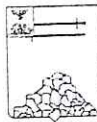


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(одиннадцатое заседание Совета депутатов второго созыва)

РЕШЕНИЕ

«24» апреля 2024 г.

№ 7

Об исполнении бюджета
Яковлевского городского
округа за 2023 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев представленный администрацией Яковлевского городского округа отчет об исполнении бюджета Яковлевского городского округа за 2023 год, руководствуясь Уставом Яковлевского городского округа, Совет депутатов Яковлевского городского округа **решил:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Яковлевского городского округа за 2023 год:

по доходам в сумме 3 млрд. 128 млн. 490 тыс. 307 рублей;

по расходам в сумме 3 млрд. 181 млн. 747 тыс. 264 рублей.

Установить превышение расходов над доходами (дефицит) бюджета Яковлевского городского округа за 2023 год в сумме 53 млн. 256 тыс. 957 рублей (приложение № 1).

2. Утвердить поступление доходов по основным источникам в бюджет Яковлевского городского округа за 2023 год (приложение № 2).

3. Утвердить исполнение расходной части бюджета Яковлевского городского округа за 2023 год по разделам функциональной классификации (приложение № 3), по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение № 4), в разрезе муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности (приложение № 5).

4. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Яковлевского городского округа за 2023 год (приложение № 6).

5. Утвердить исполнение бюджета дорожного фонда Яковлевского городского округа за 2023 год (приложение № 7).

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по бюджету, финансам и налоговой политике (Крамарев Р.И.).

**Председатель Совета депутатов
Яковлевского городского округа**



О.В. Мевша



Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от 24 апреля 2024 года № 1

**Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Яковлевского городского округа
за 2023 год**

рублей

№ п/п	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации	Сумма
1	2	3	4
1	01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	53 256 957
	01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	3 128 490 307
	01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	3 128 490 307
	01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	3 181 747 264
	01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	3 181 747 264
Всего средств, направленных на покрытие дефицита			53 256 957

**Заместитель главы администрации
Яковлевского городского округа –
руководитель управления финансов
и налоговой политики**

Т.И.Дахова



Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от 24 апреля 2024 года № 1

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ДОХОДАМ ЗА 2023 ГОД

рублей

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	845 292 000	870 061 139	102,93%	24 769 139
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	845 292 000	870 061 139	102,93%	24 769 139
1 01 02010 01 0000 110	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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	781 626 000	806 072 823	103,13%	24 446 823
1 01 02020 01 0000 110	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 РФ	1 834 000	1 833 985	100,00%	-15
1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	8 867 000	8 871 042	100,05%	4 042
1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации	143 000	143 471	100,33%	471

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 01 02080 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей	45 772 000	46 047 815	100,60%	275 815
1 01 02 13 0 01 0 000 000	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)	5 059 000	5 075 181	100,32%	16 181
1 01 02 14 0 01 0 000 000	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) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1 991 000	2 016 822	101,30%	25 822
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	34 752 000	36 106 558	103,90%	1 354 558
1 03 02231 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	18 080 000	18 724 247	103,56%	644 247

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 03 02241 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	97 000	97 711	100,73%	711
1 03 02251 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	18 615 000	19 321 561	103,80%	706 561
1 03 02261 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	-2 040 000	-2 036 961	99,85%	3 039
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	20 052 000	19 632 893	97,91%	-419 107
1 05 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	6 223 000	6 429 527	103,32%	206 527

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 05 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	2 383 000	2 430 733	102,00%	47 733
1 05 01050 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	2		2
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	-570 086		-570 086
1 05 03020 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0	-440		-440
1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	4 891 000	4 891 715	100,01%	715
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	6 555 000	6 451 441	98,42%	-103 559
1 06 00 00 0 00 0 000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	160 859 000	161 805 611	100,59%	946 611
	Налог на имущество	58 605 000	58 936 809	100,57%	331 809
1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	58 605 000	58 936 809	100,57%	331 809
	Земельный налог	102 254 000	102 868 802	100,60%	614 802
1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	66 919 000	67 384 954	100,70%	465 954
1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	35 335 000	35 483 848	100,42%	148 848
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	7 433 000	7 449 039	100,22%	16 039
1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	7 388 000	7 404 039	100,22%	16 039
1 08 07 15 0 01 0 000 000	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	45 000	45 000	100,00%	0

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0	-1 441		-1 441
1 09 04052 04 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов	0	2 059		2 059
1 09 06010 02 0000 110	Налог с продаж	0	-3 500		-3 500
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 068 388 000	1 095 053 799	102,50%	26 665 799
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	43 895 000	44 685 736	101,80%	790 736
	Аренда земли	36 930 000	37 520 269	101,60%	590 269
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	13 630 000	13 932 261	102,22%	302 261
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	23 300 000	23 588 008	101,24%	288 008
	Аренда имущества	4 701 000	4 717 431	100,35%	16 431
1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	4 701 000	4 717 431	100,35%	16 431

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 11 05312 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	0	17		17
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	765 000	787 102	102,89%	22 102
1 11 09080 04 0000 120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	1 499 000	1 660 918	110,80%	161 918
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	10 040 000	10 040 059	100,00%	59
1 12 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	519 000	519 487	100,09%	487
1 12 01030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	7 382 000	7 381 136	99,99%	-864
1 12 01041 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства	1 139 000	1 139 435	100,04%	435
1 12 01042 01 0000 120	Плата за размещение твердых коммунальных отходов	1 000 000	1 000 000	100,00%	0

