

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к отчету об исполнении консолидированного бюджета

на 1 января 2022 г.

Наименование финансового органа 27034-г. Фокино

Наименование бюджета Бюджет городских округов

Периодичность: месячная

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503360
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
Глава по БК	003
по ОКТМО	15710000
по ОКЕИ	383

### Исполнение доходной части бюджета городского округа город Фокино Брянской области за 2021 год.

Уточненный объем доходов бюджета городского округа город Фокино Брянской области на 2021 год утвержден в сумме 295 285 657,61 руб., исполнение за 2021 год составило 286 376 382,01 руб. (97%). В том числе налоговые и неналоговые доходы утверждены в бюджете в сумме 86 654 053,00 руб., фактическое поступление составило 83 730 664,10 руб. (96,6%).

#### 1. КБК 000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 58 036 453,00 руб., фактически поступили – 61 287 991,48 руб. (105,6 %). Отклонение сложилось в сумме «+» 3 251 538,48 руб. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 117,9% («+» 9 323 044,09 руб.). В том числе:

– по КБК 000 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) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 57 524 853,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 60 758 198,26 руб.(105,6%). Отклонение сложилось в сумме «+» 3 233 345,26 руб. в связи с ростом налоговой базы (ФОТ) по следующим налогоплательщикам: АО «Мальцовский портландцемент», ООО Центрспецремонт», ООО «Центрспецремонт групп», ООО «Рубеж-Энергострой», ООО «ФМЗ Вселуг», ООО «Стимул», ООО «Интеко», ООО «Мальцовское карьероуправление». Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 117,5% («+» 9 067 921,34 руб.);

– по КБК 000 1 01 02020 01 0000 110 (Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 7000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 3701,14 руб. (52,87%). Отклонение сложилось в сумме «-» 3 298,86 руб. Доходы были запланированы по факту поступлений текущего года. При прогнозировании поступлений данного налога, учитывалась динамика поступлений налога. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 64,99% («-» 1 993,7 руб.);

– по КБК 000 1 01 02030 01 0000 11 (Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 500 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 516 804,08 руб., (103,36%). Отклонение сложилось в сумме «+» 16 804,08 руб. Доходы были запланированы по фактическим поступлениям текущего года. При прогнозировании поступлений данного налога, учитывалась динамика поступлений налога. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом увеличился в 2,0 раза («+» 260 294,50 руб.);

– по КБК 000 1 01 02040 01 0000 110 (Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 4 600,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 9 288,00 руб. (201,91%). Отклонение сложилось в сумме «+» 4 688,00 руб. Доходы были запланированы по фактическим поступлениям текущего года. При прогнозировании поступлений данного налога, учитывалась динамика поступлений налога. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 74,51% («-» 3 178,05 руб.)

## 2. КБК 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В бюджете запланировано поступление доходов в сумме 1 943 300,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 1 980 612,90 руб. (101,92%). Отклонение сложилось в сумме «+» 37 312,90 руб. В том числе:

- по КБК 000 1 03 02000 01 0000 110 (Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 1 943 300,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 1 980 612,90 руб. (101,92%). Отклонение сложилось в сумме «+» 37 312,90 руб. Рост поступлений объясняется индексацией ставок акцизов. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 116,15% («+» 275 452,96 руб.)

## 3. КБК 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

В бюджете запланировано поступление доходов в сумме 2 727 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 1 296 633,90 руб. (47,55%). Отклонение сложилось в сумме «-

» 1 430 366,10 руб. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 53,89% («-» 1 109 326,01 руб.). В том числе:

– по КБК 000 1 05 02000 02 0000 110 (Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 562 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 528 764,13 руб. (94,09%). Отклонение сложилось в сумме «-» 33 235,87 руб. в связи с поступлением задолженности от отдельных налогоплательщиков в меньшем объеме, чем было запланировано. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 22 42% («-» 1 830 093,98 руб.);

– по КБК 000 1 05 04000 02 0000 110 (Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 2 165 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 767 869,77 руб. (35,47%). Отклонение сложилось в сумме «-» 1 397 130,23 руб. в связи с уменьшением суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму страховых платежей (взносов) и пособий. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом увеличился в 16,3 раза («+» 720 856,78 руб.).

#### 4. КБК 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

В бюджете запланировано поступление доходов в сумме 16 067 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 15 066 224,63 руб. (93,77%). Отклонение сложилось в сумме «-» 1 000 775,37 руб. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 57,59% («-» 11 094 819,79 руб.). В том числе:

- по КБК 000 1 06 01020 04 0000 110 (Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов) в бюджете запланировано поступление в сумме 6 570 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 5 745 699,91 руб. (87,45%). Отклонение сложилось в сумме «-» 824 300,09 руб. в связи с возвратом излишне уплаченного налога отдельным налогоплательщикам: Кубаревой О.А., Трубкину С.Н., а так же в связи с оспариванием результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости отдельными налогоплательщиками. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 93,58% («-» 394 075,16 руб.);

- по КБК 000 1 06 06032 04 0000 110 (Земельный налог с организаций) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 7 817 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 7 816 742,85 руб. (100,0%). Отклонение сложилось в сумме «-» 257,15 руб. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 42,72% («-» 10 482 838,39 руб.);

- по КБК 000 1 06 06042 04 0000 110 (Земельный налог с физических лиц) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 1 680 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 1 503 781,87 руб. (89,51%). Отклонение сложилось в сумме «-» 176 218,13 руб. в связи с поступлением платежей от физических лиц в меньшем объеме, чем планировалось. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 87,34% («-» 217 906,24 руб.).

#### 5. КБК 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

В бюджете запланировано поступление доходов в сумме 60 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 88 010,51 руб. (146,68%). Отклонение сложилось в сумме «+»

28 010,51 руб. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом увеличился в 14,9 раз («+» 82 108,60 руб.). В том числе:

- по КБК 000 1 08 03010 01 0000 110 (Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 60 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 88 010,51 руб. (146,68%). Отклонение сложилось в сумме «+» 28 010,51 руб. в связи с увеличением количества обращений юридических и физических лиц для совершения юридически значимых действий. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом увеличился в 14,9 раз («+» 82 108,60 руб.).

