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 00.05.2025 № 000

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Ханты-Мансийского района

за 1 квартал 2025 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 2025 года согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5  
к настоящему постановлению:

по доходам – в сумме 996 млн. 105,5 тыс. рублей;

по расходам – в сумме 1 млрд. 093 млн. 171,7 тыс. рублей;

дефицит бюджета – в сумме 97 млн. 066,2 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 2025 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ханты-Мансийского района по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 00.05.2025 № 000

Анализ

исполнения доходной части бюджета района

по состоянию на 01.04.2025

(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 | 5 559 520,1 | 996 105,5 | 17,9 |  |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 269 068,4 | 508 354,3 | 22,4 |  |
|  | Налоговые доходы | 1 822 296,0 | 391 852,7 | 21,5 |  |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 753 876,7 | 385 941,5 | 22,0 |  |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 753 876,7 | 385 941,5 | 22,0 |  |
| 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 | 1 346 104,0 | 216 284,0 | 16,1 |  |
| 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 | 5,0 | 28,0 | 560,0 |  |
| 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) | 1 598,0 | 60,8 | 3,8 |  |
| 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 | 18 622,0 | 3 039,8 | 16,3 |  |
| 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) | 2 940,0 | 233,9 | 8,0 |  |
| 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) | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 01 02150 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 0,0 | 288,8 | 0,0 |  |
| 000 1 01 02210 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 384 606,7 | 166 005,5 | 43,2 |  |
| 000 1 01 02230 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей | 0,0 | 0,7 | 0,0 |  |
| 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 308,5 | 246,6 | 18,8 |  |
| 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 | 772,4 | 121,1 | 15,7 |  |
| 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 | 3,5 | 0,7 | 20,0 |  |
| 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 | 611,7 | 135,2 | 22,1 |  |
| 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 | -79,1 | -10,4 | 13,1 |  |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 51 654,3 | 4 489,6 | 8,7 |  |
| 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 49 041,7 | 2 479,9 | 5,1 |  |
| 000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 31 158,1 | -3 130,8 | -10,0 |  |
| 000 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 31 158,1 | -3 130,8 | -10,0 |  |
| 000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,  уменьшенные на величину расходов | 17 883,6 | 5 610,7 | 31,4 |  |
| 000 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,  уменьшенные на величину расходов | 17 883,6 | 5 610,7 | 31,4 |  |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 0,3 | 0,0 |  |
| 000 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | 0,3 | 0,0 |  |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 043,9 | 1 120,4 | 107,3 |  |
| 000 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 043,9 | 1 120,4 | 107,3 |  |
| 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 568,7 | 889,0 | 56,7 |  |
| 000 1 05 04020 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 1 568,7 | 889,0 | 56,7 |  |
| 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 15 180,4 | 1 150,3 | 7,6 |  |
| 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 360,5 | 45,6 | 12,6 |  |
| 000 1 06 01030 05 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 360,5 | 45,6 | 12,6 |  |
| 000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 5 601,4 | 1 027,2 | 18,3 |  |
| 000 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 2 667,1 | 836,7 | 31,4 |  |
| 000 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 2 934,3 | 190,5 | 6,5 |  |
| 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 9 218,5 | 77,5 | 0,8 |  |
| 000 1 06 06033 05 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 7 725,0 | 24,3 | 0,3 |  |
| 000 1 06 06043 05 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных территорий | 1 493,5 | 53,2 | 3,6 |  |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 276,1 | 24,7 | 8,9 |  |
| 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 276,1 | 24,7 | 8,9 |  |
| 000 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 276,1 | 24,7 | 8,9 |  |
| 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 | 446 772,4 | 116 501,6 | 26,1 |  |
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 355 091,8 | 78 951,0 | 22,2 |  |
| 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) | 351 503,3 | 77 785,2 | 22,1 |  |
| 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 | 351 060,0 | 77 688,7 | 22,1 |  |
| 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 | 351 060,0 | 77 688,7 | 22,1 |  |
| 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) | 443,3 | 96,5 | 21,8 |  |
| 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) | 443,3 | 96,5 | 21,8 |  |
| 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 | 0,0 | 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) | 3 588,5 | 1 165,8 | 32,5 |  |
| 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) | 3 588,5 | 1 165,8 | 32,5 |  |
| 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) | 3 588,5 | 1 165,8 | 32,5 |  |
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ | 47 564,3 | 14 563,2 | 30,6 |  |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 47 564,3 | 14 563,2 | 30,6 |  |
| 000 1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11 541,8 | 503,6 | 4,4 |  |
| 000 1 12 01 030 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 34,2 | 71,8 | 209,9 |  |
| 000 1 12 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 721,9 | 267,4 | 37,0 |  |
| 000 1 12 01042 01 0000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 0,0 | 97,1 | 0,0 |  |
| 000 1 12 01070 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании | 35 266,4 | 13 623,3 | 38,6 |  |
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 15 004,3 | 5 930,9 | 39,5 |  |
