Проект



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 21.05.2024 № 424

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Ханты-Мансийского района

за 1 квартал 2024 года

На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 7 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ханты-Мансийском районе, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 27 июня 2019 года № 479, руководствуясь статьёй 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 1 квартал 2024 года согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5  
к настоящему постановлению:

по доходам – в сумме 1 млрд. 022 млн. 989,8 тыс. рублей;

по расходам – в сумме 1 млрд. 024 млн. 544,2 тыс. рублей;

дефицит бюджета – в сумме 1 млн. 554,4 тыс. рублей.

2. Комитету по финансам Администрации Ханты-Мансийского района направить в Думу Ханты-Мансийского района   
и Контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района отчет   
об исполнении бюджета Ханты-Мансийского района за 1 квартал 2024 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш район»  
и разместить на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ханты-Мансийского района по финансам  
Болдыреву Н.В.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 21.05.2024 № 424

Анализ

исполнения доходной части бюджета района

по состоянию на 01.04.2023

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код дохода по КД | Наименование показателя | Утвержденный план на текущий год | Исполнение на отчетный период | % исполнения |
|  |
| 000 8 50 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО | 4 941 970,2 | 1 022 989,8 | 20,7 |  |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 006 196,8 | 570 940,3 | 28,5 |  |
|  | Налоговые доходы | 1 602 945,4 | 423 891,7 | 26,4 |  |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 535 448,3 | 414 788,1 | 27,0 |  |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 535 448,3 | 414 788,1 | 27,0 |  |
| 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, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 1 499 406,0 | 409 949,6 | 27,3 |  |
| 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 | 13,6 | 10,2 | 75,0 |  |
| 000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 519,0 | 136,6 | 26,3 |  |
| 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 у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 33 266,0 | 4 425,5 | 13,3 |  |
| 000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 2 243,7 | 260,3 | 11,6 |  |
| 000 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 0,0 | 5,9 | 0,0 |  |
| 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 231,4 | 334,5 | 27,2 |  |
| 000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 642,2 | 164,0 | 25,5 |  |
| 000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторы) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3,1 | 0,9 | 29,0 |  |
| 000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 665,9 | 187,0 | 28,1 |  |
| 000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -79,8 | -17,4 | 21,8 |  |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 50 150,1 | 4 483,0 | 8,9 |  |
| 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 47 613,6 | 3 153,2 | 6,6 |  |
| 000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 30 250,6 | -217,2 | -0,7 |  |
| 000 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 30 250,6 | -217,2 | -0,7 |  |
| 000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,  уменьшенные на величину расходов | 17 363,0 | 3 370,4 | 19,4 |  |
| 000 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 17 362,7 | 3 370,4 | 19,4 |  |
| 000 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 0,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 1,5 | 0,0 |  |
| 000 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 1,5 | 0,0 |  |
| 000 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 013,5 | 461,9 | 45,6 |  |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 013,5 | 461,9 | 45,6 |  |
| 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 523,0 | 866,4 | 56,9 |  |
| 000 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 1 523,0 | 866,4 | 56,9 |  |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 15 946,8 | 4 271,2 | 26,8 |  |
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 159,8 | 35,8 | 22,4 |  |
| 000 1 06 01030 05 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 159,8 | 35,8 | 22,4 |  |
| 000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 4 995,6 | 1 060,7 | 21,2 |  |
| 000 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 2 442,0 | 730,2 | 29,9 |  |
| 000 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 2 553,6 | 330,5 | 12,9 |  |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 10 791,4 | 3 174,7 | 29,4 |  |
| 000 1 06 06033 05 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 9 850,6 | 3 121,2 | 31,7 |  |
| 000 1 06 06043 05 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 940,8 | 53,5 | 5,7 |  |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 168,8 | 14,9 | 8,8 |  |
| 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 168,8 | 14,9 | 8,8 |  |
| 000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 168,8 | 14,9 | 8,8 |  |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 09 07033 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 09 07053 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Неналоговые доходы | 403 251,4 | 147 048,6 | 36,5 |  |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 330 343,3 | 48 801,9 | 14,8 |  |
| 000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 327 720,6 | 47 668,0 | 14,5 |  |
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность  на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 327 435,6 | 47 558,0 | 14,5 |  |
| 000 1 11 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 327 435,6 | 47 558,0 | 14,5 |  |
| 000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 283,5 | 110,0 | 38,8 |  |
| 000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 283,5 | 110,0 | 38,8 |  |
| 000 1 11 05313 05 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов | 1,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 11 09000 00 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) | 2 622,7 | 1 133,9 | 43,2 |  |
| 000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 622,7 | 1 133,9 | 43,2 |  |
| 000 1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 622,7 | 1 133,9 | 43,2 |  |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ | 38 453,0 | 2 954,3 | 7,7 |  |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 38 453,0 | 2 954,3 | 7,7 |  |
| 000 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 10 156,8 | 630,8 | 6,2 |  |
