

Утверждаю
Заместитель главы
Начальник финансового управления
Администрации муниципального района
Зилаирский район
Республики Башкортостан



ПРОТОКОЛ

**Заседания Общественного Совета при Финансовом управлении Администрации
муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан**

№ 42

20.09.2024г.

Место проведения: РБ, Зилаирский район, село Зилаир, ул. Ленина, 70, зал заседаний Администрации МР.

Повестка дня: Обсуждение итогов исполнения бюджета муниципального района на 1.09.2024 года.

Присутствовали:

Парфенова С.В., Кучербаева И.А., Родионов В.В., Булавина Н.И., Каплин Е.В, Жвакина О.И., Чистякова Т.В.

Отсутствовали - нет

Председатель совещания – Парфенова С.В. – заместитель главы Администрации – начальник финансового управления

Секретарь совещания – Жвакина О.И. – главный специалист по бюджету финансового управления.

Обсудили: итоги исполнения бюджета муниципального района на 1 сентября 2024 года.

По состоянию на 1 сентября 2024 год исполнение консолидированного бюджета муниципального района по доходам составило 524,7 млн. руб., темп роста к уровню соответствующего периода прошлого года 104,7%, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 129,7 млн. руб., темп роста 112,1%, общий объем безвозмездных поступлений составил 395,0 млн. руб. или 102,5%.

Основными источниками доходов являются: налог на доходы физических лиц – 80,1 млн. рублей (61,8%); акцизы – 16,0 млн. рублей (12,3%); налоги на совокупный доход – 21,3 млн. рублей (16,4%); налоги на имущество – 3,3 млн. рублей (2,5%); государственная пошлина – 1,9 млн. рублей (1,5%); доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 3,2 млн. рублей (2,5%); доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 0,7 млн. рублей (0,5%); штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,3 млн. руб. (1,8%).

Расходы консолидированного бюджета профинансированы в объеме 511,5 млн. рублей, с увеличением на 3,2% к уровню соответствующего периода прошлого года. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 45,4% (232,4 млн. рублей); общегосударственные вопросы – 16,6% 84,7 млн. рублей); культура, кинематография – 8,5% (43,6 млн. рублей); национальная экономика – 13,5% (69,1 млн. руб.); ЖКХ – 5,6% (28,8 млн. руб.); социальная политика – 4,1% (20,7 млн. рублей).

Бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 463,4 млн. рублей или 106,8% к аналогичному периоду прошлого года, по расходам – в сумме 450,6 млн. рублей (с увеличением на 2,3% к уровню аналогичного периода прошлого года).

Доходы бюджетов сельских поселений исполнены в сумме 61,3 млн. рублей со снижением к соответствующему периоду прошлого года на 8,6%. Налоговые и неналоговые доходы составили 5,3 млн. рублей, со снижением на 5% к уровню аналогичного периода

прошлого года. Расходы бюджетов сельских поселений составили 55,3 млн. рублей, что на 10,1% больше соответствующего периода прошлого года.

Принято решение:

В связи с возникающим кассовым разрывом обратиться в Правительство Республики Башкортостан с просьбой о дополнительном выделении средств на оплату труда.

Зилаирский район Республики Башкортостан

Наименование расходов	Исполнено 2022 год	Исполнено 2023 год	Уточненный план		Остаток лимитов на 01.10.2024 года	Исчисленная потребность		План на 2025 год
			на 2024 год	на 01.10.2024		в т.ч. доп. потребность на 2024 год		
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда								
Образование	74 862,33	70 618,03	81 546,90	59 230,37	22 296,53	89 446,90	7 900,00	89 446,90
Культура, кинематография	34 371,25	32 818,11	36 467,70	20 549,06	15 918,64	41 807,70	5 340,00	41 807,70
Органы местного самоуправления	94 863,61	89 161,73	85 385,00	73 281,68	12 103,32	93 304,00	7 919,00	93 304,00
Прочие учреждения (ЦБС, ЕДДС, УСХ)	39 769,49	38 868,61	32 469,60	27 378,60	5 091,00	38 413,50	5 943,50	38 413,50
ИТОГО по средствам МБ	243 866,68	231 466,48	235 869,20	180 459,71	55 409,49	262 972,10	27 102,50	262 972,10
Коммунальные услуги + дрова								
Образование	22 881,52	23 408,38	20 185,00	10 692,92	9 492,08	23 483,10	3 298,10	23 483,10
Культура, кинематография	11 842,18	11 986,81	10 060,60	6 248,81	3 811,79	12 583,60	2 523,00	12 583,60
Органы местного самоуправления	2 737,35	2 815,46	2 742,90	2 052,60	690,30	3 541,30	798,40	3 541,30
Прочие учреждения (ЦБС, ЕДДС, УСХ)	1 022,26	1 239,32	1 262,90	402,49	860,41	1 412,90	150,00	1 412,90
ИТОГО по средствам МБ	38 483,31	39 449,96	34 251,40	19 396,83	14 854,58	41 020,90	6 769,50	41 020,90
Расходы по содержанию имущества (аутсорсинг: повар, вахтеры, уборщики помещений)								
Образование	17 458,77	19 114,48	13 600,00	13 556,14	43,86	21 100,00	7 500,00	21 100,00
Культура, кинематография	4 056,92	2 583,97	2 643,40	1 080,37	1 563,03	4 143,40	1 500,00	4 143,40
Органы местного самоуправления	5 769,46	6 671,44	5 010,00	4 963,12	46,88	6 110,00	1 100,00	6 110,00
Прочие учреждения (ЦБС, ЕДДС, УСХ)	522,87	160,57	579,30	197,64	471,66	579,30	0,00	579,30
ИТОГО по средствам МБ	27 808,02	28 530,46	21 832,70	19 707,27	2 125,43	31 932,70	10 100,00	31 932,70
Прочие расходы (подвоз детей, дезактивация, обслуживание и ремонт котельных, текущий ремонт и др)								
Образование	30 281,66	23 937,21	25 390,10	17 025,08	8 365,02	25 390,10	0,00	25 390,10
Культура, кинематография	11 441,14	14 346,63	11 787,30	7 236,82	4 510,48	11 787,30	0,00	11 787,30
Органы местного самоуправления	18 700,39	20 302,72	27 221,30	23 502,18	3 719,12	27 221,30	0,00	27 221,30
Дороги, благоустройство, экология, др	37 026,26	35 949,91	30 040,00	20 058,75	9 981,25	30 040,00	0,00	30 040,00
Прочие учреждения (ЦБС, ЕДДС, УСХ)	5 582,83	6 472,07	4 588,20	3 353,31	1 234,89	4 588,20	0,00	4 588,20
ИТОГО по средствам МБ	103 032,28	101 008,53	99 026,90	71 216,15	27 810,75	99 026,90	0,00	99 026,90
ВСЕГО	413 190,29	400 455,44	399 980,20	299 779,95	100 208,25	434 952,60	43 972,40	434 952,60

Примечание: кредиторская задолженность 2023 года в сумме 29 млн.руб. оплачена в 2024 году

Секретарь совещания

Жвакина О.И.

Жвакина О.И.