|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район** |
|  |
| **Д У М А**  **Афанасьевского сельского поселения** |
|  |
| **РЕШЕНИЕ** |
|  |
| **«11» ноября 2024г**. № 16-РД |
| **д. Афанасьева** |

***Об исполнении бюджета***

***Афанасьевского муниципального образования***

***за 1 квартал 2024 года***

Заслушав информацию главы Афанасьевского сельского поселения Черняевой М.В. «Об исполнении бюджета Афанасьевского муниципального образования за 1 квартал 2024 года», руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Положением «О бюджетном процессе в Афанасьевском муниципальном образовании», статьями 33,48 Устава Афанасьевского муниципального образования, Дума Афанасьевского сельского поселения

Р Е Ш И Л А:

Информацию главы Афанасьевского сельского поселения Черняевой М.В. «Об исполнении бюджета Афанасьевского муниципального образования за 1 квартал 2024 года» (прилагается) принять к сведению.

Глава Афанасьевского

сельского поселения М.В. Черняева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к информации об исполнении бюджета  Афанасьевского муниципального образования  за 1 квартал 2024 года | | | | | | | | | |
| **Отчет об исполнении бюджета Афанасьевского муниципального образования по доходам за 1 квартал 2024 года** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Единица измерения руб. | |  |  |  | |  | |  | |
| **КВД** | **Наименование КВД** | **план 2024г** | **план 1 кв. 2024г** | **кассовое исполнение на 01.04.2024** | **выполнение плана в %** | | | |
|  |  |  |  |  | **к год.назнач.** | | **к кв.назнач.** | |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | | **2 448 900,00** | **559 200,00** | **562 233,45** | **23,0** | | **100,5** | |
| **1.01.02000.01.0000.110** | **Налог на доходы физических лиц** | **590 500,00** | **171 400,00** | **171 443,11** | **29,0** | | **100,0** | |
| 1.01.02010.01.0000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 582 000,00 | 171 400,00 | 171 443,11 | **29,5** | | **100,0** | |
| 1.01.02030.01.0000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** | |  | |
| **1.03.02000.01.0000.110** | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **1 036 500,00** | **263 400,00** | **263 590,76** | **25,4** | | **100,1** | |
| 1.03.02230.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 540 600,00 | 129 200,00 | 129 234,13 | **23,9** | | **100,0** | |
| 1.03.02240.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 600,00 | 600,00 | 679,93 | **26,2** | | **113,3** | |
| 1.03.02250.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 560 500,00 | 147 300,00 | 147 397,48 | **26,3** | | **100,1** | |
| 1.03.02260.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -67 200,00 | -13 700,00 | -13 720,78 | **20,4** | | **100,2** | |
| **1.05.03000.01.0000.110** | **Единый сельскохозяйственный налог** | **34 300,00** | **2 800,00** | **2 816,50** | **8,2** | | **100,6** | |
| 1.05.03010.01.0000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | 34 300,00 | 2 800,00 | 2 816,50 | **8,2** | | **100,6** | |
| **1.06.01000.00.0000.110** | **Налог на имущество физических лиц** | **113 000,00** | **11 600,00** | **11 649,79** | **10,3** | | **100,4** | |
| 1.06.01030.10.0000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 113 000,00 | 11 600,00 | 11 649,79 | **10,3** | | **100,4** | |
| **1.06.06000.00.0000.110** | **Земельный налог** | **582 000,00** | **90 700,00** | **90 782,39** | **15,6** | | **100,1** | |
| 1.06.06030.00.0000.110 | Земельный налог с организаций | 437 000,00 | 81 000,00 | 81 045,00 | **18,5** | | **100,1** | |
| 1.06.06040.00.0000.110 | Земельный налог с физических лиц | 145 000,00 | 9 700,00 | 9 737,39 | **6,7** | | **100,4** | |
| **1.08.04000.01.0000.110** | **Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)** | **2 000,00** | **800,00** | **800,00** | **40,0** | | **100,0** | |