| 000 1 12 01 030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 8,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 1 541,5 | -201,6 | -13,1 |  |
| 000 1 12 01070 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании | 26 746,5 | 2 525,1 | 9,4 |  |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 13 592,7 | 82 557,5 | 607,4 |  |
| 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 13 078,8 | 2 921,4 | 22,3 |  |
| 000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 13 078,8 | 2 921,4 | 22,3 |  |
| 000 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 13 078,8 | 2 921,4 | 22,3 |  |
| 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 513,9 | 79 636,1 | 15 496,4 |  |
| 000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 513,9 | 79 636,1 | 15 496,4 |  |
| 000 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 513,9 | 79 636,1 | 15 496,4 |  |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 816,4 | 3 173,2 | 174,7 |  |
| 000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 576,4 | 2 415,5 | 419,1 |  |
| 000 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | 576,4 | 2 415,5 | 419,1 |  |
| 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 14 02050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 540,0 | 757,7 | 140,3 |  |
| 000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 540,0 | 757,7 | 140,3 |  |
| 000 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов | 540,0 | 757,7 | 140,3 |  |
| 000 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 19 064,0 | 9 585,0 | 50,3 |  |
| 000 116 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 214,1 | 1,2 | 0,6 |  |
| 000 116 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 116 01080 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными | 134,5 | 0,2 | 0,1 |  |
| 000 116 01090010000140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 2,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 116 01190 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 26,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 116 01200 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
| 000 116 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 14,7 | 3,8 | 25,9 |  |
| 000 116 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 | 1 410,0 | 149,0 | 10,6 |  |
| 000 116 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 1 400,0 | 108,2 | 7,7 |  |
| 000 116 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 10,0 | 40,8 | 408,0 |  |
| 000 116 09000 00 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 0,0 | 7,3 | 0,0 |  |
| 040 11 609040 05 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 0,0 | 7,3 | 0,0 |  |
| 000 116 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 35,2 | 15,4 | 43,8 |  |
| 000 116 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 35,2 | 15,4 | 43,8 |  |
| 000 116 11000 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 17 390,0 | 9 408,3 | 54,1 |  |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | -18,0 | -23,3 | 129,4 |  |
| 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | -5,3 | 0,0 |  |
| 000 1 17 15 030 05 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | -18,0 | -18,0 | 100,0 |  |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 935 773,4 | 452 049,5 | 15,4 |  |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 939 995,4 | 472 580,0 | 16,1 |  |
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 153 918,7 | 37 099,8 | 24,1 |  |
| 000 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 153 918,7 | 37 099,8 | 24,1 |  |
| 000 2 02 19999 05 0000 150 | Прочие дотации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 773 495,7 | 47 523,6 | 6,1 |  |
| 000 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 79 890,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 102 667,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 20300 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 2 134,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 20203 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов | 2 846,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 50980 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 25179 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 583,4 | 82,5 | 14,1 |  |
| 000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 10 494,1 | 1 371,2 | 13,1 |  |
| 000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 561,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 64,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 554,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 25770 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 59 824,3 | 0,0 |  |  |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 510 874,8 | 46 069,9 | 9,0 |  |
| 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1 955 222,9 | 365 081,5 | 18,7 |  |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 936 438,0 | 361 892,6 | 18,7 |  |
| 000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы , взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 7 030,0 | 1 070,6 | 15,2 |  |
| 000 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 4 903,0 | 952,2 | 19,4 |  |
| 000 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 35135 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 1 981,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 4 869,2 | 1 166,1 | 23,9 |  |
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 57 358,1 | 22 875,1 | 39,9 |  |
| 000 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 760,4 | 594,3 | 78,2 |  |
| 000 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 39 559,5 | 7 953,0 | 20,1 |  |
| 000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 17 038,2 | 14 327,8 | 84,1 |  |
| 000 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | -2 079,1 | 56 081,0 | -2 697,4 |  |
| 000 2 04 05099 05 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | -2 079,1 | 56 081,0 | -2 697,4 |  |
| 000 2 08 00000 00 0000 000 | Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов ,сборов и иных платежей, а так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | -134,8 | 0,0 |  |
| 000 2 08 05000 05 0000 150 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | -134,8 | 0,0 |  |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет | 0,0 | 308,6 | 0,0 |  |
| 000 2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 0,0 | 308,6 | 0,0 |  |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -2 142,9 | -76 785,3 | 3 583,2 |  |
| 000 2 19 25304 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов | 0,0 | -0,5 | 0,0 |  |
| 000 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -2 142,9 | -76 784,8 | 3 583,2 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 21.05.2024 № 424