#### 6. КБК 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

В бюджете поступление доходов не планировалось, фактически поступили доходы в сумме 1 924,16 руб. Отклонение сложилось в сумме «+» 1 924,16 руб. В том числе:

- по КБК 000 1 09 04050 00 0000 110 (Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) в бюджете поступление доходов не планировалось, фактически поступили доходы в сумме «-» 17 309,53 руб. Отклонение сложилось в сумме «-» 17 309,53 руб.

#### 7. КБК 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В бюджете запланированы в сумме 6 580 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 5 349 009,52 руб. (81,29%). Отклонение сложилось в сумме «-» 1 230 990,48 руб. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 80,08% («-» 1 330 266,50 руб.). В том числе:

- по КБК 000 1 11 05012 04 0000 120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 4 000 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 2 995 554,53 руб. (74,89%). Отклонение сложилось в сумме «-» 1 004 445,47 руб. в связи с погашением задолженности по договорам аренды недвижимого имущества в меньшем объеме, чем планировалось. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 75,3% («-» 982 659,99 руб.);

- по КБК 000 111 05034 04 0000 120 (Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 1 480 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 1 188 728,45 руб. (80,32%). Отклонение сложилось в сумме «-» 291 271,55 руб. в связи с перезаключением действующих договоров аренды на новых условиях с уменьшением арендной платы. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 103% («+» 45 956,34 руб.);

– по КБК 000 1 11 09044 04 0000 120 (Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 1 100 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 767 495,87 руб. (69,77%). Отклонение сложилось в сумме «-» 332 504,13 руб.;

– по КБК 000 1 11 09080 04 0000 120 (Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена) в бюджете запланировано поступление доходов в сумме 0,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 397 230,67 руб. Отклонение сложилось в сумме «+» 397 230,67 руб.

#### 8. КБК 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 521 200,00 руб., фактически поступили доходы в сумме «-» 1 921 194,73 руб. (100,0%). Отклонение сложилось в сумме «-» 2 442 394,73 руб. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне «-» 368,61% («-» 2 728 000,27 руб.). В том числе:

- по КБК 000 1 12 01000 01 0000 120 (Плата за негативное воздействие на окружающую среду) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 521 200,00 руб., фактически поступили доходы в сумме «-» 1 921 194,73 руб. (100,0%). Отклонение сложилось в сумме «-» 2 442 394,73 руб. в связи с возвратом излишне уплаченных сумм за предыдущие годы АО «Мальцовский портландцемент» и ООО «Мальцовское карьероуправление».

#### 9. КБК 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

В бюджете поступление доходов не планировалось, фактически поступили доходы в сумме 22 781,42 руб. Отклонение сложилось в сумме «+» 22 781,42 руб. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 79,0% («-» 6 050,49 руб.). В том числе:

- по КБК 000 1 13 02064 04 0000 130 (Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов) в бюджете поступление доходов не планировалось, фактически поступили доходы в сумме 22 781,42 руб. Отклонение сложилось в сумме «+» 22 781,42 руб. в связи с заключением договора о возмещении расходов по содержанию нежилого помещения.

#### 10. КБК 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

В бюджете поступление доходов планировалось в сумме 259 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 221 722,93 руб. (85,61%). Отклонение сложилось в сумме «-»

32 277,07 руб. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 198,24% («+» 109 879,06 руб.). В том числе:

- по КБК 000 1 14 06012 04 0000 430 (Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов) в бюджете поступление доходов планировалось в сумме 259 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 221 722,93 руб. Отклонение сложилось в сумме «-» 32 277,07 руб. в связи с реализацией материальных запасов большей стоимостью.

#### 11. КБК 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 375 100,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 293 064,80 руб. (78,13%). Отклонение сложилось в сумме «-» 82 035,20 руб. Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом сложился на уровне 235,18% («+» 178 036,54 руб.) в связи с изменением законодательства, в том числе:

- по КБК 000 1 16 01000 01 0000 140 (Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 364 100,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 96 873,05 руб. (26,61%). Отклонение сложилось в сумме «-» 267 226,95 руб.;

- по КБК 000 1 16 02000 02 0000 140 (Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 10 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 2 000,0 руб. (20,0%). Отклонение сложилось в сумме «-» 8 000,0 руб.;

- по КБК 000 1 16 07000 00 0000 140 (Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 0,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 192 123,33 руб. Отклонение сложилось в сумме «+» 192 123,33 руб.;

- по КБК 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 1 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 2 068,42 руб. (206,84%). Отклонение сложилось в сумме «+» 1 068,42 руб.

#### 12. КБК 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 85 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 63 116,27 руб. (74,25%). Темп поступлений в местный бюджет по сравнению с 2020 годом увеличился в 15,8 раза («+» 59 116,27 руб.), в том числе:

- По КБК 000 1 17 15020 04 0000 150 (Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов) в бюджете утверждено поступление доходов сумме 85 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 63 116,27 руб. (74,25%).

Удельный вес налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составил 95,2%. Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составил 4,8%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов в 2021 году составил 29,2%.

КБК 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 208 631 604,61 руб., фактически поступили доходы в сумме 202 645 717,91 руб. (97,13%).

13. КБК 000 2 02 10000 00 0000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 50 749 470,20 руб., фактически поступили доходы в сумме 50 749 470,20 руб. (100%). В том числе:

- по КБК 000 2 02 15001 04 0000 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 29 569 000,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 29 569 000,00 руб. (100%);

- по КБК 000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 21 180 470,20 руб., фактически поступили доходы в сумме 21 180 470,20 руб. (100%).

