

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального района
«Читинский район» за 2022 год

23 мая 2023 года

10.00 часов

Председательствует: Шадапов В.В., И.о. Главы муниципального района
«Читинский район»

На публичных слушаниях присутствуют:

Логинова М.А. – председатель Комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район», Зайдель В.В.-председатель Совета, Цирельникова Л.И. – председатель бюджетной комиссии муниципального района «Читинский район», Ханин Д.И. – начальник отдела имущества администрации района, Косякова И.И.- начальник отдела бухгалтерского учета Комитета по финансам, Бодагова Д.А.-специалист отдела учета и отчетности Комитета по финансам, Руденко В.В.-главный бухгалтер Администрации, Ворошилова Е.В.-специалист отдела бухгалтерского учета Администрации, Лыков А.Б.-начальник отдела транспорта дорожного хозяйства и связи, Звижулева И.Г.-председатель комитета образования, Перфильева В.И.-председатель контрольно-счетной палаты муниципального района «Читинский район», и три жителя района, итого 15 человек.

Повестка дня

«Об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район» за 2022 год».

Информирует: Логинова М.А. – Председатель комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район».

Зайдель В.В. – предлагает избрать секретаря для ведения протокола публичных слушаний «Об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район» за 2022 год».

Поступило предложение: назначить секретарем Бодагову Д.А. – специалиста отдела учета и отчетности комитета по финансам МР «Читинский район».

Голосовали: 15 человек - единогласно.

Шадапов В.В., И.о. Главы муниципального района «Читинский район», оглашает регламент проведения публичных слушаний: продолжительность выступления докладчика – 25 минут, выступающих - до 5 минут.

С информацией по вопросу: «Об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район» за 2022 год» выступала Логинова М.А. – председатель комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район», которая пояснила о том, что:

В целях осуществления мер в 2022 году по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципального района «Читинский район», являющегося в 2022 году получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, предусмотренной Законом Забайкальского края от 25 декабря 2018 года № 1668-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 27 января 2021 года заключено Соглашение № 29 между муниципальным районом и Министерством Забайкальского края на 2021 год "По осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств»

В результате выполнения условий соглашения:

- обеспечено поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в сумме 476868,80 тыс. рублей - больше на 36366,80 тыс. рублей показателей, согласованных при рассмотрении параметров консолидированного бюджета муниципального образования на 2022 год (440502,00 тыс. рублей);

- обеспечено направление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в первоочередном порядке на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений с начислениями на выплаты по оплате труда, финансируемых за счет средств местного бюджета, и оплату за потребленные коммунальные услуги и котельно-печное топливо;

- исполнены обязательства по достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе в сфере культуры – 31250,00 рублей (целевой показатель 30300,00 рублей), педагогическим работникам дополнительного образования в образовательных учреждениях – 38000,00 рублей (целевой показатель 40556,0 рублей);

- заключены со всеми администрациями сельских и городских муниципального района «Читинский район» соглашения, содержащие условия предоставления дотаций, предусматривающие меры, направленные на снижение уровня дотационности поселения и рост доходов консолидированного бюджета Забайкальского края, оздоровление муниципальных финансов поселений и соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления поселений;

- обеспечено выполнение обязательств по соглашению между Правительством Забайкальского края, акционерным обществом «Читаэнергосбыт» и муниципальными образованиями Забайкальского края о предоставлении рассрочки по оплате задолженности потребителей электрической энергии, являющихся муниципальными учреждениями.

В целях выполнения условий Соглашения в 2022 году по консолидированному бюджету:

1. В 2022 году продолжено действие Межведомственной комиссии по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Читинский район», контролю по соблюдению налоговой дисциплины и контролю по соблюдению трудового законодательства с участием представителей

Фонда социального страхования Забайкальского края, Управления ФНС России по Забайкальскому краю.

За 2022 год проведено 4 заседания комиссии, на заседания Межведомственной комиссии приглашались налогоплательщики имеющие задолженность по НДФЛ, ЕНВД, земельному налогу, было рассмотрено 66 налогоплательщиков в том числе:

ГУСО «Маккавеевский ЦПДОПР «Импульс», ООО «Еммануил», ООО УК «Комфорт», ООО «Морозко», ООО Домувид», КГУЗ «КСДР»№2, ГАУСО «Атамановский дом-интернат», МП «ЖК Атамановка», ООО «СвязьСтрой+», ООО «Регион», ООО «Экогарант», ООО «Кира-С», ООО «Универсал-Мастер», ООО «Электросервис», ООО «Блик», ООО «Нептун», ООО «Регион», МП «ЖКХ Атамановка», ООО «Маккавеевская МСО», ООО «НИКО-С», ООО ПК «Кварц».

Также в рамках работы Межведомственной комиссии, в целях снижения задолженности во внебюджетные фонды, НДФЛ, были рассмотрены бюджетные учреждения Комитета образования муниципального района, сельское поселение «Александровское», сельское поселение «Новокукинское», городское поселение Новокручининское, сельское поселение Леснинское, сельское поселение Ингодинское сельское поселение Смоленское, сельское поселение Новотроицкое, сельское поселение Маккавеевское, сельское поселение Домнинское, сельское поселение Арахлейское, МБУ МТГО администрации МР «Читинский» район, МКУ ЦБ учреждений образования МР «Читинский район», городское поселение «Атамановское», сельское поселение Засопкинское, сельское поселение «Шишкинское», сельское поселение «Верх-Читинское», сельское поселение «Ленинское», сельское поселение «Яблоновское», сельское поселение «Беклемишевское», сельское поселение «Елизаветинское», сельское поселение «Сохондинское»

На заседании комиссии приглашены 27 физических лиц, в результате работы комиссии задолженность погашена и проведены сверки с налоговым органом – суммы уточнены.

В ходе проведения заседаний Межведомственной комиссии за 2022 год были установлены следующие нарушения:

- несоответствие места регистрации и проживания налогоплательщиков - 44 налогоплательщика приглашенных на комиссию по указанному адресу не проживают.