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	4 811 000	4 813 926	100,06%	2 926
1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	270 000	272 200	100,81%	2 200
1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	4 541 000	4 541 726	100,02%	726
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	12 299 000	12 329 297	100,25%	30 297
1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	2 009 000	2 009 000	100,00%	0
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	3 905 000	3 912 617	100,20%	7 617
1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	4 480 000	4 480 392	100,01%	392
1 14 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 905 000	1 927 288	101,17%	22 288
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 162 000	1 202 894	103,52%	40 894

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	10 000	13 700	137,00%	3 700
1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	80 000	92 185	115,23%	12 185
1 16 01073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	18 000	19 494	108,30%	1 494
1 16 01083 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	6 000	6 000	100,00%	0

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 16 01103 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0	0		0
1 16 01143 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0	-99 601		-99 601
1 16 01153 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0	-16 058		-16 058

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 16 01173 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	1 000	1 751	175,13%	751
1 16 01183 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0	250		250
1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	13 000	18 500	142,31%	5 500
1 16 01194 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	20 000	20 000	100,00%	0

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	330 000	391 207	118,55%	61 207
1 16 01333 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	170 000	184 572	108,57%	14 572
1 16 02020 02 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации	14 000	14 000	100,00%	0
1 16 07010 04 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	1 000	1 810	180,97%	810

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 16 07 09 0 04 0 000 000	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	119 000	136 094	114,37%	17 094
1 16 10031 04 0000 140	Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	100 000	126 400	126,40%	26 400
1 16 32000 04 0000 140	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)	0			0
1 16 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	240 000	252 440	105,18%	12 440
1 16 10 12 9 01 0 000 000	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	0	150		150

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
1 16 11050 01 0000 140	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда. причиненного окружающей среде (за исключением вреда. причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	40 000	40 000	100,00%	0
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 355 000	7 355 802	100,01%	802
1 17 01 04 0 04 0 000 000	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		0		0
1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	7 355 000	7 355 802	100,01%	802
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	79 562 000	80 427 713	101,09%	865 713
	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	1 147 950 000	1 175 481 513	102,40%	27 531 513
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 997 260 129	1 953 008 794	97,78%	-44 251 335
2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 997 260 129	1 956 166 531	97,94%	-41 093 598
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	174 008 400	174 008 400	100,00%	0
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	231 012 729	210 919 485	91,30%	-20 093 245
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 459 539 200	1 438 539 115	98,56%	-21 000 085
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	132 699 800	132 699 532	100,00%	-268
2 07 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0	0		0
2 07 04050 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	0	0		0

КБК	Наименование налога (сбора)	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
2 18 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0	23 131		23 131
2 18 04010 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	0	23 131		23 131
2 19 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0	-3 180 868		-3 180 868
2 19 60010 04 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0	-3 180 868		-3 180 868
ВСЕГО ДОХОДОВ		3 145 210 129	3 128 490 307	99,47%	-16 719 822

Заместитель главы администрации
Яковлевского городского округа –
руководитель управления финансов
и налоговой политики



Т.И.Дахова

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от 24 апреля 2024 года № 1



**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО РАСХОДАМ ЗА 2023 ГОД**

рублей

Раздел	Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	150 387 369	141 600 910	94,16%	-8 786 460
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 094 000	3 064 073	99,03%	-29 927
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 368 348	2 843 638	84,42%	-524 710
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	113 741 093	110 233 500	96,92%	-3 507 593
0105	Судебная система	1 500	0	0,00%	-1 500
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	16 575 436	16 575 161	100,00%	-275
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	7 406 000	7 404 538	99,98%	-1 462
0111	Резервные фонды	4 720 992	0	0,00%	-4 720 992
0113	Другие общегосударственные вопросы	1 480 000	1 480 000	100,00%	0
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	22 722 500	21 775 612	95,83%	-946 888
0304	Органы юстиции	3 627 000	3 624 788	99,94%	-2 213

Раздел	Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	6 440 200	6 098 961	94,70%	-341 239
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	12 655 300	12 051 864	95,23%	-603 436
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	395 911 345	380 406 812	96,08%	-15 504 533
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	572 800	259 773	45,35%	-313 027
0408	Транспорт	30 844 000	28 118 498	91,16%	-2 725 502
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	202 101 374	198 165 523	98,05%	-3 935 851
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	162 393 171	153 863 017	94,75%	-8 530 154
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	349 309 363	320 202 440	91,67%	-29 106 924
0501	Жилищное хозяйство	89 429 614	69 710 712	77,95%	-19 718 902
0502	Коммунальное хозяйство	438 000	434 658	99,24%	-3 342
0503	Благоустройство	133 827 258	130 051 162	97,18%	-3 776 095
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	125 614 492	120 005 906	95,54%	-5 608 585
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	578 000	578 000	100,00%	0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	578 000	578 000	100,00%	0
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	1 503 741 919	1 491 188 964	99,17%	-12 552 955
0701	Дошкольное образование	467 384 508	467 234 372	99,97%	-150 136
0702	Общее образование	868 597 261	861 602 043	99,19%	-6 995 218
0703	Дополнительное образование детей	83 420 136	78 836 055	94,50%	-4 584 081
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	792 529	619 500	78,17%	-173 029
0707	Молодежная политика	7 221 000	6 989 811	96,80%	-231 189
0709	Другие вопросы в области образования	76 326 484	75 907 183	99,45%	-419 301
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	262 051 273	258 995 591	98,83%	-3 055 682
0801	Культура	193 244 434	190 545 322	98,60%	-2 699 112

