенции
ВСЕГО снижение: **-278 631** **-15,6%**





Целевые МБТ из областного бюджета в 2023 году

тыс. руб.

Направление средств	Сумма
Субсидии на софинансирование капитальных вложений (Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока)	50 000
Субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	40
Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях (Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №2)	5 932
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование	23 693
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	25 370
Субсидии на поддержку отрасли культуры (мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов)	267
Субсидии на формирование современной городской среды (благоустройство дворовых и общественных территорий)	18 133
Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев (Музей истории города по адресу Строителей, 24)	14 438

04.06.2024



Целевые МБТ из областного бюджета в 2023 году

тыс. руб.

Направление средств	Сумма
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	15 000
Субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания	1 962
Субсидии по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях	8 280
Субсидии на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях	1 213
Субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций	1 287
Субсидии на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов муниципальных организаций (Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности СОШ 2,4,5)	895
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Рагозина, ул Молодежная, ул. Бабаева, ул. Спортивная)	117 454





Целевые МБТ из областного бюджета в 2023 году

тыс. руб.

Направление средств	Сумма
Субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске)	11 965
Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры (Картинная галерея)	5 303
Субсидии на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций (кап. ремонт МДОУ № 21)	15 000
Субсидии на финансовую поддержку реализации инициативных проектов	2 164
Субсидии на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приобретение учебников и уч. пособий - Гимназия, СОШ № 2,3,6,7,8)	2 349
Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	560





Целевые МБТ из областного бюджета в 2023 году

тыс. руб.

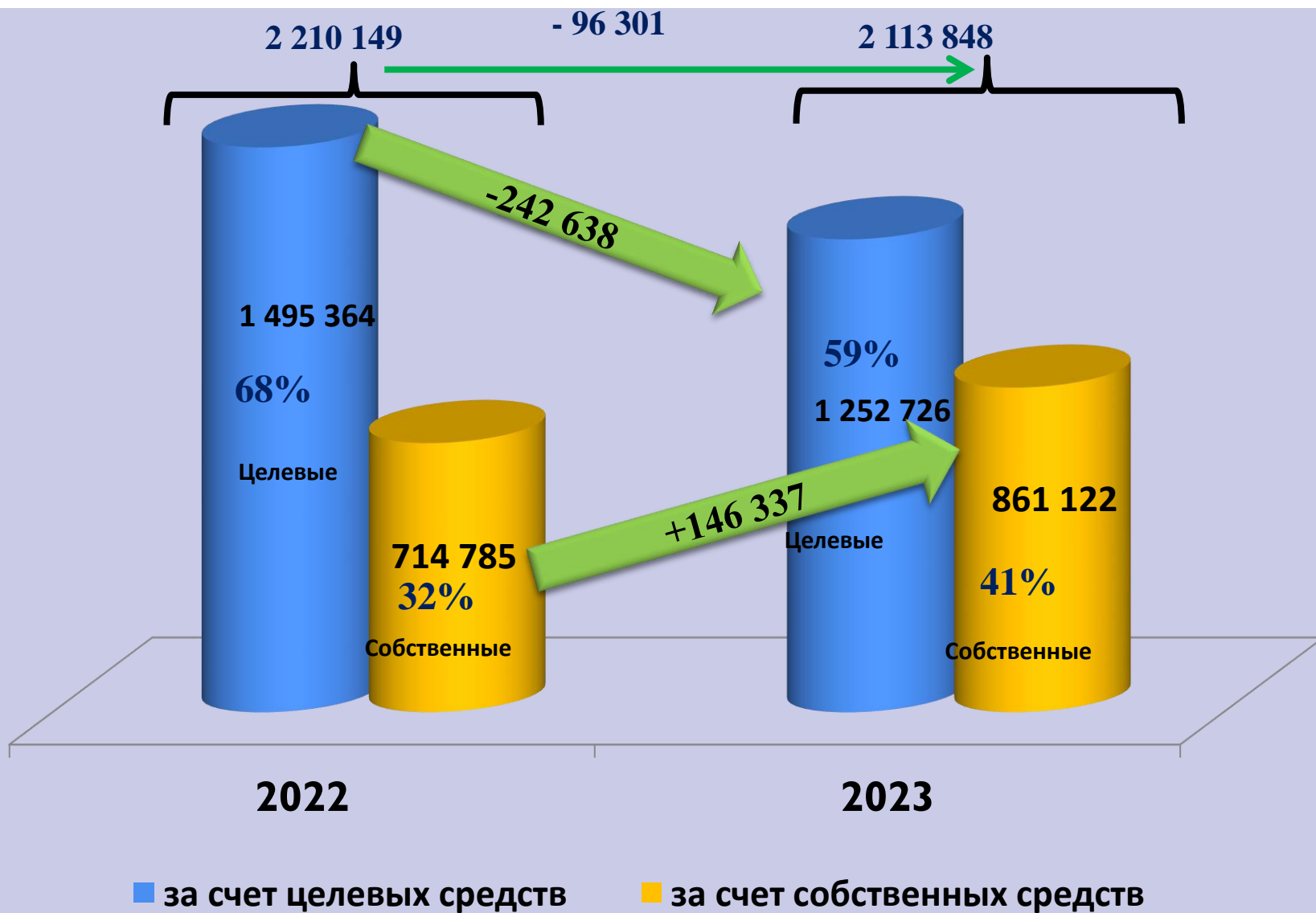
Направление средств	Сумма
Субсидии на укрепление материально-технической базы детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства	600
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	1 701
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	26 430
Межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек	10 000
Межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд	397