| 1.08.04020.01.0000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 2 000,00 | 800,00 | 800,00 | **40,0** | | **100,0** | |
| **1.11.05000.00.0000.120** | **Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **30 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | |  | |
| 1.11.05020.00.0000.120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** | |  | |
| **1.13.01000.00.0000.130** | **Доходы от оказания платных услуг (работ)** | **60 000,00** | **18 500,00** | **18 500,00** | **30,8** | | **100,0** | |
| 1.13.01990.00.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 60 000,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | **30,8** | | **100,0** | |
| **1.16.18000.02.0000.140** | **Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете** | **0,00** | **0,00** | **2 650,90** |  | |  | |
| 1.16.18000.02.0000.140 | Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете | 0,00 | 0,00 | 2 650,90 |  | |  | |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | | **11 762 251,00** | **3 420 677,66** | **3 415 581,75** | **29,0** | | **99,9** | |
| **2.02.00000.00.0000.000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **11 762 251,00** | **3 420 677,66** | **3 420 677,66** | **29,1** | | **100,0** | |
| **2.02.10000.00.0000.150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **10 995 100,00** | **3 231 725,00** | **3 231 725,00** | **29,4** | | **100,0** | |
| 2.02.16001.00.0000.150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 10 995 100,00 | 3 231 725,00 | 3 231 725,00 | **29,4** | | **100,0** | |
| **2.02.20000.00.0000.150** | **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **400 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | |  | |
| 2.02.29999.00.0000.150 | Прочие субсидии | 400 400,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** | |  | |
| **2.02.30000.00.0000.150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **210 500,00** | **32 701,66** | **32 701,66** | **15,5** | | **100,0** | |
| 2.02.30024.00.0000.150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 700,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** | |  | |
| 2.02.35118.00.0000.150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 209 800,00 | 32 701,66 | 32 701,66 | **15,6** | | **100,0** | |
| **2.02.40000.00.0000.150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **156 251,00** | **156 251,00** | **156 251,00** | **100,0** | | **100,0** | |
| 2.02.45519.00.0000.150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку отрасли культуры | 156 251,00 | 156 251,00 | 156 251,00 | **100,0** | | **100,0** | |
| **2.08.05000.10.0000.150** | **Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы** | **0,00** | **0,00** | **-5 095,91** |  | |  | |
| 2.08.05000.10.0000.150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,00 | 0,00 | -5 095,91 |  | |  | |
| **Итого** |  | **14 211 151,00** | **3 979 877,66** | **3 977 815,20** | **28,0** | | **99,9** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к информации об исполнении бюджета  Афанасьевского муниципального образования  за 1 квартал 2024 года | | | | | | | | | |
| **ОТЧЁТ** | | | | | | | | | |
| **об исполнении бюджета Афанасьевского муниципального образования по состоянию** | | | | | | | | | |
| **на 01 апреля 2024 года по расходам** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **РзПР** | **Расходы** | **Уточненный план год, руб.** | **Уточненный план на 1 квартал , руб.** | **Исполнено на 01.04.2023., руб.** | **% выполнения** | | **Структура расходов** | **% от общего расхода** | **Отклонение, руб.** |
| **к годовому назначению** | **к квартал. назначению** |
| **0100** | **Гос.управ.и органы мест.управ.** | **3 596 779,20** | **1 115 195,88** | **1 115 195,88** | **31,0** | **100,0** | **100,0** | **27,0** | **0,00** |
