

УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский


Д.В. Иванов

06.06.2024

Основные параметры бюджета в 2024 году по сравнению с 2023 годом

| Наименование показателей | 2024 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | Отклонение +/- (тыс. руб.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|
| Остаток бюджетных средств на счете на начало года | 3 280,1 | 4 011,9 | -731,8 |
| ДОХОДЫ | 96 713,1 | 80 171,0 | 16 542,1 |
| РАСХОДЫ | 97 274,1 | 80 902,8 | 16 371,3 |
| Профицит (+), дефицит (-) бюджета | -561,0 | -731,8 | 170,8 |
| Остаток бюджетных средств на счете бюджета МО на конец очередного финансового года | 2 719,1 | 3 280,1 | -561,0 |

Поступление доходов местного бюджета в 2024 году по сравнению с 2023 годом за май

| Источники доходов | КБК доходов | Установленный объем доходов на 2024 (тыс. руб.) | Фактическое исполнение в 2024 (тыс. руб.) | Доля в общем объеме (%) | % исполнения | Отклонение от установленного объема доходов на 2024 (тыс. руб.) | Фактическое исполнение в 2023 (тыс. руб.) | Отклонение 2024/2023 (тыс. руб.) |
|--|-------------|---|---|-------------------------|--------------|---|---|----------------------------------|
| ДОХОДЫ | | 96 713,1 | 26 923,2 | 100,0 | 27,8 | -69 789,9 | 26 320,7 | 602,5 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00 | 11 925,5 | 4 398,1 | 16,3 | 36,9 | -7 527,4 | 4 430,7 | -32,6 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 11 549,0 | 4 198,5 | 15,6 | 36,4 | -7 350,5 | 3 514,3 | 684,2 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 00 00 | 11 549,0 | 4 198,5 | 15,6 | 36,4 | -7 350,5 | 3 514,3 | 684,2 |
| 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 | 1 01 02 | 11 549,0 | 4 198,5 | 15,6 | 36,4 | -7 350,5 | 3 514,3 | 684,2 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 375,5 | 199,6 | 0,7 | 53,2 | -175,9 | 916,4 | -716,8 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|------|------|-----------|----------|--------|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00 | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -175,1 | 823,4 | -823,4 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00 | 200,4 | 199,6 | 0,7 | 99,6 | -0,8 | 93,0 | 106,6 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 1 16 02 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 1 16 10 | 200,2 | 199,6 | 0,7 | 99,7 | -0,6 | 93,0 | 106,6 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 17 00 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 17 05 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00 | 84 787,6 | 22 525,1 | 83,7 | 26,6 | -62 262,5 | 21 890,0 | 635,1 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10 | 49 523,2 | 17 238,0 | 64,0 | 34,8 | -32 285,2 | 16 652,0 | 586,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20 | 23 199,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23 199,6 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30 | 12 064,8 | 5 293,7 | 19,7 | 43,9 | -6 771,1 | 5 238,0 | 55,7 |
| Возврат излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей | 2 08 03 | 0,0 | -6,6 | -0,2 | 0,0 | -6,6 | 0,0 | -6,6 |
| Собственные доходы (без штрафов) | | 84 447,9 | 21 429,9 | 79,6 | 25,4 | -63 018,0 | 20 989,7 | 440,2 |

Распределение бюджетных ассигнований по расходам бюджета в 2024 году по сравнению с 2023 годом за май

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ | Код раздела/подраздела | Установленный объем расходов на 2024 (тыс. руб.) | Фактическое исполнение в 2024 (тыс. руб.) | Доля в общем объеме (%) | % исполнения | Отклонение от установленного объема расходов на 2024 (тыс. руб.) | Фактическое исполнение в 2023 (тыс. руб.) | Отклонение 2024/2023 (тыс. руб.) |
|---|------------------------|--|---|-------------------------|--------------|--|---|----------------------------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 32 626,8 | 8 755,8 | 44,1 | 26,8 | -23 871,0 | 7 931,3 | 824,5 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 1 932,6 | 713,2 | 3,6 | 36,9 | -1 219,4 | 704,2 | 9,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 2 661,6 | 798,5 | 4,0 | 30,0 | -1 863,1 | 892,1 | -93,6 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 04 | 19 634,2 | 7 165,5 | 36,1 | 36,5 | -12 468,7 | 6 296,0 | 869,5 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 07 | 8 152,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8 152,3 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------|-------|------|-----------|----------|---------|
| Резервные фонды | 01 11 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 146,1 | 78,6 | 0,4 | 53,8 | -67,5 | 39,0 | 39,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 00 | 88,2 | 83,8 | 0,4 | 95,0 | -4,4 | 77,6 | 6,2 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 10 | 88,2 | 83,8 | 0,4 | 95,0 | -4,4 | 77,6 | 6,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 00 | 415,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -415,5 | 0,0 | 0,0 |
| Общэкономические вопросы | 04 01 | 415,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -415,5 | 0,0 | 0,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 00 | 44 586,4 | 4 330,8 | 21,8 | 9,7 | -40 255,6 | 3 293,2 | 1 037,6 |
| Благоустройство | 05 03 | 35 904,7 | 1 709,0 | 8,6 | 4,8 | -34 195,7 | 849,8 | 859,2 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 8 681,7 | 2 621,8 | 13,2 | 30,2 | -6 059,9 | 2 443,4 | 178,4 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 00 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 06 05 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 113,8 | 3,0 | 0,0 | 2,6 | -110,8 | 15,0 | -12,0 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,8 | 15,0 | -15,0 |
| Другие вопросы в области образования | 07 09 | 13,0 | 3,0 | 0,0 | 23,1 | -10,0 | 0,0 | 3,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 5 944,3 | 1 227,9 | 6,2 | 20,7 | -4 716,4 | 1 234,5 | -6,6 |
| Культура | 08 01 | 5 944,3 | 1 227,9 | 6,2 | 20,7 | -4 716,4 | 1 234,5 | -6,6 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 10 777,0 | 4 710,9 | 23,7 | 43,7 | -6 066,1 | 3 963,3 | 747,6 |
| Пенсионное обеспечение | 10 03 | 1 344,0 | 518,4 | 2,6 | 38,6 | -825,6 | 373,7 | 144,7 |
| Охрана семьи и детства | 10 04 | 9 433,0 | 4 192,5 | 21,1 | 44,4 | -5 240,5 | 3 589,6 | 602,9 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 00 | 73,0 | 3,0 | 0,0 | 4,1 | -70,0 | 0,0 | 3,0 |
| Массовый спорт | 11 02 | 73,0 | 3,0 | 0,0 | 4,1 | -70,0 | 0,0 | 3,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 2 646,1 | 725,7 | 3,7 | 27,4 | -1 920,4 | 649,2 | 76,5 |
| Периодическая печать и издательства | 12 02 | 2 646,1 | 725,7 | 3,7 | 27,4 | -1 920,4 | 649,2 | 76,5 |
| Итого | | 97 274,1 | 19 843,9 | 100,0 | 20,4 | -77 430,2 | 17 164,1 | 2 679,8 |
| Дефицит (-), профицит (+) | | -561,0 | 7 079,3 | | | | 9 156,6 | |
| Остаток средств на счете на конец месяца | | | 10 359,4 | | | | 9 156,6 | |

Начальник ФЭС

Иванов И. А.