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ исполнения расходной части бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета района по состоянию на 01.04.2024 | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | |
| РзПр | Наименование Рз Пр | Уточненный план на текущий год | Исполнено за отчетный период | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 8 338,4 | 2 007,0 | 24,1 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 19 177,0 | 4 457,0 | 23,2 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 153 620,9 | 37 275,8 | 24,3 |
| 0105 | Судебная система | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 63 712,5 | 18 153,9 | 28,5 |
| 0111 | Резервные фонды | 13 577,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 211 051,4 | 44 775,5 | 21,2 |
| Итого по 0100 | | 469 478,9 | 106 669,2 | 22,7 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 903,0 | 952,2 | 19,4 |
| Итого по 0200 | | 4 903,0 | 952,2 | 19,4 |
| 0304 | Органы юстиции | 4 869,2 | 1 166,1 | 23,9 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 51 631,5 | 10 580,1 | 20,5 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 183,3 | 3,5 | 1,9 |
| Итого по 0300 | | 56 684,0 | 11 749,7 | 20,7 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 32 838,2 | 9 313,8 | 28,4 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 111 045,3 | 20 927,1 | 18,8 |
| 0408 | Транспорт | 6 670,5 | 877,3 | 13,2 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 201 813,0 | 18 548,9 | 9,2 |
| 0410 | Связь и информатика | 5 544,0 | 1 487,5 | 26,8 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 207 009,8 | 44 141,3 | 21,3 |
| Итого по 0400 | | 564 920,8 | 95 295,9 | 16,9 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 252 443,2 | 2 106,0 | 0,8 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 831 773,6 | 162 542,5 | 19,5 |
| 0503 | Благоустройство | 43 878,3 | 865,7 | 2,0 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 20,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по 0500 | | 1 128 115,9 | 165 514,2 | 14,7 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 287 742,3 | 25 600,0 | 8,9 |
| Итого по 0600 | | 287 742,3 | 25 600,0 | 8,9 |
| 0701 | Дошкольное образование | 309 175,9 | 51 731,7 | 16,7 |
| 0702 | Общее образование | 1 757 866,0 | 300 657,2 | 17,1 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 177 856,5 | 32 434,2 | 18,2 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 8 139,6 | 375,0 | 4,6 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 180 960,7 | 48 351,3 | 26,7 |
| Итого по 0700 | | 2 433 998,7 | 433 549,4 | 17,8 |
| 0801 | Культура | 372 239,9 | 63 127,8 | 17,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2 012,5 | 580,0 | 28,8 |
| Итого по 0800 | | 374 252,4 | 63 707,8 | 17,0 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 3 618,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по 0900 | | 3 618,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 18 000,0 | 4 437,3 | 24,7 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 11 097,5 | 460,0 | 4,1 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 9 121,4 | 858,2 | 9,4 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 303,7 | 538,0 | 41,3 |
| Итого по 1000 | | 39 522,6 | 6 293,5 | 15,9 |
| 1101 | Физическая культура | 365,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1102 | Массовый спорт | 2 885,5 | 1 650,0 | 57,2 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 92 150,5 | 18 617,2 | 20,2 |
| Итого по 1100 | | 95 401,2 | 20 267,2 | 21,2 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 16 598,2 | 4 484,7 | 27,0 |
| Итого по 1200 | | 16 598,2 | 4 484,7 | 27,0 |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного долга | 267,2 | 5,7 | 2,1 |
| Итого по 1300 | | 267,2 | 5,7 | 2,1 |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 361 818,9 | 90 454,7 | 25,0 |
| Итого по 1400 | | 361 818,9 | 90 454,7 | 25,0 |
| ВСЕГО |  | 5 837 322,9 | 1 024 544,2 | 17,6 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 21.05.2024 № 424

