

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ

11.04.2024 №20/4

**Об отчете по исполнению бюджета
муниципального округа Проспект
Вернадского за 1 квартал 2024 года**

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 59 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, статьями 22-25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13 ноября 2019 года № 31/2, **Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:**

1. Принять к сведению отчет по исполнению бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 1 квартале 2024 года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме **4 886,3 тыс. рублей**, по расходам в сумме **8 051,1 тыс. рублей**, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме **3 164,8 тыс. рублей**.

2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:

1) Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 1 квартале 2024 года (приложение 1);

2) Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского по кодам классификации доходов бюджета в 1 квартале 2024 года (приложение 2);

3) Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета в 1 квартале 2024 года (приложение 3);

4) Исполнение расходов муниципального округа Проспект Вернадского в 1 квартале 2024 года в разрезе ведомственной структуры (приложения 4);

5) Исполнение расходов муниципального округа Проспект Вернадского в 1 квартале 2024 года по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов (приложение 5);

6) Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 1 квартале 2024 года (приложение 6);

7) Сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание (приложение 7).

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Герасимова В.Е.

Глава муниципального округа

Проспект Вернадского

В.Е.Герасимов

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 1 квартале 2024 года

Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского в 1 квартале 2024 года осуществлялось в соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), статьей 36 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского.

В процессе исполнения местного бюджета в первоначально принятый бюджет на основании решений Совета депутатов вносились уточнения по финансовому обеспечению социально-экономических программ и материально-технической базы муниципального округа.

Доход от налога на доходы физических лиц в 1 квартале 2024 года был запланирован в размере **22 567,7 тыс. руб.** Поступило **4 346,3 тыс. руб.**

На основании Соглашения с Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий в 1 квартале 2024 года поступили денежные средства в сумме **540,0 тыс. руб.** при плановых показателях **2 160,0 тыс. руб.**

На 01.04.2024 г. доход муниципального округа Проспект Вернадского утвержден в объеме **24 727,7 тыс. руб.** Фактические поступления по состоянию на эту дату составили **4 886,3 тыс. руб.** Бюджет муниципального округа в 1 квартале 2024 года по доходам выполнен на **19,76%**.

Расходы муниципального округа в 1 квартале 2024 года исполнены в размере **8 051,1 тыс. руб. (24,34%)** от уточненного плана **33 080,5 тыс. руб.**

Уточнение плана было: за счет дополнительных бюджетных ассигнований субсидий, предоставленных из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий **2 160,0 тыс. руб.**; за счет выделения денежных средств из средств свободного остатка местного бюджета **8 352,8 тыс. руб.**

Свободный остаток средств на 01.04.2024 г. составил **29 858,5 тыс. руб.**

Средства резервного фонда в 1 квартале 2024 год не использовались.

**Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского по кодам
классификации доходов бюджета в 1 квартале 2024 года**

(рублей)

| Наименование показателя | КБК | Кассовое исполнение |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ДОХОДЫ, ВСЕГО | | 4 886 268,41 |
| ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 4 346 268,41 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 4 346 268,41 |
| Из них: | | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02010 01 0000 110 | 2 665 469,44 |
| 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. | 1 01 02020 01 0000 110 | 1 553,05 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1 01 02030 01 0000 110 | 55 781,97 |
| Налог на доходы физических лиц 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) | 1 01 02080 01 0000 110 | 1 459 384,41 |
| 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) | 1 01 02130 01 0000 110 | 55 441,68 |
| 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) | 1 01 02140 01 0000 110 | 108 637,86 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 540 000,00 |
| Из них: | | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 2 02 49999 03 0000 150 | 540 000,00 |

**Исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета в 1 квартале 2024 года**

(рублей)

| Наименование показателя | Код администратора по доходам | КБК | Кассовое исполнение |
|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| ДОХОДЫ, ВСЕГО | | | 4 886 268,41 |
| ДОХОДЫ | | 1 00 00000 00 0000 000 | 4 346 268,41 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 01 00000 00 0000 000 | 4 346 268,41 |
| Из них: | | | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 2 665 469,44 |
| 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02010 01 1000 110 | 2 665 391,52 |
| 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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 01 02010 01 3000 110 | 77,92 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 1 553,05 |

| | | | |
|--|-----|------------------------|--------------|
| практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. | | | |
| 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02020 01 1000 110 | 1 553,05 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 55 781,97 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02030 01 1000 110 | 54 362,96 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1 01 02030 01 3000 110 | 1 419,01 |
| 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) | 182 | 1 01 02080 01 0000 110 | 1 459 384,41 |
| Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей | 182 | 1 01 02080 01 1000 110 | 1 459 384,41 |

| | | | |
|---|-----|-------------------------------|-------------------|
| 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | | | |
| 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 02130 01 0000 110 | 55 441,68 |
| 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) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1 01 02130 01 1000 110 | 55 441,68 |
| 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 02140 01 0000 110 | 108 637,86 |
| 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 02140 01 1000 110 | 108 637,86 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 900 | 2 00 00000 00 0000 000 | 540 000,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 900 | 2 02 49999 03 0000 150 | 540 000,00 |

