**Информация**

**об исполнении бюджета ЗАТО Солнечный**

**за I квартал 2024 года**

Бюджет ЗАТО Солнечный за I квартал 2024 года исполнен по доходам в сумме 36 905,61 тыс. руб., что составляет 26,6% утверждённых бюджетных назначений 2024 года, из них:

- налоговые и неналоговые доходы -  4 800,59 тыс. руб. (20,0%);

- безвозмездные поступления -  32 105,02 тыс. руб. (28,0%);

Таблица 1.

Исполнение бюджета ЗАТО Солнечный по доходам за 1 квартал 2024 года

тыс. руб.

| Наименование показателя | Уточненный план 2024 года | Исполнено по состояниюна 01.04.2024 | Исполнено за соответствующий период прошлого года  | Процент исполненияк плану | Темп роста к исполнению за соответствующий период прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **23 966,32** | **4 800,59** | **3 299,62** | **20,0** | **145,5** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| НДФЛ | 15 223,97 | 3 740,76 | 1 832,32 | 24,6 | 204,2 |
| Акцизы | 392,18 | 115,51 | 103,82 | 29,5 | 111,3 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 641,56 | 59,33 | 15,77 | 9,2 | 376,2 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  | 0,0 | 0,0 | -12,37 | - | - |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 221,52 | 49,87 | -27,69 | 22,5 | - |
| Налоги на имущество | 1 560,92 | 407,06 | 418,28 | 26,1 | 97,3 |
| в т.ч. - налог на имущество физических лиц | 286,00 | 23,24 | 3,35 | 8,1 | - |
|  - земельный налог  | 1 274,92 | 383,83 | 414,93 | 30,1 | 92,5 |
| Государственная пошлина | 0,0 | 3,62 | 1,06 | - | - |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 760,72 | 131,74 | 136,89 | 17,3 | 96,2 |
| из них: - арендная плата за земли, продажа права аренды | 139,36 | 3,27 | 15,10 | 2,3 | 21,6 |
|  - доходы от сдачи в аренду имущества | 320,03 | 69,06 | 104,70 | 21,6 | 65,9 |
| - прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 301,33 | 59,41 | 17,09 | 19,7 | 347,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 0,0 | 5,67 | 440,22 | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 4 978,45 | 287,04 | 336,92 | 5,8 | 85,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 0,0 | 54,40 | - | - |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ | 187,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| **-** Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов | 187,00 | 0,00 | 0,00 | **-** | **-** |
| **Безвозмездные поступления**  | **114 629,00** | **32 105,02** | **34 136,26** | **28,0** | **94,0** |
| **Доходы бюджета - всего** | **138 595,32** | **36 905,61** | **37 435,88** | **26,6** | **98,7** |

В 1 квартале 2024 году по сравнению с 1 кварталом 2023 годом наблюдается снижение доходов на 1,3%. Исходя из таблицы, значения отдельных стадий доходов могут как резко увеличится, так и резко снижаться.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в 1 квартале 2024 году увеличилось по сравнению с 1 кварталом 2023 годом на 45,5%. В этой группе отмечается увеличение поступления доходов по налогу на доходы физических лиц, налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. В группе безвозмездных поступлений в 1 квартале 2024 года по сравнению с 1 кварталом 2023 года незначительное снижение на 6,0%.

Бюджет ЗАТО Солнечный по расходам исполнен в объёме 31 828,99 тыс. руб., что составляет 22,2% от утверждённых на 2024 год бюджетных ассигнований:

Информация об исполнении расходной части бюджета в разрезе отраслей представлена в таблице 2.