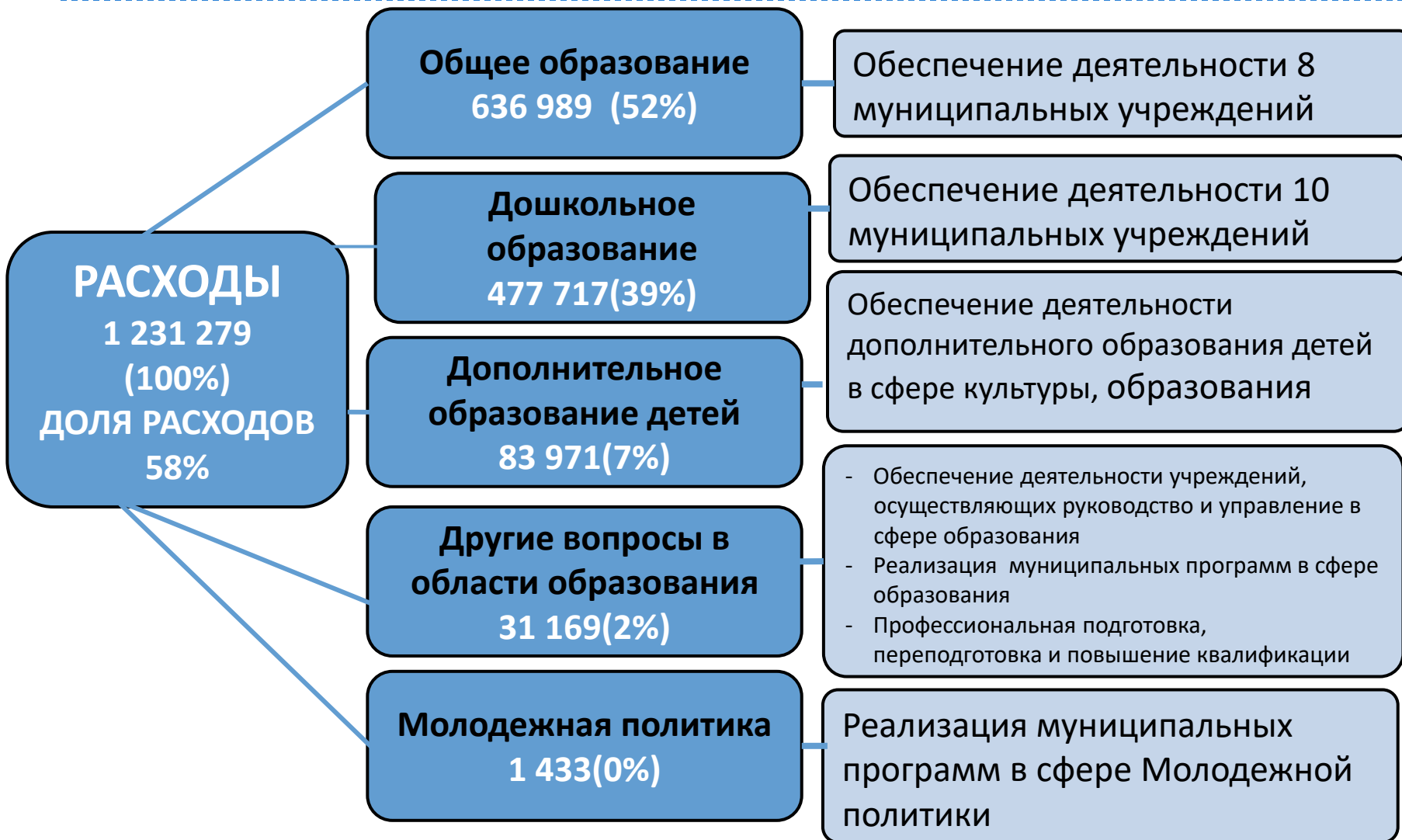
Расходы бюджета за 2023 год

тыс. руб.



