



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВИБЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2024 г. № 5/2

**Об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово
в городе Москве за 2023 год**

В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Свиблово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Свиблово в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 22 июня 2021 года № 6/4, учитывая результаты внешней проверки исполнения бюджета за 2023 год, результаты публичных слушаний и заключение планово-бюджетной комиссии Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве, **Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве за 2023 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово в городе Москве VMOSVIBLOVO.RU.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово в городе Москве Куприянова Д.А.

**Глава муниципального округа
Свиблово в городе Москве**

Д.А. Куприянов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
в городе Москве
от 23 апреля 2024 г. № 5/2

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве за 2023 год по основным характеристикам:

- доходам в сумме 30 910 319,83 рублей (115,7%);
- расходам в сумме 27 442 072,98 рублей (98,6%);
- результат исполнения бюджета (профицит) в сумме – 3 468 246,85 рублей.

2. Исполнение бюджета муниципального округа Свиблово по кодам классификации доходов бюджета за 2023 год:

Наименование дохода	Код бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнение	% Выполнения	Отклонение
Налоговые и неналоговые доходы	182 1 00 00000 00 0000 000	24 308,6	28 730,3	118,2	- 4 421,7
Налоги на прибыль, доходы	182 1 01 00000 00 0000 000	24 308,6	28 730,3	118,2	- 4 421,7
Налог на доходы с физических лиц	182 1 01 02000 01 0000 110	24 308,6	28 730,3	118,2	- 4 421,7
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 в виде дивидендов	182 1 01 02010 01 0000 110	21 088,6	18 444,3	87,5	2 644,3
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 ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации	182 1 01 02020 01 0000 110	120,0	21,5	17,9	98,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	182 1 01 02030 01 0000 110	1 600,0	1 208,6	75,5	391,4
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	182 1 01 0208 001 0000 110	1 500,0	1 777,5	118,5	- 277,5

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)					
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)	182 1 01 0213 001 1000 110	0,00	3 216,8		- 3 216,8
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)	182 1 01 0214 001 1000 110	0,00	4 061,6		- 4 061,6
Безвозмездные поступления	900 2 00 00000 00 0000 000	2 400,0	2 180,0	90,8	220,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	900 2 02 49999 03 0000 150	2 400,0	2 400,0	100	0,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	900 2 19 60010 03 0000 150	0,0	-220,0		-220,0
Доходы всего	-	26 708,6	30 910,3	115,7	-4 201,7

3. Исполнение бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве по кодам классификации **расходов бюджета** за 2023 год:

(тыс. руб.)

Рз	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2023 г.	Факт за 2023 г.	% Исполнения	Остаток неиспользованных показателей бюджета
				<i>Администрация муниципального округа Свиблово в городе Москве (код ведомства 900)</i>	27 825,6	27 442,1	98,6	383,5
01	00			ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	22 560,4	22 409,2	99,2	151,2
01	03			Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 595,0	2 536,5	97,8	58,5
01	03	31 А 01 00200		Депутаты Совета депутатов муниципального образования	195,0	136,5	70	58,5
01	03	31 А 01 00200	200	Закупка товаров, работ и услуги для государственных (муниципальных) нужд	195,0	136,5	70	58,5
01	03	31 А 01 00200	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	195,0	136,5	70	58,5
01	03	33 А 04 00100		Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	2 400,0	2 400,0	100	0,0

РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2023 г.	Факт за 2023 г.	% Исполнения	Остаток неиспользованных показателей бюджета
01	03	33 А 04 00100	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	2 400,0	2 400,0	100	0,0
01	03	33 А 04 00100	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	2 400,0	2 400,0	100	0,0
01	04			Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	19 859,3	19 786,6	99,6	72,7
01	04	31 Б 01 00100		Глава администрации муниципального округа	5 404,0	5 397,6	99,9	6,4
01	04	31 Б 01 00100	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	4 234,0	4 233,1	100	0,9
01	04	31 Б 01 00100	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	4 234,0	4 233,1	100	0,9
01	04	31 Б 01 00100	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 170,0	1 164,5	99,5	5,6
01	04	31 Б 01 00100	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 170,0	1 164,5	99,5	5,6

РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2023 г.	Факт за 2023 г.	% Исполнения	Остаток неиспользованных показателей бюджета
01	04	31 Б 01 00500		Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в частисодержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	14 146,0	14 079,8	99,5	66,2
01	04	31 Б 01 00500	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	12 543,3	12 489,5	99,6	53,8
01	04	31 Б 01 00500	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	12 543,3	12 489,5	99,6	53,8
01	04	31 Б 01 00500	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 602,7	1 590,3	99,2	12,4
01	04	31 Б 01 00500	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 602,7	1 590,3	99,2	12,4
01	04	35 Г 01 01100		Прочие расходы в сфере здравоохранения	309,3	309,2	100	0,1
01	04	35 Г 01 01100	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	309,3	309,2	100	0,1
01	04	35 Г 01 01100	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	309,3	309,2	100	0,1

Рз	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2023 г.	Факт за 2023 г.	% Исполни- ния	Остаток неиспользо- ванных показателей бюджета
01	11			Резервный фонд	20,0	0,0	0	20,0
01	11	32 А 01 00000		Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления	20,0	0,0	0	20,0
01	11	32 А 01 00000	800	Иные бюджетные ассигнования	20,0	0,0	0	20,0
01	11	32 А 01 00000	870	Резервные средства	20,0	0,0	0	20,0
01	13			Другие общегосударственные вопросы	86,1	86,1	100	0,0
01	13	31 Б 01 00400		Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	86,1	86,1	100	0,0
01	13	31 Б 01 00400	800	Иные бюджетные ассигнования	86,1	86,1	100	0,0
01	13	31 Б 01 00400	850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	86,1	86,1	100	0,0
03	10			НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	98,2	98,2	100	0,0
03	10			Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	98,2	98,2	100	0,0
03	10	35 Е 01 01400		Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	98,2	98,2	100	0,0

Рз	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2023 г.	Факт за 2023 г.	% Исполне- ния	Остаток неиспользо- ванных показателе й бюджета
03	10	35 Е 01 01400	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	98,2	98,2	100	0,0
03	10	35 Е 01 01400	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	98,2	98,2	100	0,0
07	05			ОБРАЗОВАНИЕ	31,0	29,2	94,2	1,8
07	05			Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	31,0	29,2	94,2	1,8
07	05	31 Б 01 00500		Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	31,0	29,2	94,2	1,8
07	05	31 Б 01 00500	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	31,0	29,2	94,2	1,8
07	05	31 Б 01 00500	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	31,0	29,2	94,2	1,8
08	00			КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 864,5	1 700,5	91,2	164,0
08	04			Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 864,5	1 700,5	91,2	164,0
08	04	35 Е 01 00500		Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	1 864,5	1 700,5	91,2	164,0

Рз	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2023 г.	Факт за 2023 г.	% Исполне- ния	Остаток неиспользо- ванных показателе й бюджета
08	04	35 Е 01 00500	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 864,5	1 700,5	91,2	164,0
08	04	35 Е 01 00500	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 864,5	1 700,5	91,2	164,0
10	00			СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	3 031,5	3 021,0	99,7	10,5
10	01			Пенсионное обеспечение	1 725,1	1 721,5	99,8	3,6
10	01	35 П 01 01500		Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	1 725,1	1 721,5	99,8	3,6
10	01	35 П 01 01500	500	Межбюджетные трансферты	1 725,1	1 721,5	99,8	3,6
10	01	35 П 01 01500	540	Иные межбюджетные трансферты	1 725,1	1 721,5	99,8	3,6
10	06			Другие вопросы в области социальной политики	1 306,4	1 299,5	99,5	6,9
10	06	35 П 01 01800		Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	1 306,4	1 299,5	99,5	6,9
10	06	35 П 01 01800	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 306,4	1 299,5	99,5	6,9
10	06	35 П 01 01800	320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1 306,4	1 299,5	99,5	6,9
12	00			СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	240,0	184,0	76,7	56,0
12	02			Периодическая печать и издательства	40,0	40,0	100	0,0
12	02	35 Е 01 00300		Информирование жителей муниципального округа Свиблово	40,0	40,0	100	0,0