Анализ

исполнения ведомственной структуры расходной части бюджета

в разрезе раздела, подраздела классификации расходов бюджета района

по состоянию на 01.04.2024

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | РзПр | Наименование Рз Пр | Уточненный план на текущий год | Исполнено за отчетный период | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дума Ханты-Мансийского района | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 19 177,0 | 4 457,0 | 23,2 |
| Итого | | | 19 177,0 | 4 457,0 | 23,2 |
| Комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района | 0701 | Дошкольное образование | 309 175,9 | 51 731,7 | 16,7 |
| 0702 | Общее образование | 1 682 912,6 | 300 657,2 | 17,9 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 108 089,9 | 18 316,4 | 16,9 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 88 246,8 | 23 902,7 | 27,1 |
| Итого | | | 2 188 425,2 | 394 608,0 | 18,0 |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 16 096,4 | 5 724,7 | 35,6 |
| Итого | | | 16 096,4 | 5 724,7 | 35,6 |
| Администрация Ханты-Мансийского района | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 8 338,4 | 2 007,0 | 24,1 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 153 620,9 | 37 275,8 | 24,3 |
| 0105 | Судебная система | 0,0 | 0,0 | Нет плана |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 14 782,5 | 1 942,1 | 13,1 |
| 0304 | Органы юстиции | 4 526,7 | 1 096,2 | 24,2 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 47 315,1 | 10 545,8 | 22,3 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 17 785,6 | 9 313,8 | 52,4 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 105 350,4 | 20 927,1 | 19,9 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 48 435,7 | 11 729,3 | 24,2 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 69 766,5 | 14 117,8 | 20,2 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 8 139,6 | 375,0 | 4,6 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 92 713,9 | 24 448,6 | 26,4 |
| 0801 | Культура | 31 034,6 | 6 276,3 | 20,2 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 680,0 | 580,0 | 34,5 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 18 000,0 | 4 437,3 | 24,7 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 990,0 | 460,0 | 46,5 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 5 927,0 | 858,1 | 14,5 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 303,7 | 538,0 | 41,3 |
| 1101 | Физическая культура | 365,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1102 | Массовый спорт | 2 885,5 | 1 650,0 | 57,2 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 92 150,5 | 18 617,2 | 20,2 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 16 598,2 | 4 484,7 | 27,0 |
| Итого | | | 741 710,0 | 171 680,1 | 23,1 |
| Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района | 0105 | Судебная система | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 190 262,9 | 40 332,5 | 21,2 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 2 739,2 | 34,3 | 1,3 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 5 694,9 | 0,0 | 0,0 |
| 0408 | Транспорт | 6 670,5 | 877,3 | 13,2 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 187 588,7 | 14 799,4 | 7,9 |
| 0410 | Связь и информатика | 4 749,6 | 1 383,7 | 29,1 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 116 155,7 | 22 929,7 | 19,7 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 590,7 | 0,0 | 0,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 831 238,1 | 162 542,5 | 19,6 |
| 0503 | Благоустройство | 17 519,5 | 0,0 | 0,0 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 287 742,3 | 25 600,0 | 8,9 |
| 0702 | Общее образование | 74 953,5 | 0,0 | 0,0 |
| 0801 | Культура | 287 093,7 | 43 273,6 | 15,1 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 332,5 | 0,0 | 0,0 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 3 618,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | | 2 016 954,9 | 311 773,0 | 15,5 |
| Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 47 616,1 | 12 429,2 | 26,1 |
| 0111 | Резервные фонды | 13 577,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 423,0 | 1 423,0 | 100,0 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 4 903,0 | 952,2 | 19,4 |
| 0304 | Органы юстиции | 342,5 | 70,0 | 20,4 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1 577,1 | 0,0 | 0,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 183,3 | 3,4 | 1,9 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 15 052,6 | 0,0 | 0,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 224,3 | 3 749,5 | 26,4 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 535,5 | 0,0 | 0,0 |
| 0503 | Благоустройство | 26 358,8 | 865,7 | 3,3 |
| 0801 | Культура | 54 111,7 | 13 577,9 | 25,1 |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного долга | 267,2 | 5,7 | 2,1 |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 361 818,9 | 90 454,7 | 25,0 |
| Итого | | | 554 991,0 | 123 531,3 | 22,3 |
| Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 4 583,0 | 1 077,9 | 23,5 |
| 0410 | Связь и информатика | 794,4 | 103,8 | 13,1 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 42 418,4 | 9 482,4 | 22,4 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 238 852,5 | 2 106,0 | 0,9 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 10 107,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 3 194,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | | 299 968,4 | 12 770,1 | 4,3 |
|  |  |  | 5 837 322,9 | 1 024 544,2 | 17,6 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 21.05.2024 № 424