|  | ***зарплата с начислениями*** | ***3 198 579,20*** | ***955 506,14*** | ***955 506,14*** | **29,9** | **100,0** | **85,7** | ***23,1*** | **0,00** |
|  | ***в том числе зарплата*** | ***2 450 000,00*** | ***711 415,36*** | ***711 415,36*** | **29,0** | **100,0** | **63,8** | ***17,2*** | **0,00** |
|  | ***начисления*** | ***748 579,20*** | ***244 090,78*** | ***244 090,78*** | **32,6** | **100,0** | **21,9** | ***5,9*** | **0,00** |
|  | б/лист ст.266 | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **#ДЕЛ/0!** | **#ДЕЛ/0!** | **0,0** | ***0,0*** | **0,00** |
| 0102 | *Глава администрации поселения* | 927 100,00 | 276 260,89 | 276 260,89 | 29,8 | 100,0 | 24,8 | 6,7 | 0,00 |
|  | зарплата с начислениями | 927 100,00 | 276 260,89 | 276 260,89 | 29,8 | 100,0 | 24,8 | 6,7 | 0,00 |
|  | в том числе зарплата | 700 000,00 | 200 633,62 | 200 633,62 | 28,7 | 100,0 | 18,0 | 4,9 | 0,00 |
|  | начисления | 227 100,00 | 75 627,27 | 75 627,27 | 33,3 | 100,0 | 6,8 | 1,8 | 0,00 |
| 0104 | *Центральный аппарат* | 2 646 779,20 | 836 906,99 | 836 906,99 | 31,6 | 100,0 | 75,0 | 20,3 | 0,00 |
|  | зарплата с начислениями | 2 271 479,20 | 679 245,25 | 679 245,25 | 29,9 | 100,0 | 60,9 | 16,4 | 0,00 |
|  | в том числе зарплата | 1 750 000,00 | 510 781,74 | 510 781,74 | 29,2 | 100,0 | 45,8 | 12,4 | 0,00 |
|  | начисления | 521 479,20 | 168 463,51 | 168 463,51 | 32,3 | 100,0 | 15,1 | 4,1 | 0,00 |
|  | б/лист ст.266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 0111 | *Резервный фонд* | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 2 900,00 | 2 028,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2028,00 |
| **0200** | **Национальная оборона** | **209 800,00** | **32 701,66** | **32 701,66** | **15,6** | **100,0** | **100,0** | **0,8** | **0,00** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 209 800,00 | 32 701,66 | 32 701,66 | 15,6 | 100,0 | 100,0 | 0,8 | 0,00 |
|  | Зарплата с начислениями - всего | 196 400,00 | 32 701,66 | 32 701,66 | 16,7 | 100,0 | 100,0 | 0,8 | 0,00 |
|  | в том числе зарплата | 150 800,00 | 25 116,48 | 25 116,48 | 16,7 | 100,0 | 76,8 | 0,6 | 0,00 |
|  | начисления на опл. труда | 45 600,00 | 7 585,18 | 7 585,18 | 16,6 | 100,0 | 23,2 | 0,2 | 0,00 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **50 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,00** |
| 0314 | Обеспечение пожарной безопасности | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **1 058 500,00** | **247 435,61** | **247 435,61** | **23,4** | **100,0** | **100,0** | **6,0** | **0,00** |
| 0409 | Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 1 036 500,00 | 247 435,61 | 247 435,61 | 23,9 | 100,0 | 100,0 | 6,0 | 0,00 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **442 200,00** | **7 012,78** | **7 012,78** | **1,6** | **100,0** | **100,0** | **0,2** | **0,00** |
| 0502 | *Коммунальное хозяйство* | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 0503 | *Благоустройство* | 142 200,00 | 7 012,78 | 7 012,78 | 4,9 | **100,0** | 0,0 | 0,2 | 0,00 |
| **0700** | ***Образование*** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,00** |
| 0705 | *Профессиональная подготовка,переподготовка и повышение квалификации* | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **5 101 951,00** | **1 821 416,03** | **1 821 416,03** | **35,7** | **100,0** | **100,0** | **44,1** | **0,00** |
| 0801 | *Культура* | 5 101 951,00 | 1 821 416,03 | 1 821 416,03 | 35,7 | 100,0 | 100,0 | 44,1 | 0,00 |
|  | *Зарплата с начислениями - всего* | 3 630 300,00 | 979 439,29 | 979 439,29 | 27,0 | 100,0 | 53,8 | 23,7 | 0,00 |
|  | в том числе зарплата | 2 850 000,00 | 707 995,83 | 707 995,83 | 24,8 | 100,0 | 38,9 | 17,1 | 0,00 |
|  | начисления на опл. труда | 780 300,00 | 271 443,46 | 271 443,46 | 34,8 | 100,0 | 14,9 | 6,6 | 0,00 |