| 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 14 885,2 | 2 881,3 | 19,4 |  |
| 000 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 14 885,2 | 2 881,3 | 19,4 |  |
| 000 1 13 01995 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 14 885,2 | 2 881,3 | 19,4 |  |
| 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 119,1 | 3 049,6 | 2 560,5 |  |
| 000 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 119,1 | 3 049,6 | 2 560,5 |  |
| 000 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 119,1 | 3 049,6 | 2 560,5 |  |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 878,0 | 605,4 | 32,2 |  |
| 000 1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1 428,0 | 396,4 | 27,8 |  |
| 000 1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | 1 428,0 | 396,4 | 27,8 |  |
| 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) | 300,0 | 38,3 | 12,8 |  |
| 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 | 300,0 | 38,3 | 12,8 |  |
| 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 | 300,0 | 38,3 | 12,8 |  |
| 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) | 150,0 | 170,7 | 113,8 |  |
| 000 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 150,0 | 170,7 | 113,8 |  |
| 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 | 150,0 | 170,7 | 113,8 |  |
| 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 | 27 234,0 | 16 456,0 | 60,4 |  |
| 000 1 16 01000 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 168,3 | 5,0 | 3,0 |  |
| 000 1 16 01050 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |
| 000 1 16 01070 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 16 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 | 122,0 | 4,0 | 3,3 |  |
| 000 1 16 01090 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике | 34,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 16 01190 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 12,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 16 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 14,5 | 4,0 | 27,6 |  |
| 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 | 841,8 | 405,2 | 48,1 |  |
| 000 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 821,8 | 285,0 | 34,7 |  |
| 000 1 16 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 | 20,0 | 120,2 | 601,0 |  |
| 000 1 16 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 | 54,4 | 0,0 |  |
| 040 1 16 09040 05 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 0,0 | 54,4 | 0,0 |  |
| 000 1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 15,4 | -16,2 | -105,2 |  |
| 000 1 16 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 | 15,4 | -16,2 | -105,2 |  |
| 000 1 16 11000 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда | 26 194,0 | 16 003,6 | 61,1 |  |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | -4,9 | 0,0 |  |
| 000 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | -4,9 | 0,0 |  |
| 000 1 17 15 030 05 0000 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 290 451,7 | 487 751,2 | 14,8 |  |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3 301 586,0 | 498 863,8 | 15,1 |  |
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 136 896,4 | 32 530,8 | 23,8 |  |
| 000 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 136 896,4 | 32 530,8 | 23,8 |  |
| 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) | 803 773,6 | 43 022,6 | 5,4 |  |
| 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) | 31 018,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 171 624,1 | 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" | 36 104,3 | 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 | 0,0 | 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 25154 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 13 404,2 | 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 | 585,2 | 120,6 | 20,6 |  |
| 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 | 7 975,6 | 661,2 | 8,3 |  |
| 000 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 619,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 65,2 | 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 | 2 622,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 25770 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 538 754,4 | 42 240,8 | 7,8 |  |
| 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 252 330,4 | 395 904,9 | 17,6 |  |
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 235 283,1 | 392 324,0 | 17,6 |  |
| 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 | 4 351,5 | 1 477,0 | 33,9 |  |
| 000 2 02 35118 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 5 139,4 | 960,1 | 18,7 |  |
| 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 | 0,7 | 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" | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 000 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 5 355,7 | 1 143,8 | 21,4 |  |
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 108 585,6 | 27 405,5 | 25,2 |  |
| 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 | 19 987,2 | 8 700,4 | 43,5 |  |
| 000 2 02 45050 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 312,5 | 64,8 | 207,4 |  |
| 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 | 70 619,0 | 16 930,6 | 24,0 |  |
| 000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 17 666,9 | 1 709,7 | 9,7 |  |
| 000 2 04 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | -868,8 | -843,8 | 97,1 |  |
| 000 2 04 05099 05 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | -868,8 | -843,8 | 97,1 |  |
| 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 проецнтов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 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 | 304,4 | 304,4 | 100,0 |  |
| 000 2 18 3593005 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов поселений | 4,6 | 4,6 | 1 000,0 |  |
| 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 | 299,8 | 299,8 | 1 000,0 |  |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -10 569,9 | -10 573,2 | 100,0 |  |
| 000 2 19 35930 05 0000 150 | Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов | -4,6 | -4,6 | 100,0 |  |
| 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 | -10 565,3 | -10 568,6 | 100,0 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 00.05.2025 № 000