14. КБК 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 45 573 182,41 руб., фактически поступили доходы в сумме 43 031 784,67 руб. (94,42%). В том числе:

- по КБК 000 2 02 20077 04 0000 150 (Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) в бюджете утверждены поступления в сумме 3 206 016,54 руб., фактически поступили доходы в сумме 3 206 016,54 руб. (100%);

- по КБК 000 2 02 20216 04 0000 150 (Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов) в бюджете утверждены поступления в сумме 6 930 274,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 6 900 674,40 руб. (99,57%);

- по КБК 000 2 02 20299 04 0000 150 (Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) в бюджете утверждены поступления в сумме 853 471,08 руб., фактически поступили доходы в сумме 853 471,08 руб. (100%);

- по КБК 000 2 02 20302 04 0000 150 (Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов) в бюджете утверждены поступления в сумме 8 620,92 руб., фактически поступили доходы в сумме 8 620,92 руб. (100%);

- по КБК 000 2 02 25304 04 0000 150 (Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях) в бюджете утверждены поступления в сумме 4 472 480,57 руб., фактически поступили доходы в сумме 4 327 432,57 руб. (96,76%);

- по КБК 000 2 02 25497 04 0000 150 (Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей) в бюджете утверждены поступления в сумме 300 727,25 руб., фактически поступили доходы в сумме 300 727,25 руб. (100%);

- по КБК 000 2 02 25519 04 0000 150 (Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры) в бюджете утверждены поступления в сумме 4 955 176,0 руб., фактически поступили доходы в сумме 4 955 176,0 руб. (100%);

- по КБК 000 2 02 25555 04 0000 150 (Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды) в бюджете утверждены поступления в сумме 10 075 572,40 руб., фактически поступили доходы в сумме 10 075 572,40 руб. (100%);

- по КБК 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 14 770 843,65 руб., фактически поступили доходы в сумме 12 404 093,51 руб. (83,98%).

15. КБК 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 106 851 996,79 руб., фактически поступили доходы в сумме 103 791 927,68 руб. (97,14%). В том числе:

- по КБК 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 101 190 099,71 руб., фактически поступили доходы в сумме 98 227 896,60 руб. (97,07%);

- по КБК 000 2 02 30029 04 0000 150 (Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 1 208 929,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 1 208 929,00 руб. (100%);

- по КБК 000 2 02 35082 04 0000 150 (Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 3 722 400,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 3 722 400,00 руб. (100%);

- по КБК 000 2 02 35118 04 0000 150 (Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 454 677,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 454 677,00 руб. (100%);



- по КБК 000 2 02 35260 04 0000 150 (Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 74 663,08 руб., фактически поступили доходы в сумме 74 663,08руб. (33,3%);

- по КБК 000 2 02 35469 04 0000 150 (Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 201 228,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 103 362,00 руб. (51,37%).

#### 16. КБК 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 5 321 704,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 5 317 932,00 руб. (99,93%). В том числе:

- по КБК 000 2 02 45303 04 0000 150 (Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 4 843 440,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 4 839 668,00 руб. (99,92%);

- по КБК 000 2 02 49999 04 0000 150 (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 478 264,00 руб., фактически поступили доходы в сумме 478 264,00 руб. (100%).

#### 17. КБК 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 135 251,21 руб., фактически поступили доходы в сумме 135 251,21 руб. (100%). В том числе:

- по КБК 000 2 07 04050 04 0000 150 (Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 135 251,21 руб., фактически поступили доходы в сумме 135 251,21 руб. (100%).

#### 18. КБК 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 0,00 руб., фактически поступили доходы в сумме «-» 380 647,85 руб. В том числе:

- по КБК 000 2 19 60010 04 0000 150 (Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов) в бюджете утверждено поступление доходов в сумме 0,00 руб., фактически поступили доходы в сумме «-» 380 647,85 руб.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета в 2021 году составил 70,8%.

**Исполнение расходной части бюджета городского округа город Фокино Брянской области**

**(далее - местный бюджет) за 2021 год.**

План по расходам на 2021 год –299 562 262,64 рублей, кассовое исполнение –289 879 776,87 рублей (96,8%)

Структура расходов местного бюджета на 2021 год:

1.Общегосударственные расходы: план – 26 050 894,11 рублей, кассовое исполнение – 25 389 732,36 рублей;

2.Национальная оборона: план – 454 677,00 рублей, кассовое исполнение – 454 677,00 рублей;

3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: план – 2 686 721,00 рублей, кассовое исполнение – 2 633 582,72 рублей;

4.Национальная экономика: план – 12 297 376,64 рублей, кассовое исполнение – 12 191 174,38 рублей;

5.Жилищно-коммунальное хозяйство: план – 26 259 404,94 рублей, кассовое исполнение – 23 183 427,17 рублей;

6.Образование: план – 188 302 483,23 рублей, кассовое исполнение – 185 516 830,22 рублей;

7.Культура и кинематография: план – 12 538 318,48 рублей, кассовое исполнение – 12 502 378,40 рублей;

8.Социальная политика: план – 13 247 026,24 рублей, кассовое исполнение – 10 284 822,40 рублей;

9.Физическая культура и спорт: план – 15969074,00 рублей, кассовое исполнение – 15 968 644,00 рублей;

10.Средства массовой информации: план – 476 888,00 рублей, кассовое исполнение – 475 109,76 рублей;

11.Обслуживание государственного и муниципального долга: план - 1 279 399,00 рублей, кассовое исполнение – 1 279 399,00 рублей

Раздел 01 00 Общегосударственные вопросы

В бюджете на раздел «Общегосударственные вопросы» по плану предусмотрены расходы в сумме 26 050 894,11 рублей, кассовое исполнение - 25 389 732,36 рублей, в том числе по разделам подразделам:

По подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» предусмотрены расходы на содержание центрального аппарата Совета народных депутатов города Фокино в сумме 778 111,00 рублей, кассовое исполнение составило 752 281,02 рублей (96,7% исполнение).

По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены расходы в сумме 13 968 624,33 рублей, кассовое исполнение составило 13 490 048,13 рублей (96,6% исполнение), в том числе:

1. Объем расходов на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата администрации предусмотрен в сумме 12 141 001,33 рублей, кассовое исполнение составило 11 662 429,67 рублей (96,1% исполнение);

2. Объем расходов на содержание главы местной администрации предусмотрен в сумме 1 482 086,00 рублей, кассовое исполнение составило 1 482 081,46 рублей (100% исполнение);

3. Объем расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Брянской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Брянской области составил 345 537,00 рублей, кассовое исполнение составило 100%.