| **1000** | **Социальная политика** | **584 077,80** | **155 884,94** | **155 884,94** | **26,7** | **100,0** | **100,0** | **3,8** | **0,00** |
| 1001 | *Пенсионное обеспечение* | 584 077,80 | 155 884,94 | 155 884,94 | 26,7 | 100,0 | 100,0 | 3,8 | 0,00 |
| **1100** | ***Физическая культура и спорт*** | **499 100,00** | **55 000,00** | **55 000,00** | **11,0** | **100,0** | **0,0** | **1,3** | **0,00** |
| 1101 | *Физическая культура* | 499 100,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 11,0 | 100,0 | 0,0 | 1,3 | 0,00 |
| **1300** | ***Обслуживание государственного и муниципального долга*** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,00** |
| 1301 | *Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга* | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **2 726 243,00** | **695 000,00** | **695 000,00** | **25,5** | **100,0** | **100,0** | **16,8** | **0,00** |
| 1403 | *Прочие межбюджетные трансферты общего характера* | 2 726 243,00 | 695 000,00 | 695 000,00 | 25,5 | 100,0 | 100,0 | 16,8 | 0,00 |
|  | **ИТОГО РАСХОДЫ** | **14 296 151,00** | **4 129 646,90** | **4 129 646,90** | **28,9** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **0,00** |
|  | ***ЗАРПЛАТА С НАЧИСЛЕНИЯМИ, ИТОГО*** | ***7 025 279,20*** | ***1 967 647,09*** | ***1 967 647,09*** | **28,0** | **100,0** |  | **47,6** | **0,00** |
|  | *в том числе зарплата* | *5 450 800,00* | *1 444 527,67* | *1 444 527,67* | 26,5 | 100,0 |  | 35,0 | 0,00 |
|  | *начисления на опл. труда* | *1 574 479,20* | *523 119,42* | *523 119,42* | 33,2 | 100,0 |  | 12,7 | 0,00 |
|  | *б/лист ст.266* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  | 0,0 | 0,00 |
|  | *Коммунальные услуги* | *1 407 327,48* | 696 885,22 | 696 885,22 | 49,5 | 100,0 |  | 16,9 | 0,00 |
|  | *Приобретение* | *769 890,32* | *104 167,00* | 104 167,00 | 13,5 | 100,0 |  | 2,5 | 0,00 |
|  | Превышение доходов над расходами | -85 000,00 | -149 769,24 | -151 831,70 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетный кредит | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Прочие источники внутр.финансир. | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Изменение ост-ка средств на счетах | 0,00 | 149 769,24 | 151 831,70 |  |  |  |  |  |
|  | *Увеличение остатков бюджетных средств* | -14 296 151,00 | -3 979 877,66 | -3 994 832,14 |  |  |  |  |  |
|  | *Уменьшение остатков бюджетных средств* | 14 296 151,00 | 4 129 646,90 | 4 146 663,84 |  |  |  |  |  |
|  | **ДОХОДЫ** | **14 211 151,00** | **3 979 877,66** | **3 977 815,20** |  |  |  |  |  |
|  | в том числе внутренние обороты | 10 995 100,00 | 3 231 725,00 | 3 231 725,00 |  |  |  |  |  |
|  | доходы за минусом внутренних оборотов | 3 216 051,00 | 748 152,66 | 746 090,20 |  |  |  |  |  |
|  | % направления средств на выплату з.платы |  |  | 54,80 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2024 ГОДА** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Утверждено на отчетную дату | Фактически исполнено на отчетную дату | % исполнения |
|  | Остаток бюджетных ассигнований дорожного фонда по состоянию на 1 января текущего года | 234,9 | 234,9 |  |
| **1.** | **ДОХОДЫ ВСЕГО** | **1036,5** | **263,6** | **25,4** |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |
| 1.1. | Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет | 1036,5 | 263,6 | 25,4 |
| 1.2. | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **РАСХОДЫ ВСЕГО** | **1036,5** | **247,4** | **23,9** |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |
| 2.1. | Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 1036,5 | 247,4 | 23,9 |
| 2.2. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки по ним | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Прочие направления | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Сведения**