Таблица 2

Исполнение бюджета ЗАТО Солнечный по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2024 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | РП | Уточненный план на 2024г. | Исполнено на 01.04.2024г. | Исполнено за соответствующий период прошлого года | Процент исполненияк плану | Темп роста к исполнению за соответствующий период прошлого года |
| **Общегосударственные вопросы** | **0100** | **25 656,79** | **6 199,21** | **4 817,68** | **24,2** | **128,7** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  | 0102 | 2 285,88 | 642,77 | 286,04 | 28,1 | 224,7 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 13 613,53 | 3 153,21 | 2 603,60 | 23,2 | 121,1 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 0106 | 2 212,8 | 351,42 | 479,53 | 15,9 | 73,3 |
| Резервные фонды | 0111 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 7 494,58 | 2 051,81 | 1 928,03 | 27,4 | 106,4 |
| **Национальная оборона** | **0200** | **139,4** | **20,04** | **16,92** | **14,4** | **118,4** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 139,4 | 20,04 | 16,92 | 14,4 | 118,4 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0300** | **375,19** | **90,37** | **88,37** | **24,1** | **102,3** |
| Органы юстиции | 0304 | 84,9 | 17,8 | 0,00 | 21,0 | - |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 290,29 | 72,57 | 88,37 | 25,0 | 82,1 |
| **Национальная экономика** | **0400** | **43 208,96** | **10 982,23** | **21 496,51** | **25,4** | **51,1** |
| Транспорт | 0408 | 34 960,54 | 8 759,6 | 18 410,44 | 25,1 | 47,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 8 248,42 | 2 222,63 | 3 086,07 | 26,9 | 72,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **0500** | **4 103,01** | **537,67** | **679,35** | **13,1** | **79,1** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 301,75 | 54,67 | 6,58 | 18,1 | - |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 1 243,43 | 0,0 | 243,76 | - | - |
| Благоустройство | 0503 | 2 557,83 | 483,01 | 429,01 | 18,9 | 112,6 |
| **Охрана окружающей среды** | **0600** | **774,71** | **24,0** | **0,0** | - | - |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 774,71 | 24,0 | 0,0 | - | - |
| **Образование** | **0700** | **58 030,39** | **11 550,94** | **10 837,48** | **19,9** | **106,6** |
| Дошкольное образование | 0701 | 14 824,07 | 2 681,32 | 2 629,69 | 18,1 | 101,9 |
| Общее образование | 0702 | 22 770,71 | 4 498,47 | 4 017,09 | 19,8 | 111,9 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 19 643,16 | 4 371,15 | 4 190,70 | 22,3 | 104,3 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 792,45 | 0,0 | 0,00 | - | - |
| **Культура и кинематография** | **0800** | **9 659,46** | **2 180,82** | **2 054,69** | **22,6**  | **106,1** |
| Культура | 0801 | 9 659,46 | 2 180,82 | 2 054,69 | 22,6 | 106,1 |
| **Социальная политика** | **1000** | **1 171,12** | **148,77** | **130,58** | **12,7** | **113,9** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 527,84 | 78,29 | 87,97 | 14,8 | 89,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 311,58 | 34,4 | 24,00 | 11,0 | 163,8 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 331,7 | 36,08 | 18,60 | 10,9 | 193,9 |
| **Средства массовой информации** | **1200** | **352,0** | **94,95** | **75,06** | **27,0** | **126,5** |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 352,0 | 94,95 | 75,06 | 27,0 | 126,5 |
|  |  |  |  |  |  | **Итого расходов:** | **143 471,02** | **31 828,99** | **40 676,16** | **22,2** | **78,2** |

Рис. 1 Исполнение расходной части бюджета по отраслям

36 % в общем объёме расходов направлены на обеспечение функционирования учреждений образования.

35% в общем объёме расходов направлены на национальную экономику.

20% в общем объёме расходов направлены на обеспечение общегосударственных расходов.

На обеспечение деятельности учреждений культуры направлено 7% от общего объема расходов.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 2%.

Электронные приложения:

1. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Солнечный за I квартал 2024 год по форме месячного отчета, установленной Министерством финансов Российской Федерации.

Заместитель главы администрации

по финансовым и экономическим вопросам,

начальник финансового отдела М.А. Рузьянова