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ исполнения расходной части бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета района по состоянию на 01.04.2025 | | | | | |
| (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 | 8 369,2 | 1 859,5 | 22,2 |  | |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 19 420,8 | 5 080,6 | 26,2 |  | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 171 056,7 | 40 892,0 | 23,9 |  | |
| 0105 | Судебная система | 0,7 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 80 018,8 | 19 686,3 | 24,6 |  | |
| 0111 | Резервные фонды | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 210 080,6 | 47 370,5 | 22,5 |  | |
| Итого по 0100 | | 503 946,8 | 114 888,9 | 22,8 |  | |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 5 139,4 | 960,1 | 18,7 |  | |
| Итого по 0200 | | 5 139,4 | 960,1 | 18,7 |  | |
| 0304 | Органы юстиции | 5 355,7 | 1 143,8 | 21,4 |  | |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 98 465,8 | 11 383,6 | 11,6 |  | |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 194,8 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Итого по 0300 | | 104 016,3 | 12 527,4 | 12,0 |  | |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 34 137,4 | 1 212,0 | 3,6 |  | |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 117 830,4 | 13 698,4 | 11,6 |  | |
| 0408 | Транспорт | 7 844,0 | 845,2 | 10,8 |  | |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 130 573,9 | 19 532,4 | 15,0 |  | |
| 0410 | Связь и информатика | 8 246,1 | 1 331,8 | 16,2 |  | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 213 217,8 | 47 171,5 | 22,1 |  | |
| Итого по 0400 | | 511 849,6 | 83 791,3 | 16,4 |  | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 102 057,4 | 2 107,4 | 2,1 |  | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 936 294,4 | 148 752,4 | 15,9 |  | |
| 0503 | Благоустройство | 35 167,3 | 1 604,9 | 4,6 |  | |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 20,2 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Итого по 0500 | | 1 073 539,3 | 152 464,7 | 14,2 |  | |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 474 179,2 | 42 778,4 | 9,0 |  | |
| Итого по 0600 | | 474 179,2 | 42 778,4 | 9,0 |  | |
| 0701 | Дошкольное образование | 278 116,7 | 48 150,3 | 17,3 |  | |
| 0702 | Общее образование | 2 227 565,1 | 361 709,2 | 16,2 |  | |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 156 610,0 | 26 745,4 | 17,1 |  | |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 968,7 | 172,0 | 17,8 |  | |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 17 082,4 | 554,8 | 3,2 |  | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 187 942,1 | 39 986,8 | 21,3 |  | |
| Итого по 0700 | | 2 868 285,0 | 477 318,5 | 16,6 |  | |
| 0801 | Культура | 465 399,9 | 66 348,3 | 14,3 |  | |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 641,2 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Итого по 0800 | | 467 041,1 | 66 348,3 | 14,2 |  | |
| 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 | 17 621,5 | 4 792,5 | 27,2 |  | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 39 193,8 | 3 372,7 | 8,6 |  | |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 5 212,8 | 1 225,1 | 23,5 |  | |
| Итого по 1000 | | 62 028,1 | 9 390,3 | 15,1 |  | |
| 1101 | Физическая культура | 3 182,8 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1102 | Массовый спорт | 2 476,8 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1103 | Спорт высших достижений | 141 518,3 | 32 121,8 | 22,7 |  | |
| Итого по 1100 | | 147 177,9 | 32 121,8 | 21,8 |  | |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 18 181,5 | 3 780,5 | 20,8 |  | |
| Итого по 1200 | | 18 181,5 | 3 780,5 | 20,8 |  | |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного долга | 326,4 | 31,6 | 9,7 |  | |
| Итого по 1300 | | 326,4 | 31,6 | 9,7 |  | |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 387 074,5 | 96 769,9 | 25,0 |  | |
| Итого по 1400 | | 387 074,5 | 96 769,9 | 25,0 |  | |
| ВСЕГО | | 6 626 403,9 | 1 093 171,7 | 16,5 |  | |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 00.05.2025 № 000