По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены расходы в сумме 5 722 998,78 рублей, кассовое исполнение составило 5 699 579,64 рублей (исполнение 99,6%), в том числе:

1. На содержание и обеспечение деятельности финансового управления расходы составили 4 704 740,00 рублей, кассовое исполнение составило 4 684 546,70 рублей (исполнение 99,6%);

2. На содержание и обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города расходы составили 926 368,78 рублей, кассовое исполнение 923 142,94 рублей (исполнение 99,7%);

3. Объем расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Брянской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Брянской области составил 91 890,00 рублей, кассовое исполнение составило 100% .

По подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» предусмотрены расходы в сумме 100 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 100%.

По подразделу 01 11 «Резервные фонды» предусмотрены расходы в сумме 7 500,00 рублей, кассовое исполнение составило 0,00 рублей (исполнение 0,0%);

По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы в сумме 5 473 660,00 рублей, кассовое исполнение составило 5 347 823,57 рублей (97,7 % исполнение), в том числе:

1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Фокино предусмотрены расходы в сумме 2 423 963,00 рублей, кассовое исполнение составило 2 395 992,57 рублей (исполнение 98,9%).

2. Объем расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Брянской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Брянской области составил 40 837,00 рублей, кассовое исполнение составило 100% .

3. Объем средств местного бюджета на оценку имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности составил 10 000,00 рублей (100 % исполнение);

4. Объем средств местного бюджета на мероприятия по совершенствованию системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью составил 10 000,00 рублей (100 % исполнение);

5. Объем средств на расходные обязательства, выполнение которых осуществлялось за счет субвенций из областного бюджета на организацию деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрены по плану и фактически исполнены расходы в сумме 477 968,00 рублей (исполнение 100%);

6. Объем средств местного бюджета на членские взносы некоммерческим организациям составил 65 000,00 рублей (100 % исполнение);

7. Объем средств местного бюджета на повышение качества и доступности предоставления, государственных и муниципальных услуг (уполномоченный многофункциональный центр) предусмотрены по плану и фактически исполнены расходы в сумме 2 285 501,00 рублей (исполнение 100%);

8. Объем средств федерального бюджета на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года составил 201 228,00 рублей, кассовое исполнение 103 362,00 рублей (исполнение 51,4%);

## Раздел 02 00 «Национальная оборона»

В бюджете на раздел «Национальная оборона» по плану предусмотрены и фактически исполнены расходы в сумме 454 677,00 рублей (исполнение 100%), в том числе по разделам подразделам:

По подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены по плану и фактически исполнены расходы в сумме 454 677,00 рублей (исполнение 100%), израсходованы средства федерального бюджета на содержание и обеспечение деятельности

специалистов, осуществляющих первичный воинский учет на территории, где отсутствуют военные комиссариаты.

#### Раздел 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В бюджете на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены расходы в сумме 2 686 721,00 рублей, кассовое исполнение составило 2 633 582,72 рублей (исполнение 98,0%), в том числе по разделам подразделам:

По подразделу 03 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» предусмотрены расходы

- на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Фокино» в сумме 2 542 421,00 рублей, кассовое исполнение составило 2 489 679,20 рублей (97,9% исполнение);

- на оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций в сумме 144 300,00 рублей, кассовое исполнение составило 143 903,52 рублей (99,7% исполнение);

#### Раздел 04 00 «Национальная экономика»

В бюджете на раздел «Национальная экономика» предусмотрены расходы в сумме 12 297 376,64 рублей, кассовое исполнение составило 12 191 174,38 рублей (исполнение 99,14%), в том числе по разделам и подразделам:

По подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» предусмотрены расходы в сумме 35 545,00 рублей, исполнены в сумме 35 544,60 рублей осуществление государственных полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан).

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 99 576,71 рублей, и исполнены в сумме 99 576,68 рублей, (исполнение 100%) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрено 11 646 156,93 рублей, кассовое исполнение 11 562 155,10 рублей, (исполнение 99,28%) в том числе:

- На капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Крупской в г. Фокино Брянской области предусмотрено 5 936 317,00 рублей и направлено 5 936 317,00 рублей, в том числе из областного бюджета запланировано 5 520 774,81 рублей и исполнено 5 520 774,81 рублей, из местного бюджета предусмотрено 415 542,19 рублей и направлено 415 542,19 рублей (софинансирование работ)

- На ремонт автомобильной дороги от АЗС до Диспансера (в районе АЗС) в г. Фокино Брянской области предусмотрено 1 515 590,53 рублей и направлено 1 483 763,00 рублей, в

том числе из областного бюджета запланировано 1 409 499,19 рублей и исполнено 1 379 899,58 рублей, из местного бюджета предусмотрено 106 091,34 рублей и направлено 103 863,42 рублей (софинансирование работ)

За счёт средств местного бюджета на повышение безопасности дорожного движения запланировано 342 846,40 рублей и исполнено 335 872,40 рублей (исполнение 97,96%) из них:

- 1) на работы по нанесению разметки дорог предусмотрено и направлено 172 846,40 рублей.
- 2) на разработку проекта организации дорожного движения запланировано и израсходовано 100 000,00 рублей.
- 3) на приобретение основных средств (дорожных знаков) за счёт средств местного бюджета предусмотрено 70 000,00 рублей и направлено 63 026,00 рублей.

За счёт средств местного бюджета на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним запланировано 3 696 403,00 рублей и исполнено 3 651 202,70 рублей (исполнение 99,78%) из них:

- 1) на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа "город Фокино" согласно заключённых договоров с МУП «Многофункциональный комбинат городского округа город Фокино» запланировано 2 710 050,00 рублей, исполнено 2 709 849,70 рублей. (исполнение 100%)
- 2) на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей, разработку проектно-сметных документаций и строительный контроль по ремонту автомобильных дорог предусмотрено 135 000,00 рублей и исполнено 90 000,00 рублей.
- 3) на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей, разработку проектно-сметных документаций и строительный контроль по капитальному ремонту автомобильных дорог предусмотрено и исполнено 50 000,00 рублей.
- 4) на работы по ямочному ремонту швов моста предусмотрено и направлено 601 403,00 рублей
- 5) на ремонт въезда во двор дома 18 по улице Калинина предусмотрено и направлено 199 950,00 рублей.

