Ожидаемое исполнение бюджета

городского округа Котельники Московской области

за 2023 год

Ожидаемое исполнение по доходам бюджета городского округа Котельники Московской области в 2023 году планируется в сумме 4 157 670,80 тыс. руб., при годовом плане 4 122 059,80 тыс. руб. или на 100,86%.

 тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденный план с учетом принятых изменений | Ожидаемое исполнение | % исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений |
| **Налоговые доходы** | **1 131 423,00** | **1 179 541,00** | **104,25** |
| Налог на доходы физических лиц | 405 410,00 | 402 386,00 | 99,25 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 1 802,00 | 1 839,00 | 102,05 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 326 352,00 | 402 401,00 | 123,30 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 11 172,00 | 8 506,00 | 76,14 |
| Налог на имущество физических лиц | 71 814,00 | 72 100,00 | 100,40 |
| Земельный налог | 309 402,00 | 288 471,00 | 93,24 |
| Государственная пошлина | 5 471,00 | 3 838,00 | 70,15 |
| **Неналоговые доходы** | **171 327,00** | **158 820,00** | **92,70** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и муниципальной собственности | 143 557,00 | 133 542,00 | 93,02 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 377,00 | 313,00 | 83,02 |
| Доходы от оказания платных услуг | 11,00 | 393,00 | 3 572,73 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 12 600,00 | 14 800,00 | 117,46 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9 398,00 | 4 795,00 | 51,02 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 5 384,00 | 4 977,00 | 92,44 |
| **Безвозмездные поступления** | **2 819 309,80** | **2 819 309,80** | **100,00** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **4 122 059,80** | **4 157 670,80** | **100,86** |

Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области по расходам за 2023 год планируется в сумме 4 193 248,55 тыс. руб., при годовом плане 4 404 672,85 тыс. руб. или на 95,2%.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденный план с учетом принятых изменений | Ожидаемое исполнение | % исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений |
| Общегосударственные вопросы | 481 426,60 | 449 171,02 | 93,3 |
| Национальная оборона | 5 011,53 | 5 011,53 | 100 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 68 304,50 | 66 804,50 | 97,8 |
| Национальная экономика | 78 734,78 | 74 614,78 | 94,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 325 546,51 | 298 543,51 | 91,7 |
| Охрана окружающей среды | 813,49 | 776,47 | 95,4 |
| Образование | 3 153 772,27 | 3 016 865,57  | 95,7 |
| Культура, кинематография | 77 173,09 | 77 173,09 | 100 |
| Здравоохранение | 962,00 | 962,00 | 100 |
| Социальная политика | 51 062,08 | 43 460,08 | 85,1 |
| Физическая культура и спорт | 159 866,00 | 159 866,00 | 100 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого | **4 404 672,85** | **4 193 248,55** | **95,2** |

Ожидаемое исполнение бюджета городского округа Котельники Московской области по источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов за 2023 год планируется в сумме – 181 177,19 тыс. руб., при годовом плане –282 613,05 тыс. руб., или на 20,7%.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденный план с учетом принятых изменений | Ожидаемое исполнение | % исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений |
| Дефицит местного бюджета в % к общей сумме доходов без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней | - 282 613,05 | - 181 177,19 | 64,1 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 282 613,05 | +181 177,19 | 64,1 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 128 528,01 | 0,0 | 0,0 |
| Получение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 128 528,01 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитной организации в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - 50 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ | 50 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ | -50 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 154 085,04 | 181 177,19 | -17,8 |

Начальник управления финансов О.В. Матыцина