



БИРИЛЮССКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28.05.2024

с. Новобирилюссы

№ 37-352

Об исполнении районного бюджета
за 1 квартал 2024 года

Заслушав начальника финансового управления Яковлеву Н.В. и обсудив информацию об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2024 года, руководствуясь статьями 27,33,43,48 Устава Бирилюсского муниципального района Красноярского края, Бирилюсский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять информацию об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2024 года к сведению, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономической политике, финансам, бюджету и муниципальной собственности (Поморцев).

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в общественно-политической газете «Новый путь».

Председатель районного
Совета депутатов

Глава района

И.В. Макушев

В.П. Лукша

Сведения об исполнении районного бюджета Бирилюсского района по доходам и расходам в разрезе разделов и подразделов на 01.04.2024 года и сравнение с соответствующим периодом 2023 года

| Наименование | 2023 год | | | 2024 год | | | 2024/2023 | |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | Утверждено по бюджету на год, тыс.руб. | Факт на 01.04.2023, тыс.руб. | Исполнение от плана года, % | Утверждено по бюджету на год, тыс.руб. | Факт на 01.04.2024, тыс.руб. | Исполнение от плана года, % | Отклонение факта периода, тыс.руб. | Темп роста периода, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-3 | 9=6/3 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 80 741,3 | 13 770,7 | 17,1 | 84 138,4 | 14 768,4 | 17,6 | 997,7 | 107,2 |
| Налоги на прибыль, доходы | 40 783,4 | 6 688,3 | 16,4 | 45 002,6 | 8 257,5 | 18,3 | 1 569,2 | 123,5 |
| <i>налог на прибыль</i> | <i>1 812,0</i> | <i>24,3</i> | 1,3 | 196,0 | 9,9 | 5,1 | -14,4 | 40,7 |
| <i>налог на доходы физических лиц</i> | <i>38 971,4</i> | <i>6 664,0</i> | 17,1 | 44 806,6 | 8 247,6 | 18,4 | 1 583,6 | 123,8 |
| Налоги на совокупный доход | 23 046,8 | 2 285,8 | 9,9 | 21 737,1 | 1 966,9 | 9,0 | -318,9 | 86,0 |
| Государственная пошлина | 1 532,0 | 358,0 | 23,4 | 1 510,0 | 222,8 | 14,8 | -135,2 | 62,2 |
| Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности | 9 582,0 | 2 859,8 | 29,8 | 9 947,4 | 2 298,2 | 23,1 | -561,6 | 80,4 |
| <i>Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности</i> | <i>7 582,0</i> | <i>1 680,3</i> | 22,2 | 7 446,9 | 1 359,5 | 18,3 | -320,8 | 80,9 |
| <i>арендная плата за земли до разграничения госсобственности на землю, расположенные в границах поселений</i> | <i>3 670,0</i> | <i>861,5</i> | 23,5 | 3 714,2 | 711,9 | 19,2 | -149,6 | 82,6 |
| <i>арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов</i> | <i>307,0</i> | <i>85,5</i> | 27,9 | 300,1 | 68,9 | 23,0 | -16,6 | 80,6 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 3 605,0 | 733,3 | 20,3 | 3 432,6 | 578,7 | 16,9 | -154,6 | 78,9 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | | | | 0,5 | | 0,0 | | |
| Прочие доходы от использования имущества | 2 000,0 | 1 179,5 | 59,0 | 2 500,0 | 938,7 | 37,5 | -240,8 | 79,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 70,0 | 45,7 | 65,3 | 75,0 | 45,0 | 60,0 | -0,7 | 98,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4 447,1 | 1 057,7 | 23,8 | 4 356,3 | 985,4 | 22,6 | -72,3 | 93,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 630,0 | 241,4 | 38,3 | 660,0 | 814,6 | 123,4 | 573,2 | 337,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 650,0 | 234,0 | 36,0 | 850,0 | 143,0 | 16,8 | -91,0 | 61,1 |
| Прочие неналоговые доходы | | | | | 35,0 | | 35,0 | |
| Безвозмездные поступления | 649 415,8 | 136 315,8 | 21,0 | 712 120,4 | 174 917,9 | 24,6 | 38 602,1 | 128,3 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 651 634,3 | 138 623,2 | 21,3 | 710 534,2 | 177 816,4 | 25,0 | 39 193,2 | 128,3 |