Раздел	Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	68 806 839	68 450 269	99,48%	-356 570
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	492 382 429	477 159 937	96,91%	-15 222 492
1001	Пенсионное обеспечение	12 716 000	12 425 434	97,71%	-290 566
1002	Социальное обслуживание населения	71 116 621	71 111 862	99,99%	-4 759
1003	Социальное обеспечение населения	276 490 998	264 347 047	95,61%	-12 143 952
1004	Охрана семьи и детства	105 062 100	102 364 250	97,43%	-2 697 850
1006	Другие вопросы в области социальной политики	26 996 709	26 911 344	99,68%	-85 365
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	89 659 569	87 858 999	97,99%	-1 800 570
1102	Массовый спорт	89 659 569	87 858 999	97,99%	-1 800 570
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 980 000	1 980 000	100,00%	0
1202	Периодическая печать и издательства	1 980 000	1 980 000	100,00%	0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	3 268 723 767	3 181 747 264	97,34%	-86 976 503

0

0

Заместитель главы администрации
Яковлевского городского округа –
руководитель управления финансов
и налоговой политики



Т.И.Дахова



Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от 24 апреля 2024 года № 7

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО РАСХОДАМ ЗА 2023 ГОД**
(ведомственная структура расходов)

рублей

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА		600 382 260	560 540 208	93,36%	-39 842 053
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	132 346 141	128 280 674	96,93%	-4 065 468
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	3 094 000	3 064 073	99,03%	-29 927
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	3 368 348	2 843 638	84,42%	-524 710
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	113 741 093	110 233 500	96,92%	-3 507 593
Судебная система	0105	1 500	0	0,00%	-1 500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	3 255 200	3 254 925	99,99%	-275
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	7 406 000	7 404 538	99,98%	-1 462
Другие общегосударственные вопросы	0113	1 480 000	1 480 000	100,00%	0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	22 722 500	21 775 612	95,83%	-946 888

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
Органы юстиции	0304	3 627 000	3 624 788	99,94%	-2 213
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	6 440 200	6 098 961	94,70%	-341 239
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	12 655 300	12 051 864	95,23%	-603 436
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	148 991 617	140 359 777	94,21%	-8 631 840
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	572 800	259 773	45,35%	-313 027
Транспорт	0408	30 844 000	28 118 498	91,16%	-2 725 502
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	2 867 472	2 867 464	100,00%	-8
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	114 707 345	109 114 042	95,12%	-5 593 303
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	278 534 733	252 662 968	90,71%	-25 871 765
Жилищное хозяйство	0501	88 076 894	68 441 944	99,99%	-19 634 950
Коммунальное хозяйство	0502	438 000	434 658	99,24%	-3 342
Благоустройство	0503	64 405 347	63 780 459	99,03%	-624 888
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	125 614 492	120 005 906	95,54%	-5 608 585
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	578 000	578 000	100,00%	0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	578 000	578 000	100,00%	0
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	792 529	619 500	78,17%	-173 029
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	792 529	619 500	78,17%	-173 029
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	1 009 439	1 009 439	100,00%	0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	1 009 439	1 009 439	100,00%	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	13 427 301	13 274 237	98,86%	-153 064
Социальное обеспечение населения	1003	5 243 401	5 098 320	97,23%	-145 081
Охрана семьи и детства	1004	7 655 900	7 647 917	99,90%	-7 983
Другие вопросы в области социальной политики	1006	528 000	528 000	100,00%	0

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200	1 980 000	1 980 000	100,00%	0
Периодическая печать и издательства	1202	1 980 000	1 980 000	100,00%	0
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА		38 931 100	33 854 126	86,96%	-5 076 974
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	18 041 228	13 320 236	73,83%	-4 720 992
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	13 320 236	13 320 236	100,00%	0
Резервные фонды	0111	4 720 992	0	0,00%	-4 720 992
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	20 889 872	20 533 890	98,30%	-355 982
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	20 889 872	20 533 890	98,30%	-355 982
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА		1 481 797 190	1 468 201 276	99,08%	-13 595 914
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 424 808 790	1 413 376 455	99,20%	-11 432 335
Дошкольное образование	0701	449 813 383	449 663 650	99,97%	-149 733
Общее образование	0702	867 262 190	860 337 225	99,20%	-6 924 965
Дополнительное образование детей	0703	32 001 136	28 062 800	87,69%	-3 938 336
Другие вопросы в области образования	0709	75 732 081	75 312 780	99,45%	-419 301
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	56 988 400	54 824 822	96,20%	-2 163 578
Социальное обеспечение населения	1003	45 439 400	45 108 308	99,27%	-331 092
Охрана семьи и детства	1004	11 549 000	9 716 514	84,13%	-1 832 486
"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"		408 410 840	402 667 838	98,59%	-5 743 003
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	59 083 700	58 206 766	98,52%	-876 934
Дополнительное образование детей	0703	51 419 000	50 773 256	98,74%	-645 744
Молодежная политика	0707	7 221 000	6 989 811	96,80%	-231 189