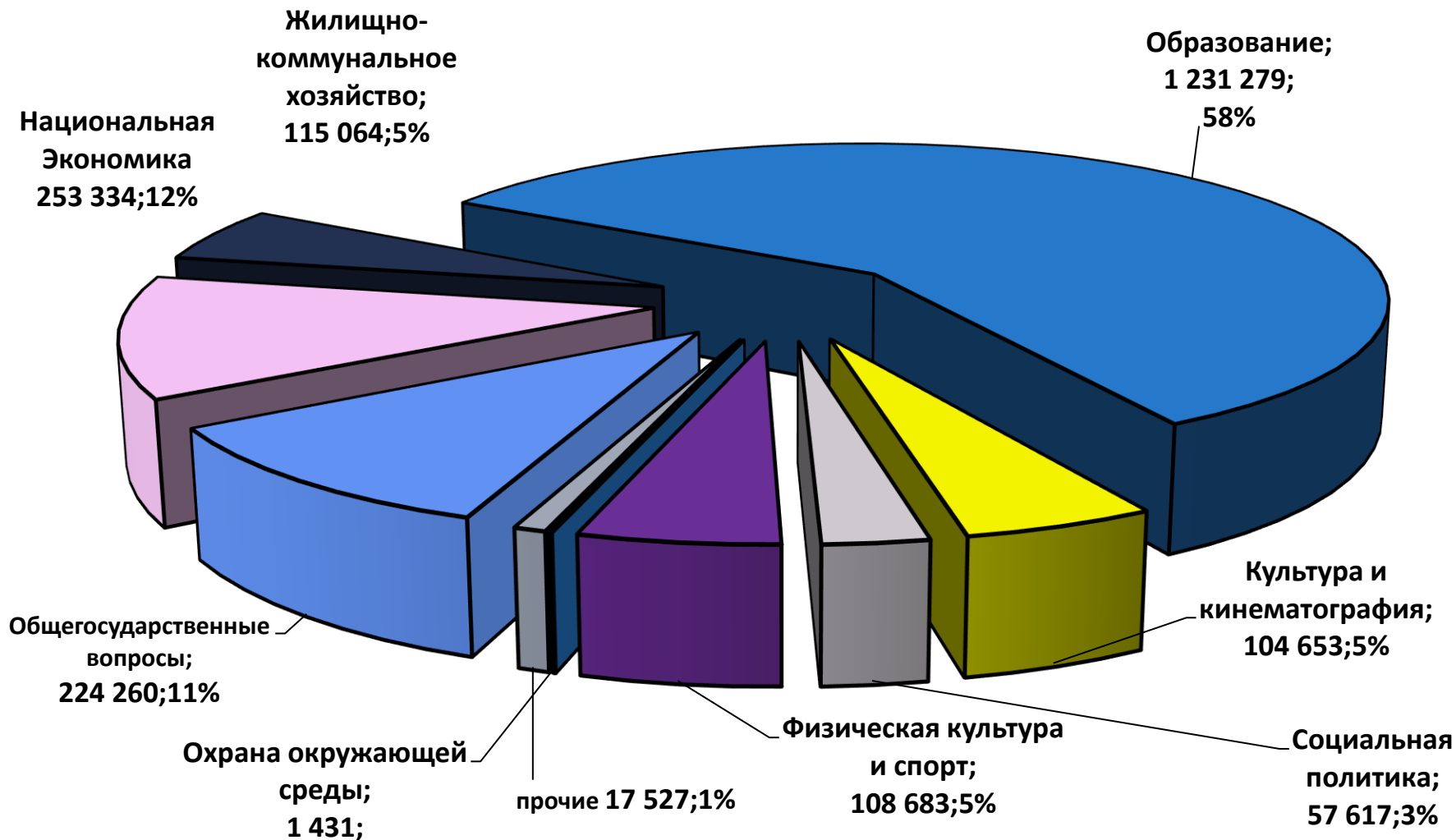


ОБРАЗОВАНИЕ





Структура расходов по функциональной классификации в 2023 году