Из резервного фонда местной администрации на оплату административных штрафов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети предусмотрено и направлено 155 000,00 рублей.

По разделу 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены расходы в сумме 516 098,00 рублей, исполнены – 493 898,00 рублей (исполнение 95,69 %), в том числе:

- 1) на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда – 238 884,00 рублей (исполнение 100%)
- 2) на мероприятия по землеустройству и землепользованию, изготовление технических паспортов, работ по установлению границ земельных участков предусмотрено 132 214,00 рублей и исполнено 126 214,00 рублей (исполнение 95,5 %)
- 3) на выполнение работ по корректировке территориальных зон с подготовкой карты градостроительного зонирования (схем расположений территориальных зон) запланировано 145 000,00 рублей и направлено 128 800,00 рублей. (исполнение 88,82 %)

Раздел 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В бюджете на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы в сумме 26 259 404,94 рублей, кассовое исполнение составило 23 183 427,17 рублей (исполнение 88,28%), в том числе по разделам подразделам:

По подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» в 2021 году в соответствии с уточнённой бюджетной росписью назначены расходы в размере 3 928 117,77 рублей, исполнены в размере 1 792 828,06 рублей. (исполнение 45,64 %) Из них:

- 1) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества в МКД на основании соглашения с НО «Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области» запланировано 821 800,00 рублей и исполнено 753 877,27 рублей. (исполнение 91,73 %)
- 2) на проведение капитального ремонта МКД по ул.Гагарина 14-а (общежитие) запланировано 2 066 096,91 рублей и направлено 0,00 рублей.
- 3) на оплату за выполнение работ по техническому присоединению МКД по ул.Гагарина д.14-а запланировано и исполнено 28 716,86 рублей. (исполнение 100 %)
- 4) на проведение работ по техническому обследованию МКД по ул.Луначарского д.3 предусмотрено и израсходовано 30 000,00 рублей.
- 5) на оплату коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности запланировано 110 704,00 рублей и направлено 109 433,93 рублей.
- 6) на приобретение квартир для обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" предусмотрено и исполнено 853 471,08 рублей, за счёт средств областного бюджета запланировано и направлено 8 620,92 рублей, за счет средств местного бюджета 8 708,00 рублей.

По разделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» в 2021 году в соответствии с уточнённой бюджетной росписью назначены расходы в размере 5 710 186,64 рублей и исполнены в сумме 5 710 186,64 рублей (исполнение 100%), из них:

- 1) на финансирование расходов по содержанию городской бани предусмотрено и израсходовано 1 300 000,00 рублей (исполнение 100 %)
- 2) на приобретение труб для проведения ремонта тепловых сетей запланировано и направлено 686 442,39 рублей;
- 3) на разработку проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы для Реконструкции системы водоснабжения ГО г. Фокино (1-ая очередь) предусмотрено и израсходовано 293 990,00 рублей
- 4) на проведение работ по строительному контролю объекта Реконструкция водопроводной сети по ул. Куйбышева, ул. Кирова в г. Фокино Брянской области запланировано и направлено 55 000,00 рублей;
- 5) на выполнение работ по Реконструкции водопроводной сети по ул. Куйбышева, ул. Кирова в г. Фокино Брянской области предусмотрено и направлено 3 374 754,25 рублей. Из них: из средств областного бюджета направлено 3 206 016,54 рублей, из средств местного бюджета 168 737,71 рублей.

По подразделу 05 03 «Благоустройство» расходы за 2021 год предусмотрены в сумме 16 621 100,53 рублей и исполнены в сумме 15 680 412,47 рублей (исполнение 94,34 %).

*Из них:*

- 1) на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды запланировано и направлено 10 312 597,07 рублей. (исполнение 100 %). Денежные средства израсходованы на благоустройство 12 дворовых территорий. Из них: средства федерального бюджета 9 974 816,66 рублей, средства областного бюджета 100 755,74 рублей, средства местного бюджета 101 773,46 рублей и средства заинтересованных лиц 135 251,21 рублей.

- 2) на расходы по уличному освещению (коммунальные услуги) предусмотрено 2 740 000,00 рублей и направлено 2 521 091,29 рублей;
- 3) на выполнение работ по монтажу и установке уличных светильников предусмотрено 150 000,00 рублей и направлено 149 545,19 рублей.
- 4) на приобретение зажимов и материалов электротехнического назначения для уличного освещения предусмотрено и направлено 23 778,00 рублей;
- 5) на организацию и содержание городских кладбищ запланировано и направлено 300 000,00 рублей;
- 6) на выполнение работ по проверке сметной стоимости и на осуществление функций строительного контроля для объектов благоустройства по программе формирования современной городской среды запланировано 255 040,00 рублей. и направлено 177 354,67 рублей.
- 7) на мероприятия по решению вопросов местного значения в рамках проекта «Решаем вместе» предусмотрено средств областного бюджета 339 685,46 рублей и исполнено 339 685,46 рублей. Денежные средства израсходованы на благоустройство площади Ленина в г.Фокино;
- 8) на реализацию инициативных проектов - Благоустройство дорожки к МАУ УСЦ "Триумф" предусмотрено 2 500 000,00 рублей и направлено 1 856 360,79 рублей. Из них: средства областного бюджета предусмотрены в сумме 2 245 950,00 рублей и израсходованы в размере 1 667 717,41 рублей, средства местного бюджета предусмотрены в сумме 169 050,00 рублей и израсходованы в размере 125 527,11 рублей и средства жителей предусмотрены в сумме 85 000,00 рублей и израсходованы в размере 63 116,27 рублей.