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
Другие вопросы в области образования	0709	443 700	443 700	100,00%	0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	260 004 540	256 949 032	98,82%	-3 055 508
Культура	0801	192 207 140	189 508 202	98,60%	-2 698 938
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	67 797 400	67 440 830	99,47%	-356 570
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	401 200	391 209	97,51%	-9 991
Социальное обеспечение населения	1003	401 200	391 209	97,51%	-9 991
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	88 921 400	87 120 831	97,98%	-1 800 569
Массовый спорт	1102	88 921 400	87 120 831	97,98%	-1 800 569
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА		363 644 828	350 748 969	96,45%	-12 895 858
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	363 644 828	350 748 969	96,45%	-12 895 858
Пенсионное обеспечение	1001	12 716 000	12 425 434	97,71%	-290 566
Социальное обслуживание населения	1002	71 116 621	71 111 862	99,99%	-4 759
Социальное обеспечение населения	1003	225 406 998	213 749 210	94,83%	-11 657 787
Охрана семьи и детства	1004	28 836 500	27 979 119	97,03%	-857 381
Другие вопросы в области социальной политики	1006	25 568 709	25 483 344	99,67%	-85 365
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"		16 772 900	15 168 905	90,44%	-1 603 995
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	14 704 100	13 100 136	89,09%	-1 603 964
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	14 704 100	13 100 136	89,09%	-1 603 964
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 168 800	1 168 768	100,00%	-32
Жилищное хозяйство	0501	1 168 800	1 168 768	100,00%	-32
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	900 000	900 000	100,00%	0
Другие вопросы в области социальной политики	1006	900 000	900 000	100,00%	0

Наименование	Раздел	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	2	3	4	5	6
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"		358 784 650	350 565 943	97,71%	-8 218 707
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	211 325 756	206 413 008	97,68%	-4 912 748
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	199 233 902	195 298 059	98,02%	-3 935 843
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	12 091 854	11 114 949	91,92%	-976 905
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	69 605 830	66 370 703	95,35%	-3 235 127
Жилищное хозяйство	0501	183 920	100 000	99,99%	-83 920
Благоустройство	0503	69 421 911	66 270 703	82,03%	-11 571 116
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	19 056 900	18 986 243	99,63%	-70 657
Дошкольное образование	0701	17 571 126	17 570 722	100,00%	-404
Общее образование	0702	1 335 071	1 264 818	94,74%	-70 253
Другие вопросы в области образования	0709	150 703	150 703	100,00%	0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	1 037 294	1 037 120	99,98%	-174
Культура	0801	1 037 294	1 037 120	99,98%	-174
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	57 020 700	57 020 700	100,00%	0
Охрана семьи и детства	1004	57 020 700	57 020 700	100,00%	0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	738 169	738 169	100,00%	0
Массовый спорт	1102	738 169	738 169	100,00%	0
ИТОГО		3 268 723 767	3 181 747 264	97,34%	-86 976 503

Заместитель главы администрации
Яковлевского городского округа –
руководитель управления финансов
и налоговой политики



Т.И.Дахова



Приложение № 5
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от 24 апреля 2024 года № 1

Исполнение бюджета Яковлевского городского округа в разрезе муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности за 2023 год

, рублей

№ п.п.	Наименование программы	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
1	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Яковлевского городского округа"	20 575 500	19 630 825	95,4%	-944 675
2	Муниципальная программа "Развитие образования в Яковлевском городском округе"	1 526 120 619	1 511 967 110	99,1%	-14 153 509
3	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском округе"	383 645 420	370 352 519	96,5%	-13 292 901
4	Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в Яковлевском городском округе"	262 710 573	259 644 899	98,8%	-3 065 674
5	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Яковлевском городском округе"	101 207 169	99 174 668	98,0%	-2 032 501
6	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Яковлевском городском округе"	34 606 200	32 584 107	94,2%	-2 022 093
7	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Яковлевского городского округа"	403 057 876	372 074 665	92,3%	-30 983 211
8	Муниципальная программа "Транспортная сеть и дорожная инфраструктура Яковлевского городского округа"	233 395 774	226 684 391	97,1%	-6 711 383

№ п.п.	Наименование программы	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
9	Муниципальная программа "Обеспечение населения Яковлевского городского округа информацией и развитие информационного общества"	22 176 533	21 139 383	95,3%	-1 037 149
10	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Яковлевского городского округа"	31 955 800	31 955 665	100,0%	-135
11	Муниципальная программа "Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского городского округа"	713 188	702 213	98,5%	-10 975
	Итого по муниципальным программам	3 020 164 651	2 945 910 445	97,5%	-74 254 206
	Непрограммная часть бюджета района, в том числе:	248 559 117	235 836 819	94,9%	-12 722 297
	Всего расходов	3 268 723 767	3 181 747 264	97,3%	-86 976 503

Заместитель главы администрации
Яковлевского городского округа –
руководитель управления финансов
и налоговой политики



Т.И.Дахова



Приложение № 6
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от 24 апреля 2024 года № 1

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Яковлевского городского округа за 2023 год**

рублей

КФСР	Наименование КФСР	КЦСР	КВР	Бюджетополучатель	Сумма
1	2	3	4	5	6
1006	Другие вопросы в области социальной политики				6 239 332
1006	Другие вопросы в области социальной политики	9990020450	244	Управление социальной защиты населения администрации Яковлевского городского округа	6 239 332
Итого					6 239 332

Заместитель главы администрации
Яковлевского городского округа –
руководитель управления финансов
и налоговой политики

Т.И.Дахова

Приложение № 7
к решению Совета депутатов
Яковлевского городского округа
от 24 апреля 2024 года № 1



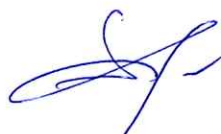
Бюджет дорожного фонда Яковлевского городского округа за 2023 год

рублей

№ п/п	Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
	Доходы				
1	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, автомобильный бензин, прямогонный бензин, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	34 752 000	36 106 558	103,9%	1 354 558
	Итого закрепленных налоговых платежей	34 752 000	36 106 558	103,9%	1 354 558
2	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	25 935 000	25 935 000	100,0%	0
3	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	91 394 000	91 394 000	100,0%	0
4	Иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	32 095 700	32 095 700	100,0%	0
5	Часть общего объема доходов городского округа	21 516 582	21 516 582	100,0%	0
	Всего доходов	205 693 282	207 047 840	100,7%	1 354 558