Анализ

исполнения ведомственной структуры расходной части бюджета

в разрезе раздела, подраздела классификации расходов бюджета района

по состоянию на 01.04.2025

(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 | 19 420,8 | 5 080,6 | 26,2 |
| Итого | | | 19 420,8 | 5 080,6 | 26,2 |
| Комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района | 0701 | Дошкольное образование | 278 116,7 | 48 150,3 | 17,3 |
| 0702 | Общее образование | 2 106 618,6 | 361 709,2 | 17,2 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 118 139,1 | 20 092,6 | 17,0 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 87 481,1 | 14 408,1 | 16,5 |
| Итого | | | 2 590 385,5 | 444 390,2 | 17,2 |
| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 17 667,1 | 5 113,5 | 28,9 |
| Итого | | | 17 667,1 | 5 113,5 | 28,9 |
| Администрация Ханты-Мансийского района | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 8 369,2 | 1 859,5 | 22,2 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 171 056,7 | 40 892,0 | 23,9 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 12 252,3 | 2 590,5 | 21,1 |
| 0304 | Органы юстиции | 5 011,7 | 1 056,8 | 21,1 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 93 643,7 | 11 383,5 | 12,2 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 20 230,2 | 1 212,0 | 6,0 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 109 343,9 | 13 632,4 | 12,5 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 50 928,0 | 11 346,2 | 22,3 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 38 470,9 | 6 652,8 | 17,3 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 17 082,4 | 554,8 | 3,2 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 100 461,0 | 25 578,7 | 25,5 |
| 0801 | Культура | 52 619,5 | 8 995,7 | 17,1 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 17 621,5 | 4 792,5 | 27,2 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 11 210,0 | 2 640,8 | 23,6 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 3 508,5 | 1 225,1 | 34,9 |
| 1101 | Физическая культура | 1 182,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1102 | Массовый спорт | 2 476,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 141 518,3 | 32 121,8 | 22,7 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 18 181,5 | 3 780,5 | 20,8 |
| Итого | | | 876 469,0 | 170 315,6 | 19,4 |
| Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района | 0105 | Судебная система | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 188 849,6 | 43 215,0 | 22,9 |
| 0304 | Органы юстиции | 38,7 | 38,7 | 100,0 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 2 739,2 | 0,0 | 0,0 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 8 486,5 | 66,0 | 0,8 |
| 0408 | Транспорт | 7 844,0 | 845,2 | 10,8 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 115 895,2 | 13 866,4 | 12,0 |
| 0410 | Связь и информатика | 7 411,7 | 1 228,0 | 16,6 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 120 509,1 | 25 687,5 | 21,3 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 2 558,7 | 0,0 | 0,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 936 294,4 | 148 752,5 | 15,9 |
| 0503 | Благоустройство | 759,7 | 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 | 454 179,2 | 42 778,4 | 9,4 |
| 0702 | Общее образование | 120 946,5 | 0,0 | 0,0 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 788,7 | 0,0 | 0,0 |
| 0801 | Культура | 363 670,0 | 45 150,0 | 12,4 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 341,2 | 0,0 | 0,0 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 3 618,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | | 2 334 934,5 | 321 627,7 | 13,8 |
| Комитет по финансам Администрации Ханты-Мансийского района | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 62 351,6 | 14 572,8 | 23,4 |
| 0111 | Резервные фонды | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 0,0 | 0,0 | Нет плана |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 5 139,4 | 960,1 | 18,7 |
| 0304 | Органы юстиции | 305,3 | 48,3 | 15,8 |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 2 082,9 | 0,0 | 0,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 194,8 | 0,0 | 0,0 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 13 907,2 | 0,0 | 0,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14 678,7 | 5 666,1 | 38,6 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 635,2 | 0,0 | 0,0 |
| 0503 | Благоустройство | 34 407,6 | 1 604,9 | 4,7 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 75,0 | 68,5 | 91,3 |
| 0801 | Культура | 49 110,4 | 12 202,6 | 24,8 |
| 1101 | Физическая культура | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного долга | 326,4 | 31,6 | 9,7 |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 387 074,5 | 96 769,9 | 25,0 |
| Итого | | | 607 289,0 | 131 924,8 | 21,7 |
| Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 8 978,7 | 1 564,9 | 17,4 |
| 0410 | Связь и информатика | 834,4 | 103,8 | 12,4 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 41 780,7 | 10 137,8 | 24,3 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 98 863,5 | 2 107,4 | 2,1 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 17,6 | 0,0 | 0,0 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 75,0 | 73,5 | 98,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 27 983,8 | 731,9 | 2,6 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1 704,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | | | 180 238,0 | 14 719,3 | 8,2 |
|  |  |  | 6 626 403,9 | 1 093 171,7 | 16,5 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 00.05.2025 № 000