Межведомственная комиссия выясняла причины возникновения недоимки, по НДФЛ и страховым взносам, земельному налогу, налогу на имущества приглашенных на комиссию налогоплательщиков - недоимка сложилась за счет экономического спада из-за коронавируса, операции СВО и определялись сроки погашения задолженности.

Недоимка по Читинскому району характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

	На 01.01.2021г	На 01.01.2022 г.	На 01.01.2023г	отклонение
НДФЛ	7266118,84	12116338,68	8956323,13	-3160015,55
ЕНВД	732283,33	413754,30	423501,2	9746,90
Налог, взимаемый в связи с патентной системой налогообложения	90440,9	132498,87	175890,52	43391,65
Единый сельскохозяйственный налог	8546,05	446,05	18560,0	18113,95
Налог на имущество физических лиц	4210997,52	4617692,12	4820302,13	202610,01
Земельный налог, в том числе	15935382,93	14759055,75	13159274,34	-1599781,41
- юридические лица	761520,53	479687,62	502302,16	22614,54
-Физические лица	15173862,4	14279368,13	12656972,18	-1622395,95
налог на добычу полезных ископаемых	200858,65			
налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых				
Прочие				
ИТОГО	28444628,22	32039785,79	27553851,32	-4485934,47

2. В 2022 году продолжено действие Рабочей группы по противодействию неформальной занятости населения на территории муниципального района «Читинский район».

За 2022 год проведено 6 заседаний рабочей группы по противодействию неформальной занятости населения и комиссии по проблемам оплаты труда населения на территории муниципального района «Читинский район», на которых были приглашены и рассмотрены 71 индивидуальный предприниматель.

Протоколы заседаний рабочей группы по противодействию неформальной занятости и межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда, систематически направляются в Государственную инспекцию труда в Забайкальском крае, Фонд социального страхования по Забайкальскому краю, Управление ФНС по Забайкальскому краю. В рамках деятельности рабочей группы осуществляется разъяснительная работа с работодателями по вопросу необходимости заключения договоров между работодателем и работником, а также соблюдения трудового законодательства Российской Федерации.

3. В результате проведения мероприятий по организации работы по вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества, по исполнению договоров аренды земельных участков и имущества, и осуществления контроля своевременного внесения арендной платы за 2022 год:

-отправлено 615 претензий в связи с задолженностью по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на сумму 26405,26 тыс. рублей;

-вовлечено в налоговый оборот 201 земельных участков;

-направлено 95 исковых заявлений по взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена сумма исковых требований составляет 4759,42 тыс. рублей

-отправлено 32 уведомления арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за имущество, которое находится в муниципальной собственности МР «Читинский район» на общую сумму задолженности 5427167,82 рублей;

- исковых заявлений в суд по арендной плате за имущество, находящееся в муниципальной собственности в 2022 году, не направлялись;

-заключено 3 договора аренды муниципального имущества по результатам аукциона (конкурса) на сумму 63287,59 рублей/месяц.

Включено в план приватизации за 2022 год 39 объектов, объекты, находящиеся в муниципальной собственности за период 2022 года реализован на сумму 13419,95 тыс. рублей

Администраторами доходов постоянно производится работа с целью выявления неиспользуемых или используемых не по назначению помещений для последующей передачи в аренду.

3. Анализ отчёта об исполнении бюджета

Доходная часть бюджета района за 2022 год исполнена в сумме 2441873142,26 рублей при уточненных годовых бюджетных назначениях 2649542653,10 рублей, исполнение составило 92,2%. В сравнении с фактическим исполнением за 2021 год по доходам районного бюджета рост на 8,4% в сумме 188213733,45 рублей за счет поступлений безвозмездных поступлений в сумме 174612484,43 рублей и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме на 13601249,02 рублей.

Структура доходов районного бюджета характеризуется следующим образом. Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 19,53% от общего объема доходных источников, безвозмездные поступления 80,47%.

Поступление **налоговых и неналоговых доходов** обеспечено в объеме 476868803,05 рублей при уточненных годовых бюджетных назначениях 487873700,00 рублей, исполнение составило 97,7%. В сравнении с фактическими показателями 2021 года исполнение по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета составило 102,94%.

Удельный вес **налоговых доходов** в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов района составил 91,37%, неналоговых 8,63%.

Фактические поступления **налоговых** доходов составили 435696687,07 рублей или 91,37% от поступлений налоговых и неналоговых доходов. Годовые бюджетные назначения за 2022 год составляют 430398700,00 рублей. Уточненные бюджетные назначения за 2022 год исполнены на 101,23%. В сравнении с 2021 годом исполнение по налоговым доходам которого составило в сумме 376524231,05 рублей в 2022 году имеется рост на сумму 59172456,02 рублей или 115,72%.

- **по НДФЛ** при утвержденных бюджетных назначениях 340017700,00 рублей фактическое исполнение составило в сумме 343716522,74 рублей или (101,09%). В

сравнении с 2021 годом (30948093,27 рублей) рост на сумму 39768429,47 рублей или 113,08%

- **по акцизам** при утвержденных бюджетных назначениях 48946000,00 рублей фактическое исполнение составило в сумме 51363790,48 рублей или (104,94%). В сравнении с 2021 годом (42789588,00 рублей) рост на сумму 8574202,48 рублей или 120,04%.

- **по госпошлине** при утвержденных бюджетных назначениях 1100000,00 рублей фактическое исполнение составило в сумме 1127225,51 рублей или (102,48%). В сравнении с 2021 годом (1096588,75 рублей) в 2022 году рост на сумму 30636,76 рублей или 102,79%.

- **по доходам от использования имущества**, находящегося в государственной и муниципальной собственности при утвержденных бюджетных назначениях 27100000,00 рублей, фактическое исполнение составило в сумме 28627588,83 рублей или (105,64%). В сравнении с 2021 годом (26078220,33 рублей) рост на 2549368,5 рублей или 109,78%.

