



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

РЕШЕНИЕ

23 апреля 2024 г. № 5/3

**Об исполнении бюджета муниципального
округа Свиблово в городе Москве
за 1 квартал 2024 года**

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 15, частью 4 статьи 20 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», частью 1 статьи 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктами 2, 3 статьи 13 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном округе Свиблово в городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве от 22 июня 2021 года № 6/4 и заключением планово-бюджетной комиссии Совета депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве, **Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве за 1 квартал 2024 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово в городе Москве VMOSVIBLOVO.RU.
3. Контроль за исполнением 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 года № 5/3

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве за 1 квартал 2024 года по основным характеристикам:

- доходам в сумме 6 888 348,88 рублей (25,4%);
- расходам в сумме 7 983 129,56 рублей (27,8%);
- результат исполнения бюджета (дефицит) в сумме – 1 094 780,68 рублей.

2. Исполнение бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве по кодам классификации доходов бюджета за 1 квартал 2024 года:

Наименование дохода	Код бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнение	% Выполнения
Налоговые и неналоговые доходы	182 1 00 00000 00 0000 000	24 763,1	6 303,3	25,5%
Налоги на прибыль, доходы	182 1 01 00000 00 0000 000	24 763,1	6 303,3	25,5%
Налог на доходы с физических лиц	182 1 01 02000 01 0000 110	24 763,1	6 303,3	25,5%
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	15 000,0	4 056,5	27,0%
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	63,1	3,8	6,0%
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	1 400,0	56,3	4,0%
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	182 1 01 0208 001 0000 110	1 100,0	1 083,5	98,5%

иностранный 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	3 500,00	721,7	20,6%
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	3 700,00	381,5	10,3%
Безвозмездные поступления	900 2 00 00000 00 0000 000	2 400,0	585,1	24,4%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	900 2 02 49999 03 0000 150	2 400,0	600,0	25%
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 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	900 2 08 03000 03 0000 150	0,0	-14,9	
Доходы всего	-	27 163,1	6 888,4	25,4%

3. Исполнение бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве по кодам классификации **расходов бюджета** за 1 квартал 2024 года:

(тыс. руб.)

РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2024 г.	Факт за 1 квартал 2024 г.	% Исполнения
				<i>Администрация муниципального округа Свиблово в городе Москве (код ведомства 900)</i>	28 703,1	7 983,1	27,8%
01	00			ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	22 616,4	5 897,0	26,1%
01	03			Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 595,0	736,5	28,4%
01	03	31 А 01 00200		Депутаты Совета депутатов муниципального образования	195,0	136,5	70,0%
01	03	31 А 01 00200	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	195,0	136,5	70,0%
01	03	31 А 01 00200	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	195,0	136,5	70,0%
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	600,0	25,0%
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	600,0	25,0%
01	03	33 А 04 00100	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	2 400,0	600,0	25,0%

РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2024 г.	Факт за 1 квартал 2024 г.	% Исполнения
01	04			Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	19 915,3	5 074,4	25,5%
01	04	31 Б 01 00100		Глава администрации муниципального округа	5 594,35	1 357,8	24,3%
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	5 441,15	1 346,7	24,8%
01	04	31 Б 01 00100	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	5 441,15	1 346,7	24,8%
01	04	31 Б 01 00100	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	153,2	11,1	7,3%
01	04	31 Б 01 00100	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	153,2	11,1	7,3%
01	04	31 Б 01 00500		Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	13 813,85	3 209,5	23,2%
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	10 676,4	2 928,5	27,4%

РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2024 г.	Факт за 1 квартал 2024 г.	% Исполнения
01	04	31 Б 01 00500	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	10 676,4	2 928,5	27,4%
01	04	31 Б 01 00500	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 137,45	281,0	9%
01	04	31 Б 01 00500	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	3 137,45	281,0	9%

01	04	35 Г 01 01100		Прочие расходы в сфере здравоохранения	507,1	507,1	100%
01	04	35 Г 01 01100	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами	507,1	507,1	100%
01	04	35 Г 01 01100	120	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	507,1	507,1	100%
01	11			Резервный фонд	20,00	0,0	0%
01	11	32 А 01 00000		Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления	20,0	0,0	0%
01	11	32 А 01 00000	800	Иные бюджетные ассигнования	20,0	0,0	0%
01	11	32 А 01 00000	870	Резервные средства	20,0	0,0	0%
01	13			Другие общегосударственные вопросы	86,1	86,1	100%
01	13	31 Б 01 00400		Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	86,1	86,1	100%
01	13	31 Б 01 00400	800	Иные бюджетные ассигнования	86,1	86,1	100%
01	13	31 Б 01 00400	850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	86,1	86,1	100%

03	10			НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	50,3	0,0	0%
03	10			Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	50,3	0,0	0%

РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2024 г.	Факт за 1 квартал 2024 г.	% Исполнения
03	10	35 Е 01 01400		Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности	50,3	0,0	0%
03	10	35 Е 01 01400	200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	50,3	0,0	0%
03	10	35 Е 01 01400	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	50,3	0,0	0%
07	05			ОБРАЗОВАНИЕ	30,0	30,0	100%
07	05			Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	30,0	30,0	100%
07	05	31 Б 01 00500		Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	30,0	30,0	100%
07	05	31 Б 01 00500	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	30,0	30,0	100%
07	05	31 Б 01 00500	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	30,0	30,0	100%
08	00			КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	2 660,0	223,8	8,4%
08	04			Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 660,0	223,8	8,4%
08	04	35 Е 01 00500		Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	2 660,0	223,8	8,4%
08	04	35 Е 01 00500	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 660,0	223,8	8,4%
08	04	35 Е 01 00500	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 660,0	223,8	8,4%
10	00			СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	3 106,4	1 832,3	59,0%
10	01			Пенсионное обеспечение	1 800,0	1 323,1	73,5%

РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Наименование	План на 2024 г.	Факт за 1 квартал 2024 г.	% Исполнения
10	01	35 П 01 01500		Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	1 800,0	1 323,1	73,5%
10	01	35 П 01 01500	500	Межбюджетные трансферты	1 800,0	1 323,1	73,5%
10	01	35 П 01 01500	540	Иные межбюджетные трансферты	1 800,0	1 323,1	73,5%
10	06			Другие вопросы в области социальной политики	1 306,4	509,2	39%
10	06	35 П 01 01800		Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	1 306,4	509,2	39%
10	06	35 П 01 01800	300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 306,4	509,2	39%
10	06	35 П 01 01800	320	Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	1 306,4	509,2	39%
12	00			СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	240,0	0,0	0,0%
12	02			Периодическая печать и издательства	40,0	0,0	0%
12	02	35 Е 01 00300		Информирование жителей муниципального округа Свиблово	40,0	0,0	0%
12	02	35 Е 01 00300	800	Иные бюджетные ассигнования	40,0	0,0	0%
12	02	35 Е 01 00300	850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	40,0	0,0	0%
12	04			Другие вопросы в области средств массовой информации	200,0	0,0	0%
12	04	35 Е 01 00300		Информирование жителей муниципального округа Свиблово	200,0	0,0	0%
12	04	35 Е 01 00300	200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200,0	0,0	0%
12	04	35 Е 01 00300	240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200,0	0,0	0%
ИТОГО РАСХОДЫ					28 703,1	7 983,1	27,8%

4. Исполнение расходов бюджета муниципального округа Свиблово по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2024 года:

(тыс. руб.)

Наименование	ППП	раздел	ПР	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнение	% Выполнения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования	900	01	03	2 595,0	736,5	28,4%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	900	01	04	19 915,3	5 074,4	25,5%
Резервный фонд	900	01	11	20,0	0,0	0%
Другие общегосударственные вопросы	900	01	13	86,1	86,1	100%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	900	03	10	50,3	0,0	0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	900	07	05	30,0	30,0	100%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	900	08	04	2 660,0	223,8	8,4%
Пенсионное обеспечение	900	10	01	1 800,0	1 323,1	73,5%
Другие вопросы в области социальной политики	900	10	06	1 306,4	509,2	39%
Периодическая печать и издательства	900	12	02	40,0	0,0	0%
Другие вопросы в области средств массовой информации	900	12	04	200,0	0,0	0%
Итого расходов				28 703,1	7 983,1	27,8%

4. Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2024 года:

(тыс. руб.)

Коды БК		Наименование	1 квартал 2024 г.
раздел	подраздел		
01	00	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	5 897,0
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	736,5
01	04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	5 074,4
01	11	Резервные фонды	0,0
01	13	Другие общегосударственные вопросы	86,1
		ИНЫЕ РАСХОДЫ	2 086,1

03	10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0,0
07	05	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	30,0
08	04	Другие вопросы в области культуры	223,8
10	01	Пенсионное обеспечение	1 323,1
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	509,2
12	02	Периодическая печать и издательства	0,0
12	04	Другие вопросы в области средств массовой информации	0,0
-	-	ИТОГО РАСХОДОВ	7 983,1

6. Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам бюджетной классификации за 1 квартал 2024 года:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	900 01 00 0000 00 0000 000	1540,0	1094,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	900 01 05 0000 00 0000 000	1540,0	1094,8
Увеличение остатков денежных средств, всего	900 01 05 0201 00 0000 510	-27163,1	-7056,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	900 01 05 0201 03 0000 510	-27163,1	-7056,5
Уменьшение остатков денежных средств, всего	900 01 05 0201 00 0000 610	28703,1	8151,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	900 01 05 0201 03 0000 610	28703,1	8151,3
ИТОГО:	-	1540,0	1094,8

7. Согласно штатному расписанию, численность муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово в городе Москве на 01.04.2024 составляет 5 единиц, фактическая численность – 5 человек, вакансий не имеется. Среднесписочная численность за 1 квартал 2024 г. составила 5 человек.

Муниципальным служащим из фонда оплаты труда (КЭСО 211) за 1 квартал 2024 г. произведены выплаты на сумму 3 177 240,05 руб. (Три миллиона сто семьдесят семь тысяч двести сорок рублей 05 копеек).