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Проспект
Вернадского от 11 апреля 2024 года № 20/4

**Исполнение расходов муниципального округа Проспект Вернадского в 1 квартале 2024
года в разрезе ведомственной структуры**

(рублей)

| Наименование | Код ведомства | РЗ/ПР | ЦС | ВР | Сумма |
|--|------------------|-------------|------------|----|---------------------|
| Общегосударственные расходы | 900 | 0100 | | | 7 340 807,16 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования | 900 | 0103 | | | 605 100,00 |
| Депутаты муниципального Собрания муниципального округа | 900 | 0103 | 31А0100200 | | 65 100,00 |
| Средства межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы | 900 | 0103 | 33А0400100 | | 540 000,00 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти РФ, местных администраций | 900 | 0104 | | | 6 649 607,16 |
| Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | | 1 618 652,89 |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0104 | 31Б0100500 | | 4 513 054,27 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0104 | 35Г0101100 | | 517 900,00 |
| Резервные фонды | 900 | 0111 | | | - |
| Резервные фонды | 900 | 0111 | 32А0100000 | | - |
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 900 | 0111 | 32А0100000 | | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 900 | 0113 | | | 86 100,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 900 | 0113 | 31Б0100400 | | 86 100,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0113 | 31Б0100400 | | 86 100,00 |

| | | | | |
|--|------------|-------------|------------|---------------------|
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 900 | 0800 | | 255 000,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 900 | 0804 | | 255 000,00 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 255 000,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 255 000,0 |
| Социальная политика | 900 | 1000 | | 374 022,68 |
| Пенсионное обеспечение | 900 | 1001 | | 270 022,68 |
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 1001 | 35П0101500 | 270 022,68 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 900 | 1006 | | 104 000,00 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 1006 | 35Г0101100 | 104 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 | 1006 | 35П0101800 | - |
| Средства массовой информации | 900 | 1200 | | 81 320,00 |
| Периодическая печать и издательства | 900 | 1202 | | 40 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 0,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 40 000,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 40 000,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 1204 | | 41 320,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 1204 | 35Е0103 | 41 320,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 900 | 1204 | 35Е0103 | 41 320,00 |
| ИТОГО: | | | | 8 051 149,84 |

Исполнение расходов муниципального округа Проспект Вернадского в 1 квартале 2024 года по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов

(рублей)

| КБК | | Наименование | Сумма |
|-----------|----|--|---------------------|
| РЗ | ПР | | |
| 01 | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 7 340 807,16 |
| | | В том числе | |
| 01 | 03 | - члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления (расходы на депутатов муниципального Собрания) | 605 100,00 |
| 01 | 04 | - функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 6 649 607,16 |
| 01 | 11 | - резервные фонды | - |
| 01 | 13 | - другие общегосударственные вопросы | 86 100,00 |
| 08 | | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 255 000,00 |
| 08 | 04 | - другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 255 000,00 |
| 10 | | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 374 022,68 |
| | | В том числе | |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 270 022,68 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 104 000,00 |
| 12 | | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 81 320,00 |
| | | В том числе | |
| 12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 40 000,00 |
| 12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 41 320,00 |
| | | ИТОГО РАСХОДОВ | 8 051 149,84 |

**Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Проспект Вернадского в 1 квартале 2024 года**

(рублей)

| КБК | Наименование | План на год | Исполнено | Отклонение |
|----------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|
| 90000000000000000000 | Источники финансирования дефицита бюджетов – всего | 8 352 800,00 | 3 164 881,43 | 5 187 918,57 |
| 00001000000000000000 | Изменение остатков средств | 8 352 800,00 | 3 164 881,43 | 5 187 918,57 |
| 90001050201030000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств | -24 727 700,00 | -4 947 160,53 | |
| 90001050201030000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств | 33 080 500,00 | 8 112 041,96 | |

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Проспект
Вернадского от 11 апреля 2024 года №20/4

Сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание

Штатная численность муниципальных служащих в исполнительно- распорядительном органе местного самоуправления – аппарате Совета депутатов муниципального округа проспект Вернадского на 01 апреля 2024 года составила 6 единиц.

По итогам 1 квартала 2024 года расходы бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на содержание муниципальных служащих сложились в объеме **5 111,5 тыс. рублей** (расходы на заработную плату с начислениями).