Фактические поступления **неналоговых доходов** составили 41172115,98 рублей или 8,63% от поступлений налоговых и неналоговых доходов. Годовые бюджетные назначения 2022 года 57475000,00 рублей исполнены на 71,63%, в сравнении с фактическим исполнением за 2021 год (86743322,98 рублей) снижение на 45571207,00 рублей (за счет того, что в 2021 году было поступление от ООО "ПК "КВАРЦ за ущерб, причиненный вред окружающей среде).

Не исполнены уточненные бюджетные назначения за 2022 год по следующим источникам:

- **по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения** при утвержденных бюджетных назначениях 23700000,00 рублей, фактическое исполнение составило в сумме 23225194,69 рублей или (97,99%). В сравнении с 2021 годом (19458236,95 рублей) рост на сумму 3766957,74 рублей или 119,36%

- **по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** при утвержденных бюджетных назначениях 65000,00 рублей фактическое исполнение составило в сумме 36382,63 рублей или 55,97%. В сравнении с 2021 годом (1810728,74 рублей) снижение на сумму 1774346,11 рублей с связи с отменой данного налога с 01.01.2021 года.

- **по единому сельскохозяйственному налогу** при утвержденных бюджетных назначениях 630000,00 рублей фактическое исполнение составило в сумме 617452,35 рублей или (98,01%). В сравнении с 2021 годом (230829,20 рублей) рост на сумму 386623,15 рублей или 267,49%.

- **по налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения** при утвержденных бюджетных назначениях 10230000,00 рублей фактическое исполнение составило в сумме 10074234,22 рублей или (98,48%). В сравнении с 2021 годом (5400724,76 рублей) рост на 4673509,46 рублей в связи с отменой ЕНВД и переходом налогоплательщиков на другую систему налогообложения.

- **по налогу на добычу полезных ископаемых** при утвержденных бюджетных назначениях 5710000,00 рублей фактическое исполнение составило в сумме 5535884,45 рублей или (96,95%). В сравнении с 2021 годом (1789454,52 рублей) рост на сумму 3746429,93 рублей (в 3 раза).

- **по доходам от продажи материальных и нематериальных активов** при утвержденных бюджетных назначениях 14400000,00 рублей фактическое исполнение

составило в сумме 6793618,84 рублей или (47,18%). В сравнении с 2021 годом (5154666,41 рублей) рост на сумму 1638952,43 рублей или 131,79%.

- **платежи при пользовании природными ресурсами** при утвержденных бюджетных назначениях 1500000,00 рублей фактическое исполнение составило в сумме 1427903,89 рублей или (95,19%). В сравнении с 2021 годом (417079,53 рублей) в 2022 году рост на сумму 1010824,36 рублей (в 3 раза)

- **по штрафам** при утвержденных бюджетных назначениях 14225000,00 рублей фактическое исполнение составило в сумме 4194569,18 рублей или (29,49%). В сравнении с 2021 годом (53297676,58 рублей) в 2022 году снижение на сумму 49103107,58 рублей в связи с разовым поступлением 51988245,3 рублей за ущерб, причиненный вред окружающей среде от ООО "ПК "Кварц" исполнительный лист 2-453/2019 от 14.09.2020.

Расходная часть бюджета района за 2022 год исполнена в сумме 2443349659,69 рублей при годовых бюджетных назначениях 2667167149,84 рублей, исполнение составило 91,6%, к уровню прошлого 2021 года 106,7%.

Наибольший удельный вес расходов в общей структуре расходов бюджета муниципального района приходится на раздел «Образование» 62,7%, на национальную экономику 18,8%, на общегосударственные вопросы в структуре бюджета приходится 4,9%, на жилищно-коммунальное хозяйство 3,7%, на социальную политику – 3,4%, предоставление межбюджетных трансфертов – 2,9%, на культуру 2,8%, на национальную безопасность 0,4%, на ФК и спорт 0,3%

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - исполнение составляет 120136537,72 рублей при плане 120908172,45 рублей (99,4%).

По подразделу 0102 исполнение составило – 1857427,41 рублей при плане – 1907077,45 рублей (97,4%). Доля расходов данного подраздела в структуре расходов по разделу 01 составила 1,5 %.

По подразделу 0103 исполнение составило 1812865,18 рублей (100% от уточненного плана) - расходы бюджета Совета муниципального района на оплату труда Председателя Совета муниципального района «Читинский район», на выплаты депутатам Совета, оплату по договорам, погашение задолженности.

По подразделу 0104 исполнение всего составило 36 806 526,59 рублей при плане 37 137 010,55 рублей (99,1%). Доля расходов данного подраздела в составе расходов по разделу 01 составила 30,6 %. По данному подразделу отражаются расходы на содержание органов управления местных администраций и расходы на выполнение переданных государственных полномочий за счёт межбюджетных трансфертов.

По подразделу 0105 – исполнение за 2022 год составило 218899,70 рублей при плане 431900,00 рублей – 50,7 % от уточненных годовых назначений.

По подразделу 0106 - обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора – расходы сложились за 2022 год в сумме 9562340,52 рублей, что составило 100% от уточненных годовых бюджетных назначений.

Расходы на содержание Контрольно-счётной палаты составили 1817435,88 рублей, в том числе расходы на оплату труда председателя КСП – 1054445,66 рублей.

По подразделу 0113 исполнено всего – 69878478,32 рублей при плане 70056978,31 рублей (99,7 %). Доля расходов данного подраздела в составе расходов по разделу 01 составила 58,2%.

По данному подразделу произведены расходы:

- на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, в сумме 4 142 882,88 рублей (ФОТ работников администрации 3 126

983,58 рублей, оплата судебных исков, решений, уплаты налогов и прочих платежей в сумме 685007,93 рублей, прочие расходы 330891,37 рублей).

- субсидии на выполнение муниципального задания МУ «Центр МТГО» администрации муниципального района (выполнение работы по обеспечению деятельности администрации муниципального района "Читинский район"), в том числе по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающих территорий, оборудования, коммуникаций и сетей, организация охраны и пожарной безопасности, транспортное обеспечение) в сумме 63303744,13 рублей в т.ч. на оплату труда с начислениями - 44493865,02 рублей.