Рз	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2023 г.	Факт за 2023 г.	% Исполнения	Остаток неиспользованных показателей бюджета
12	02	35 Е 01 00300	800	Иные бюджетные ассигнования	40,0	40,0	100	0,0
12	02	35 Е 01 00300	850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	40,0	40,0	100	0,0
12	04			Другие вопросы в области средств массовой информации	200,0	144,0	72,0	56,0
12	04	35 Е 01 00300		Информирование жителей муниципального округа Свиблово	200,0	144,0	72,0	56,0
12	04	35 Е 01 00300	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200,0	144,0	72,0	56,0
12	04	35 Е 01 00300	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200,0	144,0	72,0	56,0
ИТОГО РАСХОДЫ					27 825,6	27 442,1	98,6	383,5

4. Исполнение расходов бюджета муниципального округа Свиблово по ведомственной структуре расходов бюджета за 2023 год:

(тыс. руб.)

	ППП	Раздел	ПР	Утвержденные бюджетные назначения	Исполне ние	% Выпол нения	Остаток неиспольз ованных показател ей бюджета
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования	900	01	03	2 595,0	2 536,5	97,8	58,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	900	01	04	19 859,3	19 786,6	99,6	72,7
Резервный фонд	900	01	11	20,0	0,0	0	20,0
Другие общегосударственные вопросы	900	01	13	86,1	86,1	100	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	900	03	10	98,2	98,2	100	0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	900	07	05	31,0	29,2	94,2	1,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	900	08	04	1 864,5	1 700,5	91,2	164,0
Пенсионное обеспечение	900	10	01	1 725,1	1 721,5	99,8	3,6
Другие вопросы в области социальной политики	900	10	06	1 306,4	1 299,5	99,5	6,9
Периодическая печать и издательства	900	12	02	40,0	40,0	100	0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	900	12	04	200,0	144,0	72,0	56,0
Итого расходов				27 825,6	27 442,1	98,6	383,5

5. Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2023 год:

Коды БК		Наименование	(тыс. руб.) 2023 г.
раздел	подраздел		
01	00	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	22 409,2
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2 536,5
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	19 786,6
01	11	Резервные фонды	0,0
01	13	Другие общегосударственные вопросы	86,1
		ИНЫЕ РАСХОДЫ	5 032,9
03	10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	98,2
07	05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	29,2
08	04	Другие вопросы в области культуры	1 700,5
10	01	Пенсионное обеспечение	1 721,5
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	1 299,5
12	02	Периодическая печать и издательства	40,0
12	04	Другие вопросы в области средств массовой информации	144,0
ИТОГО РАСХОДОВ			27 442,1

6. Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам бюджетной классификации на 01 января 2024 года:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Неисполненные назначения
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	900 01 00 0000 00 0000 000	1117,0	-3468,2	4585,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	900 01 05 0000 00 0000 000	1117,0	-3468,2	4585,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов, всего	900 01 05 0201 00 0000 510	- 26708,6	-32668,8	x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	900 01 05 0201 03 0000 510	- 26708,6	-32668,8	x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов, всего	900 01 05 0201 00 0000 610	27825,6	29200,6	x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	900 01 05 0201 03 0000 610	27825,6	29200,6	x
ИТОГО:		1117,0	-3468,2	

7. Согласно штатному расписанию, численность муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово в городе Москве на 01.01.2024 составляет 5 единиц, фактическая численность – 5 человек, вакансий не имеется. Среднесписочная численность за 2023 г. составила 5 чел.
8. Из фонда оплаты труда (КЭСО 211) за 2023 г. муниципальным служащим произведены выплаты на сумму 11 894 776,24 руб. (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят шесть рублей 24 копеек).