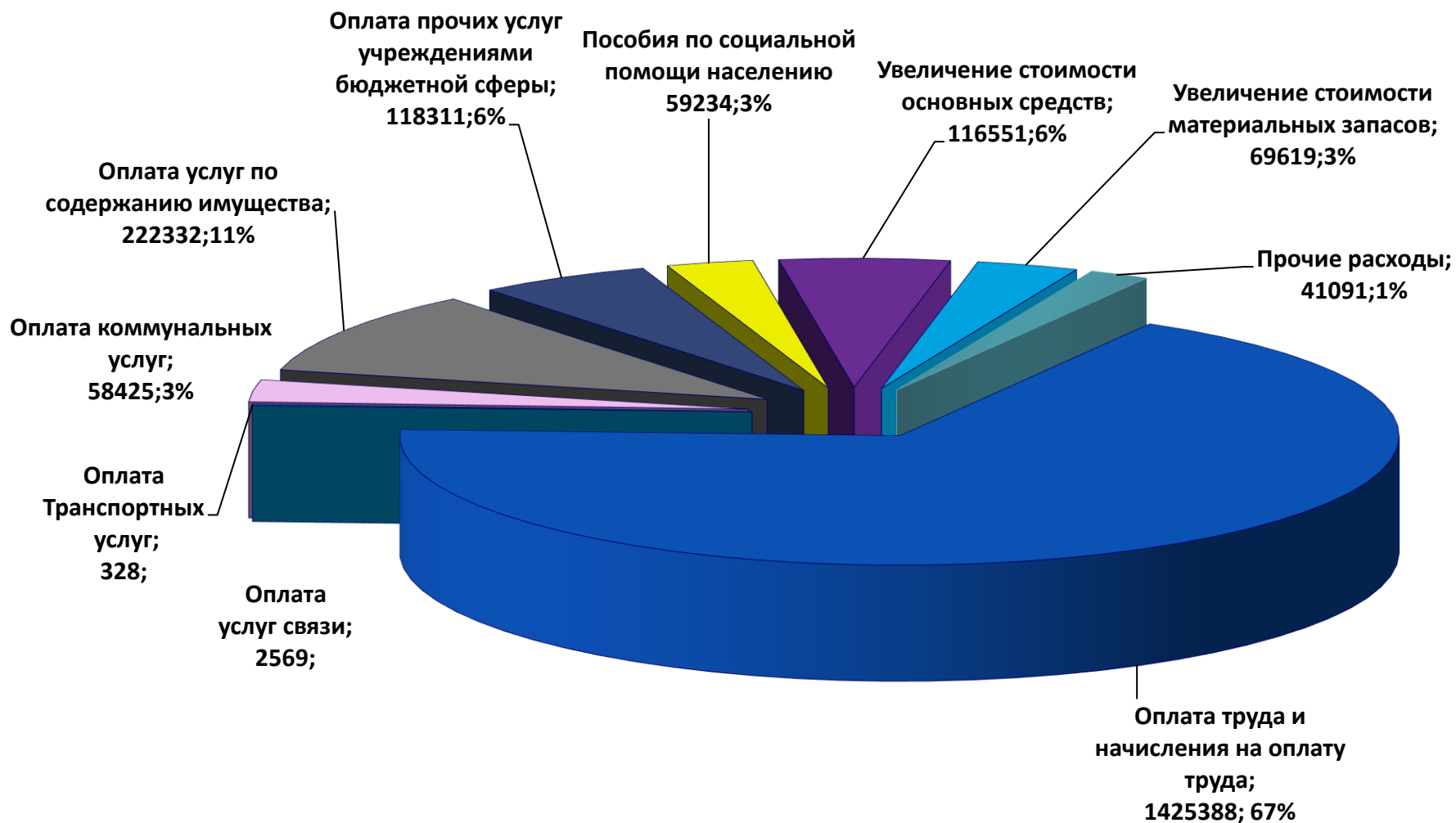


Расходы бюджета по функциональной структуре тыс.руб.