**о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений Афанасьевского сельского поселения и фактических расходах на оплату их труда за 1 квартал 2024**

**года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Среднесписочная численность, чел. | Фактические расходы за 1 квартал 2024 года на оплату труда, тыс. руб. |
| 1. | Муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений | 10,0 | 1539,4 |

Председатель Комитета

по финансам Тулунского района Г.Э. Романчук.

Приложение

к решению Думы Афанасьевского

сельского поселения

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_

**Информация об итогах исполнения бюджета Афанасьевского муниципального образования за 1 квартал 2024 года**

1. **ДОХОДЫ**

**Информация об итогах исполнения бюджета Афанасьевского муниципального образования**

**за 1 квартал 2024 года по доходам.**

Бюджет Афанасьевского муниципального образования по доходам за 1 квартал 2024 года исполнен в сумме **3 977,8** тыс. руб. План доходов на 1 квартал 2024 года, утверждённый в сумме **3 979,9** тыс. руб., выполнен на **99,9%** (Приложение № 1).

Бюджет Афанасьевского муниципального образования по собственным доходным источникам за 1 квартал 2024 года исполнен в сумме **562,2** тыс. руб. План собственных доходов на 1 квартал 2024 года, утверждённый в сумме **559,2** тыс. руб., выполнен на **100,5%**.

На 1 квартал 2024 года в бюджете Афанасьевского муниципального образования запланированы следующие источники собственных доходов:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | План 1 квартала 2024 г | Исполнено | % выполнения | Отклонение |
| НДФЛ | 171,4 | 171,4 | 100,0 | 0 |
| Доходы от уплаты акцизов | 263,4 | 263,6 | 100,1 | +0,2 |
| ЕСХН | 2,8 | 2,8 | 100,0 | 0 |
| Налог на имущество физических лиц | 11,6 | 11,6 | 100,0 | 0 |
| Земельный налог | 90,7 | 90,8 | 100,1 | +0,1 |
| Госпошлина | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 0 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 18,5 | 18,5 | 100,0 | 0 |
| Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах | 0 | 2,7 |  | +2,7 |
| итого | 559,2 | 562,2 | 100,5 | +3,0 |

Основным доходным источником бюджета Афанасьевского муниципального образования за 1 квартал 2024 года являются доходы от уплаты акцизов. Удельный вес доходов от уплаты акцизов составляет 46,9 % в общей сумме собственных доходов.

Налог на доходы физических лиц второй по значимости доходный источник. Удельный вес поступления НДФЛ составляет 30,5 % в общей сумме собственных доходов.

Удельный вес поступления земельного налога составляет 16,2 % в общей сумме собственных доходов.

Удельный вес прочих поступлений составляет 6,4 % в общей сумме собственных доходов.

По доходам от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, дополнительно поступило 2,7 тыс. руб., которые на ближайшем заседании Думы будут уточнены в бюджет поселения.