#### Раздел 07 00 «Образование»

В бюджете на раздел «Образование» предусмотрены расходы в сумме 188 302 483,23 рублей, кассовое исполнение составило 185 516 830,22 рублей (исполнение 98,5%), в том числе по разделам подразделам:

По подразделу 07 01 «Дошкольное образование» по плану предусмотрены расходы в сумме 58 516 772,25 рублей, кассовое исполнение составило 58 372 102,99 рублей (99,8 % исполнение), в том числе:

1. За счет субсидий на выполнение муниципального задания предусмотрено в бюджете 55 598 851,81 рублей, кассовое исполнение составило 55 458 177,35 рублей (исполнение 99,8%)

из них на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях за счет средств областного бюджета предусмотрено в сумме 42 991 556,00 рублей (исполнение 100%);

2. За счет субсидий на иные цели – утверждено 2 917 920,44 руб., кассовое исполнение составило 2 913 925,64 рублей (99,9% исполнение) в том числе:

- на реализацию мероприятий по комплексной безопасности муниципальных учреждений утверждено и исполнено 237 265,44 рублей (исполнение 100 %);



- на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области направлено 2 080 655,00 рублей (исполнение 100 %), из них за счет средств областного бюджета – 1 935 009,15 рублей;

1. - на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области утверждено 600 000,00 рублей, исполнено 596 005,20 рублей (исполнение 99,3%), из них за счет средств областного бюджета утверждено 558 000,00 рублей, исполнено 554 284,84 рублей.
2. В городе заработная плата работникам учреждений дошкольного образования приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2021 года составила – 24 237,00 рублей.

По подразделу 07 02 «Общее образование» по плану предусмотрены расходы в сумме 92 629 339,70 рублей, кассовое исполнение составило 90 205 116,23 (97,4 % исполнение), в том числе:

1. За счет субсидий на выполнение муниципального задания предусмотрено в бюджете 72 140 838,89 рублей, кассовое исполнение составило 71 795 495,35 рублей (исполнение 99,5%):

из них на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета предусмотрено в сумме 50 377 947,00 рублей (исполнение 100%);

2. За счет субсидий на иные цели – утверждено 20 425 625,01 рублей, кассовое исполнение составило 18 346 745,08 рублей (исполнение 89,8%) в том числе:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет федерального бюджета утверждено 4 843 440,00 рублей, исполнено 4 839 668,00 рублей (исполнение 99,9%);

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в рамках фактической потребности утверждено 4 809 118,89 рублей, исполнено 4 653 153,32 рублей (исполнение 96,8%), из них

за счет средств федерального бюджета утверждено 4 115 517,69 рублей, исполнено 3 981 237,97 рублей,

за счет средств областного бюджета утверждено 356 962,88 рублей, исполнено 346 194,60 рублей,

за счет средств местного бюджета утверждено 336 638,32 рублей, исполнено 325 720,75 рублей;

- на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области утверждено и исполнено 60 215,06 рублей (исполнение 100%), из них за счет средств областного бюджета – 56 000,00 рублей;

- на приведение в соответствии с брендбуком "Точка роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций утверждено и исполнено 174 556,63 рублей (исполнение 100%), из них за счет средств областного бюджета – 162 337,66 рублей;

- на модернизацию школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области утверждено и исполнено 567 600,00 рублей (исполнение 100%), из них за счет средств областного бюджета – 527 868,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по комплексной безопасности муниципальных учреждений утверждено и исполнено 166 248,36 рублей (исполнение 100%);

- на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области утверждено 9 804 446,07 рублей, исполнено 7 885 303,71 рублей (исполнение 80,4%), из них за счет средств областного бюджета утверждено 9 118 134,84 рублей и исполнено 7 333 332,45 рублей;

В городе заработная плата педагогическим работникам общеобразовательных учреждений приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2021 года составила – 33 358,00 рублей.

3. На предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области за счет средств областного бюджета предусмотрены расходы в сумме 16 800 рублей (100% исполнение);

4. На мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан предусмотрены и фактически исполнены за счет средств местного бюджета расходы в сумме 46 075,80 рублей (100% исполнение). Средства направлены на организацию питания обучающихся с ОВЗ.

По подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей» по плану предусмотрены расходы в 28 035 214,67 рублей, кассовое исполнение составило 27 910 979,88 рублей (99,6% исполнение), в том числе:

1. За счет субсидий на выполнение муниципального задания – утверждено 23 045 234,67 рублей, исполнено 22 920 999,88 рублей (исполнение 99,5%).

2. За счет субсидий на иные цели – 4 989 980,00 руб. (исполнение 100%), в том числе:

- на реализацию мероприятий по комплексной безопасности муниципальных учреждений утверждено и исполнено 28 600,00 руб.;

- на государственную поддержку отрасли культуры утверждено и исполнено 4 961 380,00 рублей (исполнение 100%), из них за счет средств федерального бюджета – 4 518 824,53 рублей, за счет средств областного бюджета – 392 941,47 рублей, за счет средств местного бюджета – 49 614,00 рублей. Средства субсидии были направлены на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Культурная среда».

В городе заработная плата работникам учреждений дополнительного образования приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2021 года составила – 28 154,00 рублей.

По подразделу 07 07 «Молодежная политика» предусмотрены и исполнены расходы в сумме 249 900,00 рублей (исполнение 100%), в том числе:

1. На мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей утверждено и исполнено 241 650,00 рублей (исполнение 100%), из них за счет средств областного бюджета – 167 544,00 рублей.
2. На мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту утверждено и исполнено 8 250,00 рублей (исполнение 100%).

По подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» по плану предусмотрены расходы в сумме 8 871 256,61 рублей, кассовое исполнение составило 8 778 731,12 рублей (99,0% исполнение), в том числе:

1. На обеспечение деятельности МКУ "Управление соцкультсферой г.Фокино" за счет средств местного бюджета утверждено 8 859 256,61 рублей и исполнено 8 766 731,12 рублей (99,0% исполнение), в то числе на организацию питания обучающихся с ОВЗ было направлено 41 977,80 рублей (исполнение 100%).
2. На выплаты по договору о целевом обучении утверждено и исполнено 12 000,00 (100% исполнение).

