ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа

Ставропольского края за 1 квартал 2025 года.

За 1 квартал 2025 года в бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края поступило доходов в сумме 319 007 078,88 рублей или 17,39 % к годовым плановым назначениям 1 834 107 173,06 рублей, из них:

налоговые и неналоговые поступления – 73 108 239,20 рублей или 21,43 % к годовым плановым назначениям 341 199 161,57 рублей;

безвозмездные поступления – 245 898 839,68 рублей или 16,47 % к годовым плановым назначениям 1 492 908 011,49 рублей.

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц за отчетный период 2025 года составило 31 068 721,36 рублей или 17,09 % к годовым плановым назначениям 181 744 000,00 рублей.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составило 5 897 981,55 рублей или 25,29 % к годовым плановым назначениям 23 324 620,00 рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 1 264 096,41 рублей или 6,70 %, плановые годовые показатели 18 860 000,00 рублей.

Исполнение единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составило 962,61 рублей.

За 1 квартал 2025 года в доход бюджета поступление единого сельскохозяйственного налога составило 5 288 975,16 рублей, при годовых плановых назначениях 6 515 000,00 рублей. Исполнение составило 81,18 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения исполнен в сумме 1 618 836,04 рублей или 40,27 % к годовым плановым назначениям 4 020 000,00 рублей.

Поступление налога на имущество физических лиц составило 1 618 447,96 рублей – 12,85 % к годовым плановым назначениям 12 592 000,00 рублей.

Земельный налог поступил в сумме 5 423 151,73 рублей или 15,63 %, плановые годовые показатели 34 691 000,00 рублей.

Государственной пошлины за отчетный период поступило 3 842 801,01 рублей или 81,17 % к годовым плановым назначениям 4 734 000,00 рублей.

За 1 квартал 2025 года в бюджет поступили доходы в виде арендной платы за земельные участки в сумме 9 186 139,16 рублей, что составляет 21,57 % к годовым плановым назначениям 42 581 000,00 рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 292 556,46 рублей и составили 37,08 % к годовым плановым назначениям 788 933,00 рублей.

Прочие доходы от использования имущества и прав составили 51 842,00 рублей.

По итогам 1 квартала 2025 года доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду исполнены в сумме 25 234,78 рублей или 97,81 % к годовым плановым назначениям 25 800,00 рублей.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за отчетный период составило 1 839 390,62 рублей или 21,65 % к годовым назначениям 8 495 378,57 рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 5 214 657,52 рублей.

На отчетную дату поступили доходы по штрафам и санкциям в сумме 453 914,83 рублей или 43,27 % к годовым плановым назначениям 1 049 130,00 рублей.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 20 530,00 рублей.

В бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края поступили средства по следующим видам межбюджетных трансфертов:

а) дотации – 94 396 251,00 рублей, 25,00 % к годовым назначениям 377 585 000,00 рублей;

б) субсидии – 29 420 480,94 рублей, 5,80 % к годовым плановым назначениям 507 627 392,60 рублей;

в) субвенции – 122 604 974,61 рублей или 20,21 % от плана 606 506 145,31 рублей;

в) иные межбюджетные трансферты – 293 821,05 рублей или 24,70 % от плана 1 189 473,58 рублей.

Расходы местного бюджета утверждены решением о бюджете в объеме 1 751 061 432,65 рублей.

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших средств краевого бюджета по направлениям, определенным федеральными и краевыми нормативными правовыми актами 160 340 909,64 рублей и составили 1 911 402 342,29 рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 1 квартал 2025 года сложилось в сумме 309 136 124,06 рублей или 16,17 % к уточненным годовым плановым назначениям.

Исполнение по статьям затрат на 1 апреля 2025 года составило:

- заработная плата с начислениями 109 883 135,71 рублей или 35,55 % от общих расходов бюджета;

- оплата коммунальных услуг 16 819 149,69 рублей или 5,44 % от общих расходов бюджета;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению 55 808 797,59 рублей или 18,05 % от общих расходов бюджета;

- прочие расходы 126 625 041,07 рублей или 40,96 % от общих расходов бюджета.

По главным распорядителям бюджетных средств утвержденные бюджетные ассигнования и кассовое исполнение сложилось следующим образом.

Совету Грачевского муниципального округа бюджетные ассигнования, утверждены в сумме 2 837 478,46 рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2025 года составило 506 403,69 рублей или 17,85 %.

Администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, предусмотрено 390 791 956,00 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 49 292 620,45 рублей или 12,61 % к годовым плановым назначениям в том числе:

- на функционирование главы Грачевского муниципального округа бюджетные ассигнования утверждены в размере 3 852 287,81 рублей, освоено 1 029 819,09 рублей или 26,73 %;

- на функционирование органов местного самоуправления при годовых плановых назначениях 62 534 330,35 рублей, освоено 11 569 826,94 рублей или 18,50 %;

- на судебную систему утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 366,40 рублей, кассовый расход не производился;

- на обеспечение проведения выборов и референдумов утверждены бюджетные ассигнования в сумме 3 163 820,00 рублей, кассовый расход не производился;

- резервный фонд утвержден в сумме 200 000,00 рублей, решения о расходовании средств не принимались;

- на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 35 497 072,56 рублей, кассовое исполнение составило 5 487 747,18 рублей, или 15,46 %;

- на мобилизационную и вневойсковую подготовку годовые плановые назначения утверждены в сумме 353 485,00 рублей, кассовое исполнение составило 67 515,75 рублей, или 19,10 %;