Анализ

исполнения расходной части бюджета

в разрезе экономических статей классификации расходов бюджета района

по состоянию на 01.04.2025

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование КОСГУ | Код КОСГУ | Уточненный план на текущий год | Исполнено за отчетный период | % исполнения |
|  |
|  |
| 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |  |
| Заработная плата | 211 | 1 610 061,0 | 316 037,3 | 19,6 |  |
| Прочие выплаты | 212 | 1 025,0 | 51,6 | 5,0 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 480 756,5 | 78 605,5 | 16,4 |  |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 23 753,5 | 1 652,1 | 7,0 |  |
| Услуги связи | 221 | 10 831,5 | 1 914,0 | 17,7 |  |
| Транспортные услуги | 222 | 1 746,4 | 359,1 | 20,6 |  |
| Коммунальные услуги | 223 | 113 804,3 | 37 198,2 | 32,7 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 48 393,3 | 11 453,5 | 23,7 |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 168 804,7 | 16 680,1 | 9,9 |  |
| Прочие работы, услуги | 226 | 760 010,6 | 63 711,0 | 8,4 |  |
| Страхование | 227 | 933,5 | 151,8 | 16,3 |  |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 6 794,8 | 486,0 | 7,2 |  |
| Обслуживание внутреннего долга | 231 | 326,4 | 31,6 | 9,7 |  |
| Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 241 | 1 039 412,5 | 186 385,3 | 17,9 |  |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 245 | 400 700,1 | 16 273,2 | 4,1 |  |
| Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 246 | 8 962,1 | 1 000,0 | 11,2 |  |
| Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 24A | 558 947,4 | 136 261,8 | 24,4 |  |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251 | 515 628,8 | 117 251,9 | 22,7 |  |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 39 838,1 | 3 372,7 | 8,5 |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 6 610,5 | 1 261,9 | 19,1 |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 264 | 17 724,0 | 4 842,5 | 27,3 |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 9 223,6 | 2 521,4 | 27,3 |  |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 267 | 4 069,5 | 371,4 | 9,1 |  |
| Налоги, пошлины и сборы | 291 | 23 715,8 | 3 811,0 | 16,1 |  |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | 2 073,4 | 2 073,4 | 100,0 |  |
| Другие экономические санкции | 295 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 16 629,0 | 210,0 | 1,3 |  |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | 1 497,7 | 522,9 | 34,9 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 640 333,7 | 64 384,1 | 10,1 |  |
| Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях | 341 | 352,1 | 82,4 | 23,4 |  |
| Продукты питания | 342 | 58 913,8 | 11 677,7 | 19,8 |  |
| Горюче-смазочные материалы | 343 | 10 725,5 | 1 959,0 | 18,3 |  |
| Строительные материалы | 344 | 2 634,6 | 395,3 | 15,0 |  |
| Мягкий инвентарь | 345 | 3 721,9 | 573,5 | 15,4 |  |
| Прочие оборотные запасы (материалы) | 346 | 33 899,3 | 8 362,8 | 24,7 |  |
| Материальные запасы для целей капитальных вложений | 347 | 26,8 | 26,8 | 100,0 |  |
| Прочие материальные запасы однократного применения | 349 | 3 422,2 | 1 118,9 | 32,7 |  |
| ВСЕГО |  | 6 626 403,9 | 1 093 171,7 | 16,5 |  |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 00.05.2024 № 000

Источники финансирования дефицита бюджета района

по состоянию на 01.04.2025

(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 | 974 181,4 | 97 066,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| источники внутреннего финансирования | 520 | X | -65 085,9 | -46 721,7 |
| из них: |  |  |  |  |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 46 424,0 | 0,0 |
| Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 46 424,0 | 0,0 |
| Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 46 424,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -34 647,0 | -46 721,7 |
| Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |  | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -34 647,0 | -46 721,7 |
| Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |  | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 76 862,9 | 0,0 |
| Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |  | 000 01 03 01 00 05 0000 710 | 76 862,9 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |  | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -111 509,9 | -46 721,7 |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |  | 000 01 03 01 00 05 0000 810 | -111 509,9 | -46 721,7 |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |  | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | -76 862,9 | 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 | -76 862,9 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации |  | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -76 862,9 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации |  | 000 01 06 05 01 00 0000 500 | -76 862,9 | 0,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации |  | 000 01 06 05 01 05 0000 540 | -76 862,9 | 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 | 1 039 267,3 | 143 787,9 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1 039 267,3 | 143 787,9 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -5 682 806,9 | -1 021 915,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов |  | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -5 682 806,9 | -1 021 915,5 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |  | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -5 682 806,9 | -1 021 915,5 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |  | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -5 682 806,9 | -1 021 915,5 |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 6 814 776,7 | 1 165 703,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |  | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 6 814 776,7 | 1 165 703,4 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |  | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 6 814 776,7 | 1 165 703,4 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |  | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 6 814 776,7 | 1 165 703,4 |