| Дотации | 311 814,9 | 71 278,9 | 22,9 | 358 130,7 | 106 350,0 | 29,7 | 35 071,1 | 149,2 |
| Субсидии | 9 064,2 | 854,0 | 9,4 | 22 333,8 | 3 346,6 | 15,0 | 2 492,6 | 391,9 |
| Субвенции | 271 420,4 | 51 420,6 | 18,9 | 275 514,5 | 55 229,1 | 20,0 | 3 808,5 | 107,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 59 334,8 | 15 069,7 | 25,4 | 54 555,2 | 12 890,7 | 23,6 | -2 179,0 | 85,5 |
| Прочие безвозмездные поступления | | | | 1 586,2 | | 0,0 | 0,0 | |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | | | | | 92,6 | | 92,6 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -2 218,5 | -2 307,4 | 104,0 | | -2 991,1 | | -683,7 | 129,6 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 730 157,1 | 150 086,5 | 20,6 | 796 258,8 | 189 686,3 | 23,8 | 39 599,8 | 126,4 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 0,0 | |
| Общегосударственные вопросы | 97 013,9 | 17 075,8 | 17,6 | 96 019,6 | 18 072,6 | 18,8 | 996,8 | 105,8 |
| <i>Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования</i> | 2 060,6 | 364,9 | 17,7 | 2 190,4 | 603,9 | 27,6 | 239,0 | 165,5 |
| <i>Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований</i> | 2 627,3 | 528,3 | 20,1 | 2 796,3 | 605,2 | 21,6 | 76,9 | 114,6 |
| <i>Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций</i> | 31 153,1 | 6 361,4 | 20,4 | 33 907,5 | 6 538,9 | 19,3 | 177,5 | 102,8 |
| <i>Судебная система</i> | 0,5 | 0,3 | 60,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
| <i>Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора</i> | 11 152,2 | 2 259,0 | 20,3 | 11 823,5 | 2 017,7 | 17,1 | -241,3 | 89,3 |
| <i>Резервные фонды</i> | 386,1 | 0,0 | 0,0 | 392,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| <i>Другие общегосударственные вопросы</i> | 49 634,1 | 7 561,9 | 15,2 | 44 903,1 | 8 306,9 | 18,5 | 745,0 | 109,9 |
| Национальная оборона | 1 155,3 | 288,2 | 24,9 | 1 518,5 | 379,6 | 25,0 | 91,4 | 131,7 |
| <i>Мобилизационная и вневойсковая подготовка</i> | 1 155,3 | 288,2 | 24,9 | 1 518,5 | 379,6 | 25,0 | 91,4 | 131,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 774,1 | 2 566,7 | 37,9 | 6 697,7 | 2 839,0 | 42,4 | 272,3 | 110,6 |
| <i>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность</i> | 6 724,1 | 2 566,7 | 38,2 | 6 647,7 | 2 839,0 | 42,7 | 272,3 | 110,6 |
| <i>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</i> | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Национальная экономика | 27 780,6 | 5 259,3 | 18,9 | 32 130,7 | 5 818,8 | 18,1 | 559,5 | 110,6 |
| <i>Сельское хозяйство</i> | 1 953,5 | 322,4 | 16,5 | 2 073,0 | 288,4 | 13,9 | -34,0 | 89,5 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|
| <i>Транспорт</i> | 20 865,0 | 3 713,8 | 17,8 | 22 018,4 | 4 202,9 | 19,1 | 489,1 | 113,2 |
| <i>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i> | 2 671,8 | 1 223,1 | 45,8 | 5 676,1 | 1 327,5 | 23,4 | 104,4 | |
| <i>Другие вопросы в области национальной экономики</i> | 2 290,3 | 0,0 | 0,0 | 2 363,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 167,9 | 1 366,6 | 8,0 | 14 036,9 | 3 187,1 | 22,7 | 1 820,5 | 233,2 |
| <i>Жилищное хозяйство</i> | 12 378,3 | 412,6 | 3,3 | 5 296,2 | 1 425,4 | 26,9 | 1 012,8 | 345,5 |
| <i>Коммунальное хозяйство</i> | 4 589,6 | 954,0 | 20,8 | 8 470,7 | 1 761,7 | 20,8 | 807,7 | 184,7 |
| <i>Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства</i> | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Охрана окружающей среды | 1 216,3 | 0,0 | 0,0 | 1 721,0 | 381,9 | 22,2 | 381,9 | |
| <i>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</i> | 1 096,3 | 0,0 | 0,0 | 1 146,0 | 381,9 | 33,3 | 381,9 | |