Всего расходов	Факт 2022год	План на 2023год	Факт 2023год	% исполнения	Отклонение 2023/2022год
Общегосударственные вопросы	176 771	224 664	224 260	100	47 489
Национальная оборона	0	1 487	1 487	100	1 487
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 090	6 787	6 786	100	696
Национальная экономика	329 868	253 997	253 334	100	-76 534
Жилищно-коммунальное хозяйство	144 303	115 074	115 064	100	-29 239
Охрана окружающей среды	22 059	4 678	1 431	31	-20 628
Образование	1 258 638	1 290 787	1 231 279	95	-27 359
Культура и кинематография	92 515	104 654	104 653	100	12 138
Социальная политика	76 405	57 618	57 617	100	-18 788
Физическая культура и спорт	91 745	108 683	108 683	100	16 938
Средства массовой информации	9 863	9 173	9 173	100	-690
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 892	81	81	100	-1 811
Всего	2 210 149	2 177 683	2 113 848	97	-96 301



Структура расходов по экономическому содержанию в 2023 году





Расходы бюджета по экономическому содержанию в 2023 году

тыс.руб.

Наименование расходов	Факт 2022год	План на 2023 год	Факт 2023год	Темп роста 2023/2022. (%)	Отклонение 2023г от 2022г
Оплата труда и начисления на нее (211,213)	1 221 448	1 480 687	1 425 388	117	203 940
в т.ч. (местный бюджет)	428 675	529 064	529 034	123	100 359
Услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом (221,222,224)	2 744	3 783	3 782	138	1 038
Коммунальные услуги (223)	49 736	58 426	58 425	117	8 689
Работы по содержанию имущества (225)	302 797	224 602	222 332	73	-80 465
Прочие работы и услуги (226)	171 259	119 396	118 311	69	-52 948
Обслуживание государственного (муниципального) долга (231)	1 892	81	81	4	-1 811
Безвозмездные перечисления (242,244,245,246)	14 477	17 228	17 221	119	2 744
Социальное обеспечение (260)	77 659	59 430	59 234	76	-18 425
Прочие расходы(212,227,228,290)	28 723	26 152	22 904	80	-5 819
Увеличение стоимости основных средств (310)	265 477	116 727	116 551	44	-148 926
Увеличение стоимости материал запасов (340)	73 937	71 171	69 619	94	-4 318
Всего	2 210 149	2 177 683	2 113 848	96	-96 301



Муниципальный долг

тыс.руб.

Наименование обязательств	Муниципальный долг на 01.01.2023 г.	Погашено в 2023 году	Муниципальный долг на 01.01.2024 г.
Бюджетный кредит, договор № 21 о предоставлении бюджетного кредита от 26.08.2013г.	3 976	3 976	0
Бюджетный кредит, договор № 96 о предоставлении бюджетного кредита от 03.12.2013г.	15 077	15 077	0
Бюджетный кредит, договор № 108 о предоставлении бюджетного кредита от 24.12.2013г.	3 166	3 166	0
Бюджетный кредит, договор № 15 о предоставлении бюджетного кредита от 10.06.2014г.	18 307	18 307	0
Бюджетный кредит, договор № 55 о предоставлении бюджетного кредита от 13.11.2014г.	16 060	16 060	0
Бюджетный кредит, договор № 83 о предоставлении бюджетного кредита от 12.12.2014г.	7 605	7 605	0
Бюджетный кредит, договор № 7 о предоставлении бюджетного кредита от 13.07.2022г.	49 300	0	49 300
ВСЕГО:	113 491	64 191	49 300



Резервный фонд администрации

Расходы из резервного фонда

муниципального образования
«город Саянск»
в 2023 году

не производились





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!