- на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону годовые плановые назначения утверждены в сумме 7 734 880,55 рублей, кассовое исполнение составило 1 746 949,31 рублей или 22,59 %;

- на сельское хозяйство годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 564 224,93 рублей, кассовый расход не производился;

- на транспорт годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 206 128,39 рублей, кассовое исполнение составило 870 173,80 рублей, или 39,44 %;

- на дорожное хозяйство (дорожные фонды) годовые плановые назначения утверждены в сумме 238 871 947,14 рублей, кассовое исполнение 19 980 405,68 рублей или 8,36 %;

- на другие вопросы в области национальной экономики годовые плановые назначения утверждены в сумме 615 000,00 рублей, кассовый расход не производился;

- на благоустройство годовые плановые назначения утверждены в сумме 16 080 288,17 рублей, кассовое исполнение 3 981 644,34 рублей или 24,76 %;

- на молодежную политику расходы утверждены в сумме 2 454 361,20 рублей, кассовое исполнение 278 56,10 рублей или 11,35 %;

- на охрану семьи и детства расходы утверждены в сумме 932 400,00 рублей, кассовый расход не производился;

- на физическую культуру плановые назначения утверждены в сумме 13 722 363,50 рублей, кассовое исполнение – 4 280 032,26 рублей или 31,19 %.

Управлению имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 13 401 728,96 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 1 527 167,22 рублей или 11,40 % к годовым плановым назначениям.

Финансовому управлению администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 52 156 641,25 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 6 309 996,11 рублей или 12,10 %.

Управлению образования администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 981 672 687,57 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 156 141 158,65 рублей или 15,91 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 35 570,00 рублей, кассовый расход не производился;

-на дошкольное образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 291 965 841,62 рублей, кассовое исполнение составило 38 894 491,53 рублей или 13,32 %;

-на общее образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 622 059 029,46 рублей, кассовое исполнение составило 100 576 957,47 рублей или 16,17 %;

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 31 720 796,64 рублей, кассовое исполнение составило 10 509 375,78 рублей или 33,13 %;

-на другие вопросы в области образования годовые плановые назначения утверждены в сумме 27 081 542,54 рублей, кассовое исполнение составило 4 328 638,25 рублей или 15,98 %;

-на охрану семьи и детства годовые плановые назначения утверждены в сумме 8 809 907,31 рублей, кассовое исполнение 1 831 695,62 рублей или 20,79%.

Управлению культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 197 695 555,99 рублей, исполнение составило 26 757 509,74 рублей или 13,53 % к годовым плановым назначениям:

- на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 148 468,00 рублей, кассовый расход не производился.

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 102 521 551,94 рублей, кассовое исполнение составило 4 264 054,20 рублей или 4,16 %;

-на культуру годовые плановые назначения утверждены в сумме 90 221 666,23 рублей, кассовые выплаты составили 21 662 682,83 рублей или 24,01 %;

-на другие вопросы в области культуры, кинематографии плановые назначения утверждены в сумме 4 803 869,82 рублей, исполнение составило 830 772,71 рублей или 17,29 %.

Управлению труда и социальной защиты населения Грачевского муниципального округа Ставропольского края, плановые назначения утверждены в сумме 172 667 500,00 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2025 года составило 56 325 950,31 рублей или 32,62 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 487 103,00 рублей, кассовое исполнение составило 207 380,00 рублей, или 42,57 %;

-на социальное обеспечение населения годовые назначения утверждены в сумме 113 755 204,19 рублей, исполнение составило 42 787 268,82 рублей или 37,61 %;

-на охрану семьи и детства плановые назначения утверждены в сумме 39 225 202,09 рублей, исполнение 9 531 301,49 рублей или 24,30 %;

-на другие вопросы в области социальной политики годовые плановые назначения утверждены в сумме 19 199 990,72 рублей, кассовое исполнение – 3 800 000,00 рублей или 19,79 %.

Управлению сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа, плановые назначения утверждены в сумме 849 241,06 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 849 241,06 рублей, или 100 % к годовым плановым назначениям.

Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края, плановые назначения утверждены в сумме 3 062 993,61 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 518 119,52 рублей, или 16,92 % к годовым плановым назначениям.

Бешпагирскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 10 941 452,75 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 983 486,21 рублей, или 8,99 % к годовым плановым назначениям.

Тугулукскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 9 993 875,25 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 1 347 949,18 рублей, или 13,49 % к годовым плановым назначениям.

Красному территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 6 843 712,93 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 723 607,13 рублей, или 10,57 % к годовым плановым назначениям.

Кугультинскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 39 646 851,78 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 2 288 704,97 рублей, или 5,77 % к годовым плановым назначениям.

Сергиевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 8 562 921,37 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 1 196 491,84 рублей, или 13,97 % к годовым плановым назначениям.

Спицевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 10 540 020,50 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 2 257 435,65 рублей, или 21,42 % к годовым плановым назначениям.

Старомарьевскому территориальному управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края плановые назначения утверждены в сумме 9 737 724,81 рублей, исполнение за 1 квартал 2025 года составило 2 110 282,33 рублей, или 21,67 % к годовым плановым назначениям.

Из общего объема произведенных расходов местного бюджета за 1 квартал 2025 года, расходы за счет собственных доходов местного бюджета составили 156 887 406,60 рублей.

Заместитель главы администрации - начальник

финансового управления администрации

Грачевского муниципального

округа Ставропольского края И.А.Сафронов