- субсидии на иные цели МУ «Центр МТГО» администрации муниципального района (выполнение работы по обеспечению деятельности администрации муниципального района "Читинский район") в сумме 2431851,31 рублей.

Доля расходов по разделу 0300 в общем объеме расходов бюджета составляет 0,4%. Исполнение составило 10 775 542,80 рублей при плане 10934723,40 рублей (98,5%). Из них за счет средств местного бюджета 3827,0 тыс. рублей. Расходование бюджетных средств производилось по следующим направлениям:

- в сумме 2 074 800 рублей, (согласно Постановления от 09.03.2022г. № 420) средства направлены в бюджеты городских и сельских поселений на проведение противопожарных мероприятий, отжигов;

- в сумме 690 000 рублей (в соответствии с Постановлением администрации МР «Читинский район» от 21.04.2022г. №783) направлены в бюджеты городских и сельских поселений на проведение мероприятий противопожарной безопасности, ремонт АРС, обеспечение РЛЮ и спецодеждой;

- в сумме 1062158,60 рублей средства направлены Администрации муниципального района «Читинский район» на приобретение ГСМ, на оплату работ по ликвидации возгорания и засыпке грунтом свалки твердых коммунальных отходов, ремонт насосной станции с. Сыпчегур, на приобретение мотопомпы, канистр и пр.

Из бюджета Забайкальского края поступили средства в сумме 7107764,80 рублей, исполнено за 2022 год – 6 984 584,20 рублей в т.ч.:

- в соответствии с Распоряжениями Правительства Забайкальского края из резервного фонда Забайкальского края было выделено 3789726,80 рублей, исполнено 3642608,00 рублей, из них:

1) на погашение задолженности по ликвидации ЧС вызванной выходом грунтовых вод и образования наледи (РПЗК от 02.06.2022г. №198-р) поступило 2455706,80 рублей, исполнено 2308700,00 рублей;

2) на проведение дезинфекции на подтопляемых территориях Читинского района (РПЗК от 10.08.2022г. №308-р) 1294020,00 рублей;

3) на приобретение ГСМ (РПЗК от 23.09.2022г. №382-р) поступило – 40000 рублей, израсходовано 39 888,00 рублей;

- за счет иных межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета края направлено на обеспечение пожарной безопасности 3305976,20 рублей:

- капитальный ремонт насосной станции с. Сыпчегур – 1190878,00 рублей;

- поставка и монтаж оборудования для очистки воды в с. Новая Кука, - 886978,20 рублей.

На обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов в бюджеты городских и сельских поселений направлено 1228120,00 рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика» занимает 18,8% в структуре расходов бюджета муниципального района. Исполнение по разделу составило 460442848,19 рублей, что составляет 74,2% к уточнённому плану 620911882,63 рублей.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» – исполнение в бюджете района составило 12015782,65 рублей или 99,99% от плановых назначений:

- 95913,00 рублей за счет субвенции на администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

- 11716924,45 рублей на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев,

- 63945,00 рублей на реализацию мероприятий на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами) и на изготовление технических планов на бесхозные скотомогильники (биотермические ямы).

На реализацию Муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий" расходы составили 140000,00 рублей.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы составили в сумме 211982070,00 рублей средства поступали из бюджета края на неотложные аварийно-восстановительные мероприятия по устройству временных дамб, каналов отвода (работы, не относящиеся к капитальным вложениям).

По подразделу 0409 «Дорожные фонды» – исполнение составило 228023072,42 рубля или 58,9% от плановых назначений.

За счёт средств дорожного фонда бюджета муниципального района расходы бюджета района составили 32588418,11 рублей (исполнение 87,6%). В том числе на осуществление переданных полномочий в части автомобильных дорог, в соответствии с заключенными соглашениями в бюджеты сельских поселений направлено 777861,07 рублей (100%).

Расходы на софинансирование расходных обязательств бюджета, финансируемых за счёт межбюджетных трансфертов составили 12821453,21 рубля.

Расходы за счёт прочих субсидий из бюджета Забайкальского края составили 108671066,84 рублей, в том числе:

- Субсидия бюджету муниципального района "Читинский район" на ремонт автомобильных дорог местного значения составили 45273600,00 рублей, (исполнение 100%).

- Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых работ) составило 63397466,84 рублей (исполнение 91,6%) по объектам:

- строительство временного моста через реку Никишина по ул. Матюгина в п.г.т. Атамановка составило 24196366,84 рублей (80,7%);

- ремонт улично-дорожной сети в с.Домна и сп. «Засопкинское» в сумме 35822949,75 рублей (100%);

- на восстановление освещения СП «Новокукинское» - 3378150,25 рублей (100%)

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из средств краевого бюджета расходы составили 73942134,26 рублей, при плановых назначениях 220475207,70 рублей по объекту - ремонт улично-дорожной сети п.г.т. Атамановка.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» плановые бюджетные назначения - 9800606,64 рублей, исполнение составило 8412923,12 рубля (85,8%) из них:

- за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета исполнено денежных средств в сумме 3444007,60 рублей, средства направлялись на исполнение расходных обязательств администрации муниципального района. Также по данному подразделу осуществлялись расходы на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Читинский район» в сумме 83399 рублей;

- за счет средств субъекта РФ:

субвенция на администрирование госполномочий по совершенствованию организации пассажирских перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом – 13200 рублей;

субвенция на администрирование государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) – 6100 рублей;

субсидия на проведение комплексных кадастровых работ в общей сумме 2607000 рублей, в т.ч. федеральные средства – 2351208,36 рублей, краевые средства – 232537,92 рублей, средства местного бюджета – 23253,72 рублей;

иные межбюджетные трансферты (в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов) – 2451615,52 рублей, из них:

1. переселение граждан по решению суда (гр. Дегтярева) в сумме 1996622,00 рублей,

2. изменение правил землепользования (утверждением воздушного пространства, изготовление проектов межевания, утверждения нормативов, разработка карт зон и пр.) в сумме 454993,52 рублей.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в целом исполнение составляет 71 665 912,77 рублей при плане 72 767 749,74 рублей (98,49%). Удельный вес в общей сумме расходов бюджета раздел 0500 составляет 3,13 %.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», удельный вес в общей сумме расходов бюджета составляет 3,7 %. В целом исполнение составляет 91276673,25 рублей при плане 94654892,39 (96,4% от уточненного плана).