№ п/п	Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	Процент исполнения	Отклонение (+,-)
	Расходы				
1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	37 896 708	36 833 758	97,2%	-1 062 950
2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	71 099 552	68 280 449	96,0%	-2 819 103
3	Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные качественные дороги"	91 394 000	91 394 000	100,0%	0
4	Прочие расходы	1 711 114	1 657 317		-53 798
	Всего расходов	202 101 374	198 165 523	98,1%	-3 935 851

Заместитель главы администрации
Яковлевского городского округа –
руководитель управления финансов
и налоговой политики



Т.И.Дахова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению одиннадцатого заседания Совета депутатов
Яковлевского городского округа от «24» апреля 2024 года № 1
«Об исполнении бюджета Яковлевского городского округа за 2023 год»

Бюджет Яковлевского городского округа за 2023 год по собственным налоговым и неналоговым доходным источникам, с учетом доходов от оказания платных услуг казёнными учреждениями, исполнен в сумме **1 млрд. 175 млн. 482 тыс. рублей**, что составляет 102,4% к уточненному плану (**1 млрд. 147 млн. 950 тыс. рублей**). Сверх плана получено **27 млн. 532 тыс. рублей**. К первоначально утвержденному плану (**1 млрд. 141 млн. 369 тыс. рублей**) дополнительно получено **34 млн. 112 тыс. рублей**.

В общей сумме собственных налоговых и неналоговых доходов доля налоговых платежей составила – 93,2 % или **1 млрд. 095 млн. 054 тыс. рублей**, доля неналоговых – 6,8% или **80 млн. 428 тыс. рублей**.

Темп роста к факту 2022 года (**1 млрд.120 млн. 923 тыс. рублей**) составил **104,9%** или **54,6 млн. рублей**.

В том числе за счёт:

1) по НДФЛ

- разовых платежей по НДФЛ в бюджет округа в сумме **5 млн. 930 тыс. рублей**, в том числе:

(премия) ГК «Агро – Белогорье» в сумме **3 млн. 627 тыс. рублей**,

Яковлевского ПО – доначисления за 2016 год **930 тыс. рублей**;

компенсационные выплаты в связи с выходом из состава КХ «Шанс» - **1 млн. 362 тыс. рублей**;

дополнительных платежей за счёт превышения заложенного в бюджете городского округа на 2023 год роста заработной платы (7,9%) - **24 млн. 323 тыс. рублей** (в том числе ООО «Белгранкорм», ООО «Белгранкорм – Томаровка» им. Васильева», ООО «Кустовое», ОАО «Молочная компания «Зелёная долина», ООО «Белгородский бройлер», ООО «ЛИВАДИЯ-Н», АО «Газпром газораспределение Белгород», Юго-Восточный ТЦФТО ОАО «РЖД»);

2) по ЕСХН:

улучшение финансовых результатов налогоплательщиков по итогам 2022 года + **1 млн.695 тыс. рублей**;

3) по патенту:

динамика поступления платежей + **573 тыс. рублей**;

4) по арендной плате за землю:

увеличение платежей связано с погашением задолженности в сумме **5,3 млн. рублей** за прошлые годы в том числе: АО "Томаровский АРЗ"(банкрот") - 3 млн.345 тыс. рублей и АО АППК Белсельхозинвест - 1 млн.217 тыс. рублей, физ. Лица - 720 тыс. рублей;

5) по налогу на имущество физических лиц:

рост погашения недоимки, сложившейся по состоянию на 01.01.2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2022 года составил **+2 млн. 423 тыс. рублей.**

6) по аренде имущества:

В 2023 году добавился новый плательщик ООО "МАРС" (**+414 тыс. рублей**) и погашена задолженность за прошлые годы в сумме **345 тыс. рублей**, в том числе ООО "Мастер пицца" - 248 тыс. рублей;

7) по плате за негативное воздействие на окружающую среду:

в 2023 году добавился новый плательщик ООО СЗ «УК ЖБК-1» (**+474 тыс. рублей**) и увеличились платежи от ООО «Яковлевский ГОК» (**+224 тыс. рублей**);

8) по платным:

добавился новый плательщик МКУ Стадион п.Томаровка (**+63 тыс. рублей**);

9) по продаже земли:

выкуплены земельные участки ИП и физ. лицами **+ 5 млн. 930 тыс. рублей.**

Эти дополнительные поступления позволили компенсировать выпадающие доходы бюджета от недопоступления земельного налога организаций, сбалансировать бюджет и получить определённые дополнительные доходы.

В то же время, несмотря на исполнение плана в целом не по всем налоговым и неналоговым доходным источникам плановые показатели 2023 года были достигнуты:

Негативная тенденция сложилась по следующим доходным источникам:

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системой налогообложения с учётом динамики поступления платежей (**- 6 млн. рублей**);

- по земельному налогу (**- 29 млн. 427 тыс. рублей**), в связи с мораторием на применение наименьшего из значений кадастровой оценки, подлежащей применению с 1.01.2022 года **на 20,4 млн. рублей**, переплатой сельхозтоваропроизводителями за паевую землю - **на 6 млн. млн. рублей**, оплатой земельного налога за 4 квартал 2022 года в конце прошлого года (срок уплаты 28.02.2023 года) **1 млн. рублей**, переплата налога в 2022 году – **на 4,4 млн. рублей** (ЗАО «Томмолоко», ООО «БГК – Томаровка им. Васильева», ООО «Томаровский производственно-складской комплекс», ООО «Родник»;

- по госпошлине с учётом динамики поступлений **на 1 млн. 344 тыс. рублей**;

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду **на 1 млн. 385 тыс. рублей** в связи с неплатежами ООО «Экотранс С»;

- по штрафам **на 89 тыс. рублей**, в связи со сложившейся динамикой поступления платежей.