Раздел 08 00 Культура, кинематография:

В бюджете на раздел «Культура, кинематография » предусмотрены расходы в сумме 12 538 318,48 рублей, кассовое исполнение составило 12 502 378,40 рублей (99,7% исполнение), в том числе по подразделам:

По подразделу 08 01«Культура» по плану предусмотрены расходы в сумме 10 610 320,00 рублей, кассовое исполнение составило 10 588 998,70 рублей (99,8% исполнение), из них:

1. За счет субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания для оказания государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ)»(МАУК "КДЦ г.Фокино") предусмотрены по плану и фактически исполнены за счет средств местного бюджета расходы в сумме 8 481 760,00 рублей (100% исполнение).

2. За счет субсидий на выполнение муниципального задания (МБОУ "Библиотека г. Фокино") – утверждено 2 081 883,00 рублей, исполнено 2 060 561,70 рублей (99,0% исполнение).

3. За счет субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств Резервного Фонда Правительства РФ утверждено и исполнено 46 677,00 рублей (100% исполнение), из них за счет средств федерального бюджета –3 472,80 рублей, за счет средств областного бюджета – 39 937,20 рублей, за счет средств местного бюджета – 3 267,00 рублей. Субсидия была направлена на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области».

В городе заработная плата работникам учреждений культуры приведена в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597, от 01.06.2012г. № 761, от 28.12.2012г. № 1688 и по итогам 2021 года составила – 27 068,00 рублей.

По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии по плану предусмотрены расходы в сумме 1 927 998,48 рублей, кассовое исполнение составило 1 913 379,70 рублей (99,2% исполнение). Средства местного бюджета направлены на обеспечение деятельности МКУ "Управление соцкультсферой г.Фокино".

Раздел 10 00 «Социальная политика»:

В бюджете на раздел Социальная политика по плану предусмотрены расходы в сумме 13 247 026,24 рублей, кассовое исполнение составило 10 284 822,40 рублей (исполнение 77,6 %), в том числе по подразделам:

По подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение» по плану за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы в 795 148,00 рублей, кассовое исполнение составило 795 147,24 рублей (100% исполнение).

По подразделу 10 03 Социальное обеспечение населения по плану предусмотрены расходы в сумме 54 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 3 000,00 рублей (5,6 % исполнение);

Средства направлены на статью расходов;

По подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» по плану предусмотрены расходы в сумме 11 197 958,24 рублей, кассовое исполнение составило 8 250 755,16 рублей (73,4% исполнение), в том числе:

1. Объем средств областного бюджета на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по плану предусмотрен в размере 16 800,00 рублей, кассовое исполнение составило 16 500,00 рублей (исполнение 98,2%).

2 Объем средств областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, по плану предусмотрен и фактически исполнен в размере 3 722 400,00 рублей (исполнение 100%). Приобретено 3 квартиры.

2 Объем средств областного бюджета на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по плану предусмотрен и фактически исполнен в размере 1 208 929,00 рублей (исполнение 100%).

3. Объем средств областного бюджета на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплату ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по плану предусмотрен в размере 5 754 148,00 рублей, кассовое исполнение составило 2 807 244,92 рублей (исполнение 48,8%). Исполнение по фактической потребности.

4. Объем средств федерального бюджета на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, по плану предусмотрен и фактически исполнен в размере 74 663,08 рублей (исполнение 100%).

5. Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей по плану предусмотрены и фактически исполнены в размере 421 018,16 рублей (исполнение 100%), из них за счет средств федерального бюджета – 77 822,63 рублей, за счет средств областного бюджета – 222 904,62 рублей, за счет средств местного бюджета – 120 290,91 рублей.

По подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» по плану предусмотрены расходы в сумме 1 253 920,00 рублей, исполнены в сумме – 1 238 920,00 (98,8% исполнение), в том числе:

1. За счет субвенций из областного бюджета:

- на осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по плану предусмотрены и фактически исполнены расходы в сумме 477 768,00 рублей (исполнение 100%);

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству по плану предусмотрены и фактически исполнены расходы в сумме 716 652,00 рублей (исполнение 100%);

- на подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по плану предусмотрены расходы в сумме 22 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 7 000 рублей (исполнение 31,8%). Исполнение по фактической потребности.

2. За счет средств резервного фонда местной администрации по плану предусмотрены и фактически исполнены расходы в сумме 37 500 рублей (исполнение 100%) на выплату исполнительного сбора по Решению Советского районного суда города Брянска от 25.12.2020 №2а-5284/2020.

Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт»

В бюджете на раздел «Физическая культура и спорт» по плану предусмотрены расходы в сумме 15 969 074,00 рублей, кассовое исполнение составило 15 968 644,00 (исполнение 100%), в том числе по подразделам:

По подразделу 11 01 «Физическая культура» за счет средств местного бюджета по плану предусмотрены и фактически исполнены расходы по строке «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» (МАУ УСЦ "Триумф") в сумме 15 701 324,00 рублей (100% исполнение).

По подразделу 11 02 «Массовый спорт»

На мероприятия по развитию физической культуры и спорта предусмотрены расходы в размере 267 750,00 рублей, кассовое исполнение составило 267 320,00 (исполнение 99,8%), в том числе за счет субсидий автономным учреждениям на иные цели – утверждено и исполнено 80 000,00 рублей (исполнение 100%).

Раздел 12 00 «Средства массовой информации»

В бюджете на раздел «Средства массовой информации» по плану предусмотрены расходы в сумме 476 888,00 рублей, кассовое исполнение составило 475 109,76 рублей (исполнение 99,6%), средства направлены на

субсидии бюджетному учреждению (МБУ "Редакция газеты "Фокинский вестник") на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Раздел 13 00 «Обслуживание государственного и муниципального долга» по плану предусмотрены в сумме 1 279 398,46 рублей, фактически исполнены расходы в сумме 1 279 398,46 рублей (100% исполнение).

**Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности города Фокино бюджетной отчетности"**

**Расшифровка формы 0503320 Баланс исполнения консолидированного бюджета со справкой.**

По счету 1 401 60 резервы предстоящих расходов – 1 804 610,40 руб. (отражены суммы резервов на оплату отпусков), в том числе:

211 - начислен резерв на оплату отпусков (отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время) – 1 386 164,81 руб.

213 - начислен резерв на оплату отпусков в части оплаты страховых взносов – 418 445,59 руб.

**Пояснения к Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах:**

- по счету 01 – Имущество, полученное в пользование на сумму 5 390,95 руб. Безвозмездное пользование помещением согласно договоров о безвозмездном пользовании.

- по счету 02 -Материальные ценности, принятые на ответственное хранение имеется имущество на сумму 181 569,00 руб. Данное имущество было передано МУПами г. Фокино.
- по счету 07 – награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры на сумму 1 000,00 рублей.
- по счету 09 - запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных на сумму 103 500,00 руб.
- по счету 17 – поступления на сумму 735 467,20 рублей. - средства в качестве обеспечения (средства во временном распоряжении), социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья, (05 счет);
- по счету 18 – 727 181,37 рублей. – выбытие средств в качестве обеспечения (средства во временном распоряжении), социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья, (05 счет);
- по счету 21 - основные средства в эксплуатации на сумму 1 166 430,90 руб.
- по счету 27 – 10 822,36 рублей - материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

#### **Расшифровка формы 0503323**

По строке 0409 на подстатью 129 КОСГУ "Иные доходы от собственности" в размере 767 495,87 руб. отнесены доходы от платы за наем жилого помещения, предоставленного по договорам социального найма.

#### **Расшифровка формы 0503368**

По строке 400 "Движение недвижимого имущества казны" отражено все имущество, находящееся в казне г. Фокино, в том числе жилой фонд, передаваемый согласно договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Разъяснения по строке 510 формы 0503368 непроизводственные активы в составе имущества казны (сч. 010855000). По данному счету в течение отчетного 2021 увеличения или уменьшения не произошло.

Разъяснения по строке 520 формы 0503368 материальные запасы в составе имущества казны (сч. 010856000). По данному счету в течение отчетного 2021 увеличения или уменьшения не произошло.

#### **Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, согласно форме 0503369 БД и 0503369БК.**

##### **1. По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность составила 38 905 руб. 16 коп.**

- по счету 1 205 11 000 в размере руб. (Основной причиной образования дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 является то, что физическими лицами по сроку уплаты 02.12.2021 не осуществлена в полном объеме оплата имущественных налогов. Налоговыми органами Брянской области в отношении образовавшейся задолженности в

адрес налогоплательщиков направлены требования об уплате налогов, в случае не оплаты требований, Инспекциями будут направлены заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности за счет имущества физических лиц в рамках статьи 48 Налогового Кодекса Российской Федерации.)

- по счету **1 206 00 000** на сумму 17 896,27 руб. (Предоплата в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами по услугам связи, услугам по обслуживанию программного продукта 1:С, носит текущий характер, реальна к погашению), из них:

6 061,60 руб. – предоплата по услугам связи;

11 834,67 руб. – предоплата услугам на обслуживание программного продукта 1:С.

- по счету **1 208 00 000** на сумму 17 896,27 руб.

15 538 руб. (переплата по услугам связи).

- по счету **1 303 00 000** на сумму 3 012,89 руб. (переплата в Фонды социального страхования).

## **2. По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность составила 546 131 руб. 47 коп.**

- по счету **205 11 00 000** – руб. Причиной образования кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021 является то, что физическими лицами по имущественным налогам после предоставления льгот, происходит перерасчет ранее начисленных сумм, но оплаченных налогоплательщиками ранее, в связи, с чем в Карточках «РСБ» образуется переплата, которая может быть возвращена на расчетные счета по заявлениям налогоплательщиков в соответствии со ст. 78 Налогового кодекса Российской Федерации.

- по счету **1 208 00 000** в размере 188,20 руб. Расчеты с подотчетными лицами.

- по счету **1 302 00 000** в размере 516 284 руб. 59 коп., из них:

23 054,62 руб. - текущая кредиторская задолженность за услуги связи перед ОАО "Ростелеком";

224 841,35 руб. - коммунальные платежи. Образование кредиторской задолженности образовалось в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату;

60 973,47 руб. – задолженность за оказание услуг по содержанию имущества;

39 698,00 руб. – задолженность перед ООО "РН-Карт"(приобретение ГСМ). Данная задолженность образовалась в связи с несвоевременным предоставлением счетов на оплату.

167 717,15 руб. - компенсация части родительской платы на содержание детей в дошкольных учреждениях.



- по счету 1 303 00 000 в размере 29 658,68 руб. (взносы в фонды: Фонд пенсионного страхования, Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования).

**Пояснение к форме 0503371** Сведения о финансовых вложениях отражены суммы финансовых вложений, как участие в государственных (муниципальных) учреждениях в размере 391 458 593,52 руб.

**Пояснение к форме 0503372** Сведения о государственном (муниципальном) долге консолидированного бюджета:

Остаток задолженности по муниципальному долгу по состоянию на 01.01.2022 года составил 19 500 000 руб., В том числе:

Кредиты кредитных организаций на сумму 19 500 000,00 рублей;

**Пояснение к форме 0503373G.** Данная форма представлена с учетом изменений, предусмотренных введением СГС.

**Пояснение к форме 490G.** Уточнение в 2021 году учетного номера объекта, неверно указанного в 2020 году (0021571000001310126203103001 - данный учетный номер объекта был ошибочно присвоен двум разным объектам незавершенного строительства). Предупреждения по внутривидеодкументному КС по ИНН.

## Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности города Фокино бюджетной отчетности"

Годовая консолидированная бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа «город Фокино» за 2021 год сформирована в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н,

%FILE\_CONTENT%

Руководитель



Шеремет Алла Тимофеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель  
планово-  
экономической  
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кирикова Наталья  
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.