Анализ

исполнения расходной части бюджета

в разрезе экономических статей классификации расходов бюджета района

по состоянию на 01.04.2024

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование КОСГУ | Код КОСГУ | Уточненный план на текущий год | Исполнено за отчетный период | % исполнения |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| Заработная плата | 211 | 1 353 345,1 | 283 536,3 | 21,0 |
| Прочие выплаты | 212 | 1 370,7 | 55,5 | 4,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 403 167,4 | 71 690,3 | 17,8 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 21 200,2 | 699,8 | 3,3 |
| Услуги связи | 221 | 10 198,4 | 1 633,5 | 16,0 |
| Транспортные услуги | 222 | 1 680,7 | 225,4 | 13,4 |
| Коммунальные услуги | 223 | 105 957,8 | 38 735,0 | 36,6 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 62 608,4 | 14 860,3 | 23,7 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 268 573,5 | 24 810,0 | 9,2 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 484 182,0 | 42 611,8 | 8,8 |
| Страхование | 227 | 884,0 | 86,3 | 9,8 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 62 549,5 | 3 471,1 | 5,5 |
| Обслуживание внутреннего долга | 231 | 267,2 | 5,7 | 2,1 |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 241 | 867 018,7 | 175 947,3 | 20,3 |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 245 | 328 965,7 | 58 608,7 | 17,8 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 246 | 8 325,3 | 1 055,0 | 12,7 |
| Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 249 | 12 642,2 | 12 642,2 | 100,0 |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 24A | 429 725,6 | 100 744,5 | 23,4 |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 24B | 257,7 | 112,5 | 43,7 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251 | 468 478,1 | 108 200,0 | 23,1 |
| Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 254 | 10 000,0 | 2 896,4 | 29,0 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 14 605,6 | 538,0 | 3,7 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 9 246,3 | 894,6 | 9,7 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 264 | 18 000,0 | 4 437,3 | 24,7 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 6 741,8 | 1 763,4 | 26,2 |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 267 | 4 642,9 | 407,2 | 8,8 |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 23 216,5 | 4 367,1 | 18,8 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 27,1 | 27,1 | 100,0 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 14 859,0 | 25,0 | 0,2 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 835,7 | 699,7 | 83,7 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 737 271,9 | 46 553,5 | 6,3 |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 341 | 265,1 | 22,1 | 8,3 |
| Продукты питания | 342 | 58 158,9 | 10 591,9 | 18,2 |
| Горюче-смазочные материалы | 343 | 9 693,3 | 1 964,7 | 20,3 |
| Строительные материалы | 344 | 5 823,5 | 2 276,3 | 39,1 |
| Мягкий инвентарь | 345 | 2 579,6 | 228,5 | 8,9 |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 346 | 26 214,8 | 5 999,1 | 22,9 |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 347 | 904,8 | 623,4 | 68,9 |
| Прочие материальные запасы однократного применения | 349 | 2 837,9 | 497,7 | 17,5 |
| ВСЕГО |  | 5 837 322,9 | 1 024 544,2 | 17,6 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 21.05.2024 № 424

Источники финансирования дефицита бюджета района

по состоянию на 01.04.2024

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Уточненный план на текущий год | Исполнено за отчетный период |
| Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | X | 787 567,8 | 1 554,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| источники внутреннего финансирования | 520 | X | 91 897,9 | -25 912,0 |
| из них: |  |  |  |  |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 170 642,0 | 0,0 |
| Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 170 642,0 | 0,0 |
| Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 170 642,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | 4 223,3 | -25 912,0 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |  | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | 4 223,3 | -25 912,0 |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |  | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 82 967,4 | 0,0 |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |  | 000 01 03 01 00 05 0000 710 | 82 967,4 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |  | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -78 744,1 | -25 912,0 |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |  | 000 01 03 01 00 05 0000 810 | -78 744,1 | -25 912,0 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |  | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | -82 967,4 | 0,0 |
| Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |  | 000 01 06 01 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |  | 000 01 06 01 00 00 0000 630 | 0,0 | 0,0 |
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов |  | 000 01 06 01 00 05 0000 630 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |  | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | -82 967,4 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации |  | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -82 967,4 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации |  | 000 01 06 05 01 00 0000 500 | -82 967,4 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации |  | 000 01 06 05 01 05 0000 540 | -82 967,4 | 0,0 |
| источники внешнего финансирования | 620 | X | 0,0 | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 695 669,9 | 27 466,4 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 695 669,9 | 27 466,4 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -5 195 579,5 | -1 219 542,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов |  | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -5 195 579,5 | -1 219 542,2 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |  | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -5 195 579,5 | -1 219 542,2 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |  | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -5 195 579,5 | -1 219 542,2 |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 5 999 034,4 | 1 247 008,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |  | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 5 999 034,4 | 1 247 008,6 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |  | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 5 999 034,4 | 1 247 008,6 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |  | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 5 999 034,4 | 1 247 008,6 |