Администрацией городского округа в течение 2023 года проводилась работа по обеспечению дополнительных доходных источников в бюджет городского округа.

В целях обеспечения дополнительных доходных источников в бюджет городского округа в 2023 году, сокращения дефицита бюджета, формирования полной налоговой базы для начисления местных налогов, повышения эффективности использования имущества муниципальной собственности приняты Мероприятия по оздоровлению муниципальных финансов, сокращению муниципального долга и совершенствованию долговой политики Яковлевского городского округа на 2022 - 2024 годы, утверждённые постановлением администрации Яковлевского городского округа 15 марта 2022 года №109 и План мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов бюджета Яковлевского городского округа до 2025 года, утверждённый постановлением администрации Яковлевского городского округа 11 марта 2022 года №17.

По состоянию на 1 декабря 2023 года (до нового срока уплаты имущественных налогов) недоимка по налогам в бюджет городского округа составила **23 млн. 834 тыс. рублей**, что составляет 2,2% к общей сумме налоговых доходов, по сравнению с началом года она снизилась на **8,3 млн. рублей**.

За отчётный период отделом доходов управления финансов и налоговой политики направлено 193 письма налогоплательщикам – физическим лицам о необходимости погасить задолженность. По результатам погашена недоимка в сумме **4,3 млн. рублей**, в том числе 3,0 млн. рублей по налогу на имущество физических лиц и 1,2 млн. рублей по земельному налогу физических лиц и УСН – 0,1 тыс. рублей.

Кроме этого, было проведено четыре комиссии по обеспечению своевременной и полной уплаты налоговых и неналоговых доходов в бюджет Яковлевского городского округа и ликвидации задолженности по платежам в бюджет Яковлевского городского округа.

По результатам работы комиссии погашена задолженность в бюджет в сумме **2,3 млн. рублей**, в том числе по НДС – 1,8 млн. рублей и по земельному налогу 0,5 млн. рублей.

В течение года в виде дотаций, субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ поступило **1 млрд. 953 млн. 008,8 тыс. рублей**, что составило 97,8% от запланированной суммы (**1 млрд. 997 млн. 260,1 тыс. рублей**).

С учётом всех доходных источников исполнение бюджета городского округа за 2023 год по доходам составило 99,5%, при годовом плане

3 млрд. 145 млн. 210 тыс. 129 рублей фактически поступило **3 млрд. 128 млн. 490 тыс. 307 рублей.**

Бюджет Яковлевского городского округа по расходам за 2023 год исполнен в сумме **3 млрд. 181 млн. 747 тыс. 264 рублей** при уточненном плане **3 млрд. 268 млн. 723 тыс. 767 рублей** или на **97,3%** к уточненному плану на год.

На финансирование социальной сферы направлено **2 млрд. 315 млн. 203,5 тыс. рублей** или **72,8%** от общего объема расходов, в том числе в разрезе отраслей:

- образование – **1 млрд. 491 млн. 188,9 тыс. рублей** или **99,2%** к годовому плану;

- культура - **258 млн. 995,6 тыс. рублей** или **98,8%** к годовому плану;

- физическая культура и спорт - **87 млн. 859 тыс. рублей** или **97,9%** к годовому плану;

- социальная защита населения - **477 млн. 159,9 тыс. рублей** или **96,9%** к годовому плану. Все виды пособий выплачиваются гражданам своевременно и в полном объеме.

По общегосударственным вопросам исполнение составило **141 млн. 600,9 тыс. рублей** или на **94,2%** к плану на год.

Средства по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме **320 млн. 202,4 тыс. рублей** или на **91,7%** к плану на год.

По национальной экономике средства исполнены в сумме **380 млн. 406,8 тыс. рублей** или на **96,1%** к плану на год.

Резервный фонд администрации городского округа на 2023 год был предусмотрен в сумме **3 млн. рублей**, и расходовался на мероприятия по временному социально – бытовому обустройству жителей Белгородской области, вынужденно покинувших место жительства в связи с обстоятельствами, связанными с проведением специальной военной операции. В течение года управлением социальной защиты населения администрации Яковлевского городского округа израсходовано **6 239,3 тыс. рублей**, израсходованные средства возмещены в полном объеме за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Бюджет дорожного фонда Яковлевского городского округа за 2023 год по доходам исполнен в сумме **207 млн. 047,8 тыс. рублей**, по расходам в сумме **198 млн. 165,5 тыс. рублей**, что к плану на год составило **98,1%**.

На выплату заработной платы с начислениями в 2023 году было направлено **1 млрд. 683 млн. 159 тыс. рублей** или **52,9%** всех расходов бюджета городского округа.

Расходы на оплату коммунальных услуг составили **162 млн. 596 тыс. рублей** или **5,1%** всех расходов бюджета городского округа.

Бюджет городского округа на 2023 год был сформирован по программно-целевому принципу, доля расходов по муниципальным программам в общей сумме расходов бюджета городского округа составила **92,6%**. Всего исполнение расходов, направленных на реализацию муниципальных программ в 2023 году, составило **2 млрд. 945 млн. 910,4 тыс. рублей** при плане **3 млрд. 020 млн. 164,7 тыс. рублей** или на **97,5%**.

