

город Москва
аппарат Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2023 года № 2-П

**Об исполнении бюджета
муниципального округа
Тропарево-Никулино за
1 квартал 2023 года**

В соответствии со статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тропарево-Никулино, решением Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 22.12.2022 г. № 15/1 «О бюджете муниципального округа Тропарево-Никулино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино:

постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 1 квартал 2023 года, согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино www.troparevo-zao.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино Ю.Ю. Студёнову.

**Руководитель аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино**

Ю.Ю. Студёнова

**Отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Тропарево-Никулино за 1 квартал 2023 года**

**исполнение доходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино
по кодам классификации доходов бюджета**

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Сумма (рублей)	Сумма (рублей)	Процент исполнения
		Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено	%
100000000000000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	24 492 500,00	3 319 859,12	13,55
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	24 492 500,00	3 319 859,12	13,55
	в том числе:			
182 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	17 932 500,00	2 479 252,84	13,83
182 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	60 000,00	- 6 216,66	- 10,36
182 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	1 200 000,00	- 40 854,91	- 3,40

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Сумма (рублей)	Сумма (рублей)	Процент исполнения
		Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено	%
182 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 в виде дивидендов)	5 300 000,00	627 366,32	11,84
182 1 01 02130 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей)	-	105 108,76	-
182 1 01 02140 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей)	-	155 202,77	-
900 1 17 01030 03 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	-	- 4 973,40	-
900 1 17 16000 03 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения	-	4 973,40	-

Код бюджетной классификации	Наименование показателя	Сумма (рублей)	Сумма (рублей)	Процент исполнения
		Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено	%
200000000000000000	Безвозмездные поступления, всего	2 400 000,00	651 815,64	27,16
	в том числе:			
900 2 02 49999 03 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	2 400 000,00	600 000,00	25,00
900 2 18 60010 03 0000 150	Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	51 815,64	-
	Итого доходов	26 892 500,00	3 971 674,76	14,77

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 1 квартал 2023 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджетов

Наименование	Коды БК		Утвержденные бюджетные назначения на 2023г. (руб.)	Исполнено, (руб.)	Процент исполнения, %
	Раздел	Подраздел			
Общегосударственные расходы			22 074 700,00	5 015 426,59	22,72
в том числе:	01	00			
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 595 000,00	639 000,00	24,62
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	19 300 400,00	4 247 126,59	22,01
резервные фонды	01	11	50 000,00	-	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	129 300,00	129 300,00	100,00
культура, кинематография	08		3 779 200,00	245 000,00	6,48
другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации	08	04	3 779 200,00	245 000,00	6,48
социальная политика	10		771 200,00	517 557,36	67,11
пенсионное обеспечение	10	01	444 000,00	331 197,36	74,59
другие вопросы в области социальной политики	10	06	327 200,00	186 360,00	56,96
средства массовой информации	12		580 000,00	80 000,00	13,79
периодическая печать и издательства	12	02	340 000,00	40 000,00	11,76
другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	240 000,00	40 000,00	16,67
ИТОГО РАСХОДЫ:			27 205 100,00	5 857 983,95	21,53

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 1 квартал 2023 года

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 г. (рублей)	Исполнено, (рублей)	Процент исполнения, %
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино (код ведомства 900)							
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00			22 074 700,00	5 015 426,59	22,72
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино	01	03			2 595 000,00	639 000,00	24,62
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино	01	03	31 А 01 00200		195 000,00	39 000,00	20,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	01	03	31 А 01 00200	123	195 000,00	39 000,00	20,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований	01	03	33 А 0400000		2 400 000,00	600 000,00	25,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	01	03	33 А 0400100	123	2 400 000,00	600 000,00	25,00
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино	01	04			19 300 400,00	4 247 126,59	22,01
Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино	01	04	31 Б 01 00100		3 212 000,00	511 885,86	15,94