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило всего 26645108,25 рублей, при плане 30023327,39 рублей (88,7 %).

За счет средств края:

- субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетики и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, при плановых назначениях 7976031,28 рублей исполнение составило 7036944,98 рублей по следующим объектам:

1) с. Бургень, ул. Школьная, 12 стр.2 (замена водогрейного котла) – 598394,33 рублей;

2) п.г.т. Новокручининский, ул. Ленинградская, 39 стр.1, котельная МОУ СОШ №1 (замена водогрейного котла) – 977652,07 рублей;

3) п.г.т. Новокручининский, ул. Фабричная, (капитальный ремонт котельного оборудования на котельной №2) – 226 5636,15 рублей;

4) с. Яблоново, ул. Школьная, 21 стр.2 (замена водогрейного котла) – 506 441,91 рублей;

- 5) с. Колочное, ул. Южная, 15 стр.1 (замена сетевого насоса) – 321 712,35 руб.
- 6) с. Новотроицк, ул. Майская, 1 (замена сетевого насоса) – 165 202,09 руб.;
- 7) с. Сивяково (замена сетевого насоса) – 345 675,30 рублей;
- 8) с. Угдан, ул. Центральная, 32, стр.2 (замена сетевого насоса) – 509 963,54;
- 9) с. Шишкино, ул. Молодежная, 17 (замена сетевого насоса с частотным регулированием) – 345 675,30 рублей;
- 10) с. Сивяково, ул. Советская, 38 котельная СОШ (строительство модульной котельной, приобретение и установка котлов, приобретение и установка насосов) – 1 000 591,95 рублей.

- за счет иных МБТ (в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов) поступивших из бюджета края при плановых назначениях 4931528,80 рублей освоение составило 2 855 825,27 рублей, которые были направлены на следующие мероприятия:

- 1) модернизацию ЖКХ (в том числе оплата кредиторской задолженности прошлых лет, устранение аварии января 2021 года сп. Маккавеевское) - 683138,27 рублей (при плане 2037503,80 руб.);

- 2) оказание ритуальных услуг - 1447225,00 рублей (исполнено 100%);

- 3) система водоснабжения с.Новая Кука – 725 462,00 руб. (при плане 1446800 руб.) *(Неосвоенные суммы МБТ остались на счетах Администрации МР «Читинский район» по причине некорректно и несвоевременно оформленных первичных документов).*

Из бюджета муниципального района в бюджет городского поселения «Новокручининское» в виде иных МБТ были направлены средства на устройство скважины по ул. Российская в сумме 7208014 рублей, из них за счет прочей дотации из бюджета края 3321126,00 рублей.

За счет средств местного бюджета при плане 9 907 753,31 рублей исполнены в сумме 9 544 324,00 рублей, (96,3%) в т.ч. были направлены на реализацию муниципальной программы «Чистая вода муниципального района «Читинский район» (2021-2023)» в сумме 590 000 рублей (100% от уточненного плана);

в сумме 591617,20 рублей (исполнение 100%) закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества,

в сумме 2286712,88 рублей (исполнение 99,1%) на исполнение судебных актов и уплату сборов и иных платежей,

в сумме 1 088 709,60 рублей (97,9%) на оплату энергетических ресурсов, прочие расходы района исполнены в сумме 4 987 284,32 рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» на мероприятия по благоустройству при плане 64631565,00 рублей, исполнение составило 100%.

За счет средств дотации на обеспечение мер по сбалансированности бюджетов, поступившей из бюджета края (в соответствии с заключенным соглашением №1/1 от 01.02.2022г.), в сумме 13 060 000 рублей направлялись средства на благоустройство с.п. «Домнинское» (освещение, ограждение пешеходных дорожек, благоустройство детских площадок и пр.). Расходы за счет средств налоговых и неналоговых доходов местного бюджета средства по данному подразделу освоены в сумме 648490,00 рублей, из них перечислено в бюджеты сельских поселений 385000 рублей на организацию и содержание мест захоронения.

За счёт субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из федерального бюджета и бюджета края направлено 16 000 000 рублей (исполнение 100%) городским поселениям Новокручининское (обустройство

универсальных спортивных площадок) и Атамановское (благоустройство футбольного поля).

За счет межбюджетных трансфертов поступивших из федерального бюджета на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края («1000 дворов») направлено в бюджеты городских поселений Атамановское, Новокручининское и сельское поселение Домнинское (обустройство дворовых территорий, детских и спортивных площадок) – 34 923 075 рублей.

В структуре бюджета расходы по разделу 07 «Образование» составляют 62,7%. Исполнение по данному разделу составило 1531423848,26 рублей при плане 1589347225,08 рублей, в 2021 году исполнение по расходам по этому разделу сложились в сумме 1 587 699 873,91 рублей, динамика к прошлому году составила 96,5%, в сумме уменьшение составило 56 276 025,65 рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение составило 393240098,28 рублей при плане 418 885 869,91 рублей.