Недоимка по платежам в бюджет Афанасьевского муниципального образования составляет:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **на 01.04.2023 г.** | **на 01.04.2024 г.** | **откл.** |
| НДФЛ | 12,0 | 9,6 | -2,4 |
| Налог на имущество физ. лиц | 59,5 | 27,7 | -31,8 |
| Земельный налог с физ. лиц | 42,7 | 28,1 | -14,6 |
| итого | 114,2 | 65,4 | -48,8 |

Недоимка по платежам в бюджет Афанасьевского муниципального образования по состоянию на 01.04.2024 г. по сравнению с данными на 01.04.2023 г. уменьшилась на 48,8 тыс. руб., в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц уменьшилась на 2,4 тыс. руб.;

- по налогу на имущество физических лиц уменьшилась на 31,8 тыс. руб.;

- по земельному налогу с физических лиц уменьшилась на 14,6 тыс. руб.

Безвозмездные поступления в 1 квартале 2024 года при плане **3 420,7** тыс. руб., составили **3 415,6** тыс. руб. или 99,9 %. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации в 1 квартале 2024 года при плане **3 420,7** тыс. руб., составили

**3 420,7** тыс. руб. или 100,0 %.

По перечислениям из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные сумма отклонение от плановых назначений составило **5,1** тыс. руб.

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составила 85,9 %.

Доля собственных доходов в общей сумме доходов составила 14,1 %.

**II. РАСХОДЫ**

По расходам бюджет Афанасьевского муниципального образования за 1 квартал 2024 года исполнен в сумме **4 129,6** тыс. руб. или 100 % к плану (Приложение № 2).

**По функциональной структуре:**

1. на культуру – **44,1% (1821,4 тыс. руб.)**;
2. на общегосударственные вопросы – **27,0% (1115,2 тыс. руб.)**;
3. на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации – **16,8 % (695 тыс. руб.);**
4. на национальную экономику – **6,0% (247,4 тыс. руб.);**
5. на социальную политику – **3,8 % (155,9 тыс. руб.);**
6. на физическую культуру – **1,3 % (55,0 тыс. руб.);**
7. на национальную оборону– **0,8 % (32,7 тыс. руб.);**
8. на жилищно-коммунальное хозяйство – **0,2 % (7,0 тыс. руб.)**;

**В структуре расходов по экономическому содержанию** наиболее значимая сумма направлена:

* на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме **1967,6** тыс. руб. или 47,6 % от общей суммы расходов;
* на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме **696,9** тыс. руб. или 16,9 % от общей суммы расходов;
* на межбюджетные трансферты в сумме **695,0** тыс. руб. или 16,8 % от общей суммы расходов;
* на работы и услуги по содержанию имущества в сумме **230,5** тыс. руб. или 5,6 % от общей суммы расходов;
* на оплату пенсий, пособий в сумме **155,9** тыс. руб. или 3,8 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости основных средств в сумме **104,2** тыс. руб. или 2,5% от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов в сумме **100,0** тыс. руб. или 2,4% от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения в сумме **60,4** тыс. руб. или 1,5% от общей суммы расходов;
* на иные выплаты текущего характера в сумме **52,1** тыс. руб. или 1,3% от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости прочих материальных запасов в сумме **25,0** тыс. руб. или 0,6% от общей суммы расходов;
* прочие работы и услуги в сумме **19,0** тыс. руб. или 0,5 % от общей суммы расходов;
* налоги, пошлины и сборы в сумме **14,6** тыс. руб. или 0,4% от общей суммы расходов;
* на страхование в сумме **6,4** тыс. руб. или 0,1% от общей суммы расходов;
* иные выплаты текущего характера в сумме **2,0** тыс. руб.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2024 года бюджет Афанасьевского муниципального образования не имеет по сравнению с 01.01.2024 года не изменилась.

Бюджет Афанасьевского муниципального образования по состоянию на 01.04.2024 года не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 1 квартала 2024 года произведено в пределах выделенных лимитов, утверждённых решением Думы от 26.12.2023 года № 31 РД

1. **Резервный фонд**

Расходов за счет средств резервного фонда администрации Афанасьевского муниципального образования в течение 1 квартала 2024 года не производилось.

Председатель Комитета по финансам

Тулунского района Г.Э. Романчук.