| <i>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</i> | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Образование | 411 380,7 | 76 180,3 | 18,5 | 416 181,8 | 83 981,1 | 20,2 | 7 800,8 | 110,2 |
| <i>Дошкольное образование</i> | 80 478,4 | 15 378,8 | 19,1 | 78 608,5 | 15 962,9 | 20,3 | 584,1 | 103,8 |
| <i>Общее образование</i> | 269 769,8 | 49 657,0 | 18,4 | 273 194,7 | 55 972,5 | 20,5 | 6 315,5 | 112,7 |
| <i>Дополнительное образование детей</i> | 25 381,5 | 4 906,2 | 19,3 | 26 721,6 | 4 699,9 | 17,6 | -206,3 | 95,8 |
| <i>Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации</i> | | | | 88,7 | 85,3 | 96,2 | 85,3 | |
| <i>Молодежная политика</i> | 8 629,1 | 1 209,0 | 14,0 | 8 770,1 | 1 209,8 | 13,8 | 0,8 | 100,1 |
| <i>Другие вопросы в области образования</i> | 27 121,9 | 5 029,3 | 18,5 | 28 798,2 | 6 050,7 | 21,0 | 1 021,4 | 120,3 |
| Культура, кинематография | 65 240,0 | 16 583,1 | 25,4 | 89 270,1 | 14 947,5 | 16,7 | -1 635,6 | 90,1 |
| <i>Культура</i> | 61 590,5 | 15 949,5 | 25,9 | 85 459,0 | 14 221,0 | 16,6 | -1 728,5 | 89,2 |
| <i>Другие вопросы в области культуры, кинематографии</i> | 3 649,5 | 633,6 | 17,4 | 3 811,1 | 726,5 | 19,1 | 92,9 | 114,7 |
| Здравоохранение | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| <i>Другие вопросы в области здравоохранения</i> | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Социальная политика | 20 116,0 | 2 420,7 | 12,0 | 21 601,8 | 1 858,8 | 8,6 | -561,9 | 76,8 |
| <i>Пенсионное обеспечение</i> | 1 829,0 | 378,7 | 20,7 | 3 153,3 | 372,9 | 11,8 | -5,8 | 98,5 |
| <i>Социальное обеспечение населения</i> | 15 292,3 | 1 782,7 | 11,7 | 16 249,7 | 1 193,8 | 7,3 | -588,9 | 67,0 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|
| <i>Охрана семьи и детства</i> | 2 123,4 | 120,2 | 5,7 | 1 198,5 | 121,5 | 10,1 | 1,3 | 101,1 |
| <i>Другие вопросы в области социальной политики</i> | 871,3 | 139,1 | 16,0 | 1 000,3 | 170,6 | 17,1 | 31,5 | 122,6 |
| Физическая культура и спорт | 11 821,8 | 1 984,1 | 16,8 | 8 170,9 | 1 897,9 | 23,2 | -86,2 | 95,7 |
| <i>Физическая культура</i> | 6 773,1 | 1 782,7 | 26,3 | 3 136,6 | 692,4 | 22,1 | -1 090,3 | 38,8 |
| <i>Массовый спорт</i> | 5 048,7 | 201,4 | 4,0 | 1 108,6 | 260,5 | 23,5 | 59,1 | 129,3 |
| <i>Спорт высших достижений</i> | | | | 3 925,7 | 945,0 | 24,1 | 945,0 | |
| Обслуживание муниципального долга | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,4 | 68,0 | 3,4 | |
| <i>Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга</i> | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,4 | 68,0 | 3,4 | |
| Межбюджетные трансферты общего характера | 89 641,9 | 21 412,5 | 23,9 | 96 919,2 | 23 697,0 | 24,5 | 2 284,5 | 110,7 |
| <i>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i> | 53 872,6 | 12 577,9 | 23,3 | 56 439,2 | 13 337,5 | 23,6 | 759,6 | 106,0 |
| <i>Прочие межбюджетные трансферты общего характера</i> | 35 769,3 | 8 834,6 | 24,7 | 40 480,0 | 10 359,5 | 25,6 | 1 524,9 | 117,3 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 749 433,8 | 145 137,3 | 19,4 | 784 393,5 | 157 064,7 | 20,0 | 11 927,4 | 108,2 |
| Профицит бюджета (со знаком "плюс"), дефицит бюджета | -19 276,7 | 4 949,2 | | 11 865,3 | 32 621,6 | | | |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципального района в валюте Российской Федерации | 7 169,0 | | | 27 413,8 | 0,0 | | | |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | | | | -19 000,0 | -19 000,0 | | | |
| Изменение остатков средств бюджетов | 12 107,7 | -4 949,2 | | -20 279,1 | -13 621,6 | | | |
| остаток на начало | 12 107,7 | 12 107,7 | | 10 121,5 | 10 121,5 | | | |
| остаток на конец | | 17 056,9 | | 30 400,6 | 23 743,1 | | | |
| Итого источников финансирования | 19 276,7 | -4 949,2 | | -11 865,3 | -32 621,6 | | | |