В том числе за счёт краевого бюджета:

- в сумме 220788400,00 рублей за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- в сумме 22 500 638,87 рублей (55%) за счет с субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (МДОУ "Светлячок" Читинский район, пгт.Атамановка, МДОУ Читинский район с.Засопка, МДОУ №4 с.Домна, МДОУ с.Смоленка, МДОУ «Родничок» пгт Новокручининский, из федерального и краевого бюджета;

- в сумме 5 220 493,29 за счет субсидии на реализацию отдельных расходных обязательств по оплате труда работников бюджетной сферы;

- за счет иных межбюджетных трансфертов (в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов) на ремонт здания детского сада с. Смоленка в сумме 1 035 000 рублей (100%);

- за счет субвенции из бюджета края на дополнительные меры социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях Заб. Края в сумме 297 600,00 рублей (32,1%);

За счёт местного бюджета расходы составили 143 397 966,12 рублей, направлялись на содержание детских дошкольных учреждений.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы запланированы в сумме 1 067 444 724,72 рублей, исполнено – 1 035 478 921,24 рублей, что составило 97% от уточненного плана. Производится финансирование Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район» для финансового обеспечения подведомственных ему учреждений общего образования. Из них за счет средств федерального и краевого бюджета направлено:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, с учетом районного коэффициента – 61 178 425,47 тыс. рублей;

- на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей и дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан РФ в виде обеспечения льготным питанием их детей, обучающихся в 5-11 классах, за счет средств краевого бюджета профинансировано – 5 410 310 рублей;

- в муниципальных общеобразовательных организациях Забайкальского края

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях, поступающих в виде субвенции из бюджета Забайкальского края, расходы составили – 522 163 312 рублей (в 2021 году 516 774 350,11 рублей). За счет средств субвенции производилось финансирование общеобразовательного процесса (школы);

- на организацию и создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – из федерального бюджета 56 749 566,57 рублей (97,4% от уточненного плана), из краевого бюджета 1 857 900,00 рублей (100%);

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства РФ – 885 428,12 рублей (100%);

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 95 899 111,83 рублей;

- на обновление учебников и учебных пособий – 5 200 000 рублей;

- на обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством – 4 486 769,24 рублей, при плане 19 897 000,00 рублей, исполнение составило 22,5%;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 2 345 517,68 рублей;

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета края (в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов) в сумме 16 525 717,68 рублей (100%), в т.ч.:

- организация питания детей с ОВЗ в школах – 4 148 517,71 рублей

- приобретение модульной конструкции гараж с. Сохондо – 1 500 000,00 рублей

- организация подвоза детей в школы – 5 600 000,00 рублей

- изготовление ПСД на капитальный ремонт школ, проведение экспертизы достоверности стоимости – 5 277 199,97 рублей.

За счёт местного бюджета расходы составили 210455276,25 рублей, (в 2021 году 232627373,93 рублей). В т.ч. на реализацию муниципальной программы по организации досуговой летней занятости «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального района «Читинский район» на 2021-2025 гг.» - 148 909,47 рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы запланированы в сумме 55680335,50 рублей, исполнено – 55669782,98 рублей. В том числе за счёт краевого бюджета:

- в сумме 4655061,05 рублей за счёт субсидий в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по

оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района),

- в сумме 2422525,31 рублей субсидии на увеличение тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций).

За счёт местного бюджета расходы составили 48 592 196,62 рублей, в 2021 году 50 254 532,02 рублей.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» предусмотрены расходы в размере 6 783 469,90 рублей, исполнение составило 6 556 222,90 рублей. Расходы направлялись на организацию отдыха и обеспечение оздоровления детей в каникулярное время, в т.ч. за счет средств бюджета Забайкальского края – 5 604 253,00 тыс. рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрено 40 552 825,05 рублей, исполнение составило 40 478 822,86 рублей.

По данному подразделу за счет средств местного бюджета производились расходы на содержание аппарата Комитета образования и прочих учреждений Комитета образования (централизованная бухгалтерия Комитета образования, централизованная бухгалтерии учреждений образования, методический кабинет) - 29 980 642,51 рублей .

Поступившие средства из бюджета края расходовались по следующим направлениям:

- за счёт средств субвенций на администрирование государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в сумме 8 405 812,40 рублей (исполнение составляет 99,6%);

- на осуществление государственных полномочий в области образования – 78 176,48 рублей (81,9%);

- за счёт субсидий в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района) – 2 014 191,47 рублей (100%).

По разделу 08 «Культура, кинематография» в целом исполнение составляет 68278125,36 рублей при плане 68286807,68 рублей (99,99%). Удельный вес раздела в общей сумме расходов бюджета муниципального района составляет 2,8%.

По подразделу 0801 «Культура» предусмотрено 63028593,50 рублей, исполнено 63019911,18 рублей.

В том числе за счёт федерального и краевого бюджета:

- на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1 848 100,00 рублей, средства были направлены бюджетам сельских поселений Александровское и Шишкинское. Исполнение составило 100%;

- за счет средств субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, средства направлены в бюджет сельского поселения «Елизаветинское» и исполнены в полном объеме в сумме -11 286 896,57 рублей (из них 471786,57 рублей – средства местного бюджета);

- на поддержку отрасли культуры расходы осуществлялись Комитетом культуры администрации муниципального района «Читинский район» и бюджетом сельского поселения «Домнинское» средства освоены на 100%, в общей сумме 219780,22 рублей;

- на государственную поддержку отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) расходы произведены Комитетом культуры в сумме – 240 772,31 рублей.

За счёт местного бюджета расходы составили:

по бюджету района 49896148,65 рублей, средства направлялись на финансирование подведомственных учреждений культуры МУК «РДК» и МУК «МЦРБ»;

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы произведены на сумму 5258214,18 рублей, исполнение составило 100%.

- В сумме 5257585,85 рублей за счет собственных доходов бюджета и финансовой помощи из краевого бюджета направлено на оплату труда.

По разделу 10 «Социальная политика» в целом исполнение составляет 82826354,47 рублей при плане 83587617,00 рублей (99,1 %). Удельный вес в общей сумме расходов консолидированного бюджета составляет 3,4 %.

В составе расходов по данному разделу производились расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации района исполнение составило 3027167,35 рублей (27 чел.).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при плане 25123300,00 рублей исполнение составило – 24910565,00 рублей (99,1 %). Расходы осуществлялись за счет средств субвенции из краевого бюджета на осуществление полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного).