В непрограммную часть расходов бюджета городского округа в 2023 году входили следующие расходы:

- на обеспечение деятельности Совета депутатов Яковлевского городского округа, Избирательной комиссии, администрации городского округа, управления финансов и налоговой политики;

- на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;

- на осуществление полномочий в области охраны труда и по рассмотрению дел об административных правонарушениях;

- резервный фонд администрации городского округа.

В 2023 году было обеспечено выполнение основных бюджетных обязательств, таких как, обеспечение потребности граждан в качественных и доступных муниципальных услугах, своевременное финансирование расходов по оплате труда и начислений на оплату труда, оплата коммунальных услуг, обеспечение финансирования муниципальных учреждений округа, обеспечение социальных и иных выплат населению, осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и др.

В 2023 году в полной мере обеспечено выполнение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до определенного Указом уровня.

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках исполнения бюджета городского округа в 2023 году реализовывались 5 национальных проектов:

Наименование	2023 год (план)	2023 год (факт)	Процент исполнения	Отклонение
Национальный проект «Культура», в том числе:	140,0	140,0	100,0%	0,0
Федеральный проект «Творческие люди»	140,0	140,0	100,0%	0,0

тыс. руб.

Национальный проект «Жилье и городская среда», в том числе:	119 815,7	100 383,6	83,8%	- 19 432,1
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	31 955,8	31 955,7	99,9%	- 0,1
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	87 859,9	68 427,9	77,9%	- 19 432,0
Национальный проект «Образование, в том числе:	4 326,6	4 325,9	99,9%	- 0,7
Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	4 326,6	4 325,9	99,9%	- 0,7
Национальный проект «Безопасные качественные дороги», в том числе:	91 394,0	91 394,0	100,0%	0,0
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	91 394,0	91 394,0	100,0%	0,0
Национальный проект «Демография», в том числе	3 091,0	3 087,5	99,9%	- 3,5
Федеральный проект «Старшее поколение»	3 091,0	3 087,5	99,9%	- 3,5
Итого	218 767,3	199 330,9	91,1%	- 19 436,4

На протяжении 2023 года округ принимал активное участие в реализации государственных программ Белгородской области, в 2023 году на территории городского округа исполнен ряд мероприятий софинансируемых из федерального и областного бюджетов, таких как:

1. Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотой ключик», г. Строитель Яковлевского городского округа, освоено **17,1 млн. рублей**;
2. Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, освоено **57,0 млн. рублей**;
3. Обеспечение жильем молодых семей, освоено **7,6 млн. рублей**;
4. Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования – **10,5 млн. рублей**.

В 2023 году в соответствии с Программой повышения эффективности управления муниципальными финансами Яковлевского городского округа на период до 2024 года проводились следующие мероприятия по оптимизации расходов бюджета городского округа:

- установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих;

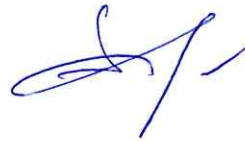
- повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений;

- совершенствование системы закупок для муниципальных нужд.

Бюджет Яковлевского городского округа по итогам 2023 года сложился с дефицитом в сумме **53 млн. 256 тыс. 957 рублей.**

**Заместитель главы администрации
Яковлевского городского округа –
руководитель управления финансов
и налоговой политики**



Т.И.Дахова

**Исполнение бюджета Яковлевского городского округа
по собственным налоговым и неналоговым доходам за 2023 год**

Единица измерения руб.

КВД	Наименование КВД	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Факт 2023 год	% к первоначальному	Отклон. к первоначальному у	% к уточненному	Отклон. к уточненному
1.01.00.00.0.000.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	842 940 000,00	845 292 000,00	870 061 139,12	103%	27 121 139,12	103%	24 769 139,12
1.01.02.01.0.01.0.000.000	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	786 801 000,00	781 626 000,00	806 072 822,99	102%	19 271 822,99	103%	24 446 822,99
1.01.02.02.0.01.0.000.000	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	0,00	1 834 000,00	1 833 985,44		1 833 985,44	100%	-14,56
1.01.02.03.0.01.0.000.000	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	8 935 000,00	8 867 000,00	8 871 041,90	99%	-63 958,10	100%	4 041,90
1.01.02.04.0.01.0.000.000	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	927 000,00	143 000,00	143 470,58	15%	-783 529,42	100%	470,58
1.01.02.08.0.01.0.000.000	Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей	46 277 000,00	45 772 000,00	46 047 815,47	100%	-229 184,53	101%	275 815,47
1.01.02.15.0.01.0.000.000	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)	0,00	5 059 000,00	5 075 180,65		5 075 180,65	100%	16 180,65
1.01.02.14.0.01.0.000.000	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) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	0,00	1 991 000,00	2 016 822,09		2 016 822,09	101%	25 822,09
1.03.00.00.0.00.0.000.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	31 027 000,00	34 752 000,00	36 106 558,24	116%	5 079 558,24	104%	1 354 558,24

