

Анализ исполнения бюджета Мошенского муниципального округа

Новгородской области по состоянию на 01.04.2025 года

Наименование доходов	Уточненный план 2025 г. (тыс. руб.)	Фактическое исполнение на 01.04.2025 г. (тыс. руб.)	Испол- нение к году (%)
Налоговые доходы	102 544,8	22 576,5	22,0
Налог на доходы физических лиц	59 435,7	12 400,4	20,9
Доходы от уплаты акцизов	27 751,1	6 667,8	24,0
Налоги на совокупный доход	7 216,0	1 629,0	22,6
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	6 858,0	1 427,8	20,8
Единый сельскохозяйственный налог	206,0	65,6	31,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	152,0	135,6	89,2
Налог на имущество физических лиц	2 277,0	193,5	8,5
Земельный налог	5 018,0	1 302,3	26,0
Государственная пошлина	847,0	383,5	45,3
Неналоговые доходы	5 987,1	2 183,6	36,5
Арендная плата за земли	2 482,6	581,0	23,4
Доходы от сдачи в аренду имущества	508,2	60,8	12,0
Прочие поступления от использования имущества	389,4	95,6	24,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	119,0	4,6	3,9
Доходы от реализации имущества	313,8	209,8	66,9
Доходы от продажи земельных участков	1 586,1	1 108,1	69,9
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности	271,0	13,2	4,9
Штрафы	317,0	10,0	3,2
Прочие неналоговые доходы	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Невыясненные поступления		0,0	#ДЕЛ/0!
Инициативные платежи	0,0	100,5	#ДЕЛ/0!
Налоговые и неналоговые доходы	108 531,9	24 760,1	22,8
Безвозмездные поступления	234 554,5	64 722,9	27,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	234 774,5	64 942,9	27,7
Дотации от других бюджетов бюджетной системы	110 378,9	31 043,6	28,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	109 823,9	31 043,6	28,3
Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	555,0	0,0	0,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы	43 667,6	12 841,8	29,4
Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2 294,4	704,2	30,7
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	636,7	0,0	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры	20,8	0,0	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды	1 560,4	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации	7,2	0,0	0,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей	1 308,9	222,6	17,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг	18 296,2	5 715,0	31,2
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию практики инициативного бюджетирования "Народный бюджет"	1 000,0	1 000,0	100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию практики инициативного бюджетирования "Наш выбор"	1 000,0	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов на формирование муниципальных дорожных фондов	5 093,0	0,0	0,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	12 450,0	5 200,0	41,8
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы	73 198,9	18 490,2	25,3
Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	465,2	103,4	22,2
Субвенции бюджетам муниципальных округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций	47 896,5	13 474,1	28,1
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся образовательных организаций	977,1	249,3	25,5

Субвенции бюджетам муниципальных округов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия	2 974,4	531,5	17,9
Субвенции бюджетам муниципальных округов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями	467,5	0,0	0,0
Субвенции бюджетам муниципальных округов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих	71,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам муниципальных округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	92,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями "Об административных правонарушениях"	2,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий в области увековечения памяти погибших при защите Отечества	62,0	62,0	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	22,1	0,0	0,0
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, являющихся детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии, сотрудников, находящихся в служебной командировке	73,2	18,6	25,4
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального округа Новгородской области в 2022-2027 годах	153,8	0,0	0,0

Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	9 916,6	2 254,0	22,7
Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	238,4	80,0	33,6
Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 385,9	0,0	0,0
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	410,4	66,9	16,3
Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	5,4	0,0	0,0
Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	266,9	66,7	25,0
Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	6 249,6	1 484,3	23,8
Субвенции бюджетам муниципальных округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	468,9	99,4	21,2
Иные межбюджетные трансферты	7 529,1	2 567,3	34,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	78,1	19,5	25,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов в целях реализации инициативных проектов, включенных в муниципальные программы муниципальных образований Новгородской области, обеспечивших создание благоприятных условий для применения физическими лицами специального налогового режима "Налог на дивиденды"	432,2	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на осуществление мероприятий по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	167,0	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на осуществление мероприятий по изготовлению и установке агитационных плакатов, направленных на профилактику нарушения требований в области охраны окружающей среды при обращении с твердыми коммунальными отходами	11,8	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	254,8	63,7	25,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций	5 315,6	1 329,0	25,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на создание условий для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Новгородской области услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров	1 076,7	1 076,7	100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей"	120,9	60,4	50,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на выплату стипендий обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению "Педагогическое образование"	72,0	18,0	25,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-220,0	-220,0	100,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов	-220,0	-220,0	100,0
Всего доходов	343 086,4	89 483,0	26,1

Наименование расходов	Уточненный план 2025 г. (тыс. руб.)	Фактическое исполнение на 01.04.2025 г. (тыс. руб.)	Исполнение к году (%)
Общегосударственные вопросы	84 865,4	17 035,3	20,1
Национальная оборона	410,4	66,9	16,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 391,9	661,8	15,1
Национальная экономика	61 156,5	12 890,0	21,1
-сельское хозяйство и рыболовство	22,1	0,0	0,0
-транспорт	10 996,5	2 675,4	24,3
-дорожное хозяйство (дорожные фонды)	47 694,1	9 798,4	20,5
-другие вопросы в области национальной экономики	2 443,8	416,2	17,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	20 130,0	2 499,5	12,4
-жилищное хозяйство	1 334,2	44,9	3,4
-коммунальное хозяйство	3 139,1	250,5	8,0
-благоустройство	15 656,7	2 204,1	14,1
Охрана окружающей среды	2 571,8	0,0	0,0
Образование	112 590,5	21 903,9	19,5
-дошкольное образование	32 075,1	5 499,0	17,1
-общее образование	66 909,8	14 139,6	21,1
-дополнительное образование детей	8 479,3	1 695,5	20,0
-молодежная политика и оздоровление детей	265,0	3,9	1,5
-другие вопросы в области образования	4 861,3	565,9	11,6
Культура, кинематография	42 890,0	10 041,8	23,4
- культура	41 598,2	9 833,8	23,6
- другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 291,8	208,0	16,1
Социальная политика	19 066,0	3 196,3	16,8
-пенсионное обеспечение	5 148,9	829,2	16,1
социальное обеспечение населения	387,9	53,6	13,8
-охрана семьи и детства	13 529,2	2 313,5	17,1
Физическая культура и спорт	5 218,7	1 156,3	22,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	29,0	0,0	0,0
Всего расходов	353 320,2	69 451,8	19,7
Дефицит (-) профицит (+)	-10 233,8	20 031,2	

Председатель комитета

Л.В.Васильева