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение сложилось в сумме 54 405 742,12 рублей при плане 54 526 437 рублей (99,2%) за счёт средств субвенций из бюджета Забайкальского края на осуществление передаваемых полномочий в области охраны семьи и детства.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» средства освоены в сумме 482 880 рублей и направлены на реализацию муниципальных программ:

- Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального района "Читинский район" 150,0 тыс. рублей;

- Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального района «Читинский район» на 2021-2025 г.г.» 132,9 тыс. рублей;

- Муниципальная программа "Доступная среда" 200 000 рублей.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы сложились в сумме 6151802,63 рублей при плане 6497812,00 рублей (94,7%).

В т.ч. за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета края (в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов) расходы произведены в сумме 6141802,63 рублей (при плане 6400000 рублей).

По разделу 12 «Средства массовой информации» расходы произведены в сумме 200 000 рублей за счет средств финансовой помощи из бюджета края.

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнение составило 2909,80 рублей, сумма начисленных процентов погашена муниципальным районом в соответствии с утверждёнными графиками платежей.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» в целом исполнение составляет 71 887 482,75 рублей (100%). Удельный вес в общей сумме расходов консолидированного бюджета составляет 2,7 %.

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» предусмотрены средства дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам городских и сельских поселений в размере 34 652 000 рублей, исполнение составило 100%, из них:

- за счет средств бюджета Забайкальского края, поступающей в части субвенции на исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности, исполнение составило 9 741 000 рублей;

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки в сумме 24911000 рублей.

По подразделу 1402 «Иные дотации» отражены средства поступившие из бюджета края в виде финансовой помощи имеющей целевое назначение на устройство скважины п.г.т. Новокручининское в сумме 3 625 500,00 рублей.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» расходы сложились в сумме 33557517,21 рублей, что составило 100% от уточненной бюджетной росписи и направлялись бюджетам городских и сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

4. Анализ показателей финансовой деятельности Форма 0503120 «Баланс исполнения бюджета»

Счёт 110610 «Вложения в нефинансовые активы (недвижимое имущество учреждения)». Сумма вложений на конец отчетного года составила 447 696 132,91 рублей (ф. 0503190), из них:

По учреждениям района 447 696 132,91 рублей, в том числе:

- Строительство автомобильной дороги ст.Лесная-ст. Новая Кука - пгт. Яблоново в сумме 34 908 468,54 рублей;

- ООО "Дорстрой" строительство моста через реку Хилок к с.Иргень - 15 425 981,22 рублей;

- ПСД на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к с.Тасей» - 174 926 363,38 рублей.

- ПСД школа с. Сохондо -184 094 249,44 рублей.

Форма 0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах»

Графа 11 формы 0503128

Статья 211 – 155 523,28 рублей. Принятые бюджетные обязательства не исполнены в связи с неисполнением бюджета по собственным доходам и недопоступлением средств краевого бюджета;

Статья 213 – 34 177,73 рублей. Принятые бюджетные обязательства не исполнены в связи с неисполнением бюджета по собственным доходам и недопоступлением средств краевого бюджета;

Статья 223 – 1 000 000,00 рублей.

Статья 225 – 29 265 778,76 рублей. Принятые бюджетные обязательства не исполнены в связи с ошибками в расчетных документах.

Статья 226 – 3 199 353,59 рублей. Принятые бюджетные обязательства не исполнены в связи с ошибками в расчетных документах и экономией бюджетных средств (ЦСР 00000L3040).

Форма 0503169 «Сведения о кредиторской задолженности»

Кредиторская задолженность по расходам на 01.01.2023 года по Читинскому району составила 43 294 368,96 рублей. Сумма невыясненных поступлений – 803 723,41 рублей, задолженность по доходам перед краевым бюджетом - 1 096 057,39 рублей, кроме того, начислены доходы будущих периодов в сумме 4 260 567 700,00 рублей - доходы по безвозмездным поступлениям на период 2023-2025 годы.

Кредиторская задолженность по расходам по КОСГУ:

- КОСГУ 211 оплата труда – 110 327,45 рублей. Задолженность по НДФЛ текущая задолженность у администрации МР.

- КОСГУ 213 начисления на оплату труда – 6 496 150,66. Задолженность перед Пенсионным фондом на конец отчетного периода составила 5 129 414,51 рублей, Фондом обязательного медицинского страхования – 972 078,73 рублей, Фондом социального страхования 394 657,42 рублей.

- КОСГУ 221 услуги связи – 155,00 рублей.

- КОСГУ 223 коммунальные услуги – 2 000 000,00 рублей - задолженность за отопление.

- КОСГУ 225 услуги по содержанию имущества 20 867 014,34 рублей рублей.

Администрация – 20 867 014,34 рублей – ООО "Ника", СК "МНО", ПСК "Вымпел", ТЕПЛОРЕМСТРОЙ, ООО "Стройком".

- КОСГУ 226 прочие услуги 8 198 337,42 рублей.

Администрация – 5 502 336,92 рублей – ИП Норальтуев В.А. (загрузка угля в бункер), ООО ЧОП "Гром-пульт", 1С Ивойлов, Гутовская, Забайкалкрайстат, ЗПК, ООО Гарант, Заб.ст.Компания(стройконтроль), Ликвидация горения несанкц.свалок, ООО "Деловой дом", ИП Юрченко, Читадорстрой, ИП Черепанова, Забайкальский кадастр.центр, ООО СК Деловой дом.

Комитет образования 2 693 950,50 рублей - ООО Консина программное обеспечение "Гарант", ИП Беседин программное обеспечение 1 С, ИП Юдин Антон Сергеевич программное обеспечение 1 С, ИП Романова Е.Н. программное обеспечение "1С".

- КОСГУ 242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных – 3 344 136,03 рублей - Администрация (льготный проезд).

- КОСГУ 264 пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам – 1 144 995,04 рублей-Администрация (пенсии).

- КОСГУ 290 прочие расходы – 1 127 036,58 рублей - задолженность администрации МР по штрафам (УФССП).