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 г. (рублей)	Исполнено, (рублей)	Процент исполнения, %
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00100	121	2 378 100,00	393 153,50	16,53
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	01	04	31 Б 01 00100	122	70 400,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00100	129	653 900,00	118 732,36	18,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00100	244	109 600,00	-	-
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01	04	31 Б 01 00500		15 436 000,00	3 527 240,73	22,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00500	121	8 616 200,00	2 556 000,55	29,67
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	01	04	31 Б 01 00500	122	422 400,00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	01	04	31 Б 01 00500	129	2 525 600,00	771 912,18	30,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	01	04	31 Б 01 00500	244	3 871 800,00	199 328,00	5,15

Наименование	Рз	Пр	ЦСР	ВР	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 г. (рублей)	Исполнено, (рублей)	Процент исполнения, %
Прочие расходы в сфере здравоохранения	01	04	35 Г 01 01100		652 400,00	208 000,00	31,88
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	01	04	35 Г 01 01100	122	652 400,00	208 000,00	31,88
Резервный фонд	01	11			50 000,00	-	-
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино	01	11	32 А 01 00000		50 000,00	-	-
Резервные средства	01	11	32 А 01 00000	870	50 000,00	-	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13			129 300,00	129 300,00	100,00
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	01	13	31 Б 01 00400		129 300,00	129 300,00	100,00
Уплата иных платежей	01	13	31 Б 01 00400	853	129 300,00	129 300,00	100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00			3 779 200,00	245 000,00	6,48
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04			3 779 200,00	245 000,00	6,48
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	08	04	35 Е 01 00500		3 779 200,00	245 000,00	6,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	08	04	35 Е 01 00500	244	3 779 200,00	245 000,00	6,48
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00			771 200,00	517 557,36	67,11
Пенсионное обеспечение	10	01			444 000,00	331 197,36	74,59
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	10	01	35 П 01 01500		444 000,00	331 197,36	74,59
Иные межбюджетные трансферты	10	01	35 П 01 01500	540	444 000,00	331 197,36	74,59

Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 г. (рублей)	Исполнено, (рублей)	Процент исполнения, %
Другие вопросы в области социальной политики	10	06			327 200,00	186 360,00	56,96
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10	06	35 Г 01 01100	321	186 400,00	186 360,00	99,98
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	10	06	35 П 01 01800	321	140 800,00	-	-
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12	00			580 000,00	80 000,00	13,79
Периодическая печать и издательства	12	02			340 000,00	40 000,00	11,76
Информирование жителей муниципального округа Тропарево-Никулино	12	02	35 Е 01 00300		340 000,00	40 000,00	11,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	02	35 Е 01 00300	244	300 000,00	-	-
Уплата иных платежей	12	02	35 Е 01 00300	853	40 000,00	40 000,00	100,00
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04			240 000,00	40 000,00	16,67
Информирование жителей муниципального округа Тропарево-Никулино	12	04	35 Е 01 00300		240 000,00	40 000,00	16,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	12	04	35 Е 01 00300	244	240 000,00	40 000,00	16,67
ИТОГО РАСХОДЫ					27 205 100,00	5 857 983,95	21,53

**Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тропарево-Никулино за 1 квартал 2023 года**

Наименование показателей	Код вед.	Код бюджетной классификации				Сумма (рублей)	
						Утверждено	Исполнено
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ВСЕГО	000	0100	00	00000000	000	312 600,00	1 886 309,19
в том числе:							
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	000	0105	00	00000000	000	312 600,00	1 886 309,19
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	000	0105	02	00000000	500	- 26 892 500,00	- 5 170 747,03
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы	000	0105	02	01030000	510	- 26 892 500,00	- 5 170 747,03
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	000	0105	02	00000000	600	27 205 100,00	7 057 056,22
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы	000	0105	02	01030000	610	27 205 100,00	7 057 056,22

**Сведения о ходе исполнения местного бюджета
аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево- Никулино,
численности муниципальных служащих
за 1 квартал 2023 года**

(тыс. рублей)

Численность муниципальных служащих, руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино	Всего доходов за 1 квартал 2023 года	Всего расходов за 1 квартал 2023 года	Оплата труда с начислением в ФСС, ПФ, ФФОМС, ТФОМС за 1 квартал 2023 года
4	3 971,7	5 858,0	3 839,8