Форма 0503169 «Сведения о дебиторской задолженности»

Дебиторская задолженность бюджета муниципального района на 01.01.2023 года составила 4 408 055 821,44 рублей.

Расчеты по доходам (счет 120500000) по состоянию на 01.01.2023 г. составили 4 340 845 274,12 рублей, в том числе:

- счет 120521000 "Расчеты по доходам от операционной аренды" - 2 397 120,57 руб.;

- счет 120523000 "Расчеты по доходам за пользование природными ресурсами" - 71 028 692,23 руб.;

- счет 120541000 "Расчеты по доходам от штрафных санкций по закупкам" - 104329,55 руб.

- счет 120551000 "Расчеты по поступлениям текущего характера от бюджетов бюджетной системы РФ" - 4 261 136 221,04 руб.;

- счет 120553000 "Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений" - 6 011 650,73 руб.;

Расчеты по ущербу и иным доходам (счет 120900000) по состоянию на 01.01.2023 г. составили 37 893 990,20 рублей, в том числе:

- счет 120941000 "Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)" - 37 893 990,20 руб.;

Дебиторская задолженность по счетам 120600000, 120800000 и 130300000 составила 29 316 557,12 руб., в том числе:

КОСГУ 225 расчеты по содержанию имущества - 28 716 779,21 рублей - администрация МР.

КОСГУ 226 расчеты по прочим услугам 162 975,00 - администрация МР.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составила - 538601,04 руб.

Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге»

Муниципальный долг муниципального района «Читинский район» по состоянию на 01.01.2023 г составил 3 879 734,40 рублей, или 0,79% к общему утвержденному объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений.

- Основной долг по бюджетному кредиту, предоставленному бюджету муниципального района из краевого бюджета на 01.01.2023 г. составляет 2909800,80 рублей,

-муниципальные гарантии бюджета муниципального района "Читинский район" 861 741,04 рублей.

Справочно:

-начисленные проценты (штрафы,пени) за пользование бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального района из краевого бюджета 2 909,8 рублей;

2.Долг сельских поселений муниципального района "Читинский район" по состоянию на 01.01.2023 г. составил 1 507 500,59 рублей, в т.ч.:

-бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района "Читинский район" 1 507 500,59 рублей.

Форма 0503173 – «Сведения об изменении остатков валюты баланса»

Изменений остатков валюты баланса в сумме 91 836 412,34 - уточнена сумма финансовых вложений по счету 120433000 - изменения в связи с неточным отражением в балансе особо ценного и недвижимого имущества, переданного

бюджетным учреждениям и сумма финансового результата деятельности учреждения.

Форма 121 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»

Форма 0503324 "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального (краевого) бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом"

Остатки целевых средств консолидированного бюджета муниципального района на 1 января 2023 года, составили 1 066 137,39 рублей, в том числе:

- федеральные 59 669,66 руб;
- краевые - 1 006 467,73 руб.

По состоянию на 01.01.2022 г. по консолидированному бюджету муниципального района "Читинский район" имеются остатки целевых средств прошлых лет, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района.

Остатки прошлых лет, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района "Читинский район"

Поселение/КБК	на 01.01.2016 г.			на 01.01.2023 г.		
	комиссии	ЦС 5206000	ВУС	МРОТ	С8185	
с/п «Елизаветинское»				86 204,82		
с/п «Леснинское»					7 705,36	
с/п «Новокукинское»	300,00	325 350,00		21 273,17		
с/п «Оленгуйское»			111,85			29920,0
с/п «Сохондинское»				38 155,84	59 500,00	
ИТОГО	300,00	325 350,00	111,85	145 633,83	67 205,36	29920,00

568521,62

Форма 296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам»

За 2022 год принято денежных обязательств на сумму 19 609 492,05 рублей исполнено денежных обязательств на сумму 23 493 861,83 рублей.

Доклад окончен.

По результатам доклада проведено обсуждение данных отчета, вынесены рекомендации.

Рекомендации:

1. Совету муниципального района «Читинский район» ежеквартально заслушивать отчёты главных распорядителей бюджетных средств и администраторов

доходов на заседании постоянной комиссии по бюджету Совета района для объективной оценки их деятельности по рациональному использованию средств бюджета.

2. Администрации муниципального района предоставить в Совет района проекты нормативно-правовых актов по уменьшению затрат из бюджета на содержание имущества. Постоянно проводить работу по снижению дебиторской задолженности и увеличению доходной части бюджета района.

3. Главным распорядителям средств бюджета осуществлять внутриведомственный финансовый контроль на надлежащем уровне в соответствии со ст. 158, ст.160.2-1 БК РФ;

4. Комитету по финансам как отраслевому органу администрации муниципального района, организующему деятельность в сфере управления финансами, усилить внутренний контроль по формированию годового отчета об исполнении бюджета муниципального района и принять исчерпывающие меры по недопущению установленных замечаний.

5. Администрации муниципального района усилить контроль за эффективным и своевременным использованием средств дорожного фонда, на очередное заседание Совета муниципального района предоставить отчет по исполнению средств дорожного фонда за 2021 год, истекший период 2022 года и план работы на 2022-2025 года по содержанию и ремонту, строительству дорог в районе.

6. Администрации района проводить постоянную работу по мобилизации и росту собственных доходов за счет развития неналогового потенциала, в полном объеме использовать имеющиеся резервы по увеличению поступлений доходов от использования имущества.

7. Проводить постоянную работу по увеличению заработной платы сотрудникам с учетом нормативов и указов Президента РФ.

Шадапов В.В. «Коллеги, имеются предложения «Об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район» за 2022 год»?»

Поступило предложение: Рекомендовать Совету муниципального района «Читинский район» утвердить Решением Совета муниципального района исполнение бюджета муниципального района «Читинский район» за 2022 год»

Голосовали: за -15; против - нет; воздержавшихся - нет.

Рекомендации принимаются: - рассмотреть на заседании Совета.

И.о. Главы муниципального района
«Читинский район»



В.В.Шадапов

Секретарь



Д.А.Бодагова