КВД	Наименование КВД	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Факт 2023 год	% к первоначальному	Отклон. к первоначальному	% к уточненному	Отклон. к уточненному
1.03.02.23.1.01.0.000.000	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	14 697 000,00	18 080 000,00	18 724 247,22	127%	4 027 247,22	104%	644 247,22
1.03.02.24.1.01.0.000.000	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	81 000,00	97 000,00	97 710,88	121%	16 710,88	101%	710,88
1.03.02.25.1.01.0.000.000	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	16 249 000,00	18 615 000,00	19 321 561,29	119%	3 072 561,29	104%	706 561,29
1.03.02.26.1.01.0.000.000	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	0,00	-2 040 000,00	-2 036 961,15		-2 036 961,15	100%	3 038,85
1.05.00.00.0.00.0.000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	23 268 000,00	20 052 000,00	19 632 893,11	84%	-3 635 106,89	98%	-419 106,89
	УСН	7 806 000,00	8 606 000,00	8 860 262,43	114%	1 054 262,43	103%	254 262,43
1.05.01.01.1.01.0.000.000	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	5 673 000,00	6 223 000,00	6 429 526,84	113%	756 526,84	103%	206 526,84
1.05.01.02.1.01.0.000.000	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	2 133 000,00	2 383 000,00	2 430 733,31	114%	297 733,31	102%	47 733,31
1.05.01.05.0.01.0.000.000	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	2,28		2,28		2,28
	ЕНВД	0,00	0,00	-570 526,07		-570 526,07		-570 526,07
1.05.02.01.0.02.0.000.000	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00	0,00	-570 085,73		-570 085,73		-570 085,73
1.05.02.02.0.02.0.000.000	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0,00	0,00	-440,34		-440,34		-440,34

КВД	Наименование КВД	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Факт 2023 год	% к первоначальному	Отклон. к первоначальному	% к уточненному	Отклон. к уточненному
	ЕСХН	2 947 000,00	4 891 000,00	4 891 715,38	166%	1 944 715,38	100%	715,38
1.05.03.01.0.01.0.000.000	Единый сельскохозяйственный налог	2 947 000,00	4 891 000,00	4 891 715,38	166%	1 944 715,38	100%	715,38
	Патент	12 515 000,00	6 555 000,00	6 451 441,37	52%	-6 063 558,63	98%	-103 558,63
1.05.04.01.0.02.0.000.000	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,числяемый в бюджеты городских округов	12 515 000,00	6 555 000,00	6 451 441,37	52%	-6 063 558,63	98%	-103 558,63
1.06.00.00.0.00.0.000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	183 161 000,00	160 859 000,00	161 805 610,98	88%	-21 355 389,02	101%	946 610,98
	Налог на имущество	50 865 000,00	58 605 000,00	58 936 809,11	116%	8 071 809,11	101%	331 809,11
1.06.01.02.0.04.0.000.000	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	50 865 000,00	58 605 000,00	58 936 809,11	116%	8 071 809,11	101%	331 809,11
	Земельный налог	132 296 000,00	102 254 000,00	102 868 801,87	78%	-29 427 198,13	101%	614 801,87
1.06.06.03.2.04.0.000.000	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	96 691 000,00	66 919 000,00	67 384 954,14	70%	-29 306 045,86	101%	465 954,14
1.06.06.04.2.04.0.000.000	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	35 605 000,00	35 335 000,00	35 483 847,73	100%	-121 152,27	100%	148 847,73
1.08.00.00.0.00.0.000.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	8 793 000,00	7 433 000,00	7 449 038,96	85%	-1 343 961,04	100%	16 038,96
1.08.03.01.0.01.0.000.000	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	8 793 000,00	7 388 000,00	7 404 038,96	84%	-1 388 961,04	100%	16 038,96
1.08.07.15.0.01.0.000.000	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	0,00	45 000,00	45 000,00	#ДЕЛУ!	45 000,00	100%	0,00
1.09.00.00.0.00.0.000.000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ДРУГИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00	0,00	-1 441,05		-1 441,05		-1 441,05
1.09.04.05.2.04.0.000.000	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов	0,00	0,00	2 058,95		2 058,95		2 058,95
1.09.06.01.0.02.0.000.000	Налог с продаж	0,00	0,00	-3 500,00		-3 500,00		-3 500,00
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 089 189 000,00	1 068 388 000,00	1 095 053 799,36	101%	5 864 799,36	102%	26 665 799,36
1.11.00.00.0.00.0.000.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	33 050 000,00	43 895 000,00	44 685 736,08	135%	11 635 736,08	102%	790 736,08
	Аренда земли	29 000 000,00	36 930 000,00	37 520 268,95	129%	8 520 268,95	102%	590 268,95
1.11.05.01.2.04.0.000.000	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	12 800 000,00	13 630 000,00	13 932 261,18	109%	1 132 261,18	102%	302 261,18
1.11.05.02.4.04.0.000.000	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	16 200 000,00	23 300 000,00	23 588 007,77	146%	7 388 007,77	101%	288 007,77

КВД	Наименование КВД	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Факт 2023 год	% к первоначальному	Отклон. к первоначальному	% к уточненному	Отклон. к уточненному
	Аренда имущества	3 400 000,00	4 701 000,00	4 717 430,80	139%	1 317 430,80	100%	16 430,80
1.11.05.07.4.04.0.000.000	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	3 400 000,00	4 701 000,00	4 717 430,80	139%	1 317 430,80	100%	16 430,80
1.11.05.31.2.04.0.000.000	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления или городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями с организациями земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	0,00	0,00	16,83		16,83		16,83
1.11.09.04.0.04.0.000.000	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	650 000,00	765 000,00	787 101,98	121%	137 101,98	103%	22 101,98
1.11.09.08.0.04.0.000.000	Плата, поступающая в рамках договора на предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	0,00	1 499 000,00	1 660 917,52	#ДЕЛО!	1 660 917,52	111%	161 917,52
1.12.00.00.0.00.0.000.000	ЦЕЛЕЖИПРИПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 425 000,00	10 040 000,00	10 040 058,58	88%	-1 384 941,42	100%	58,58
1.12.01.01.01.0.000.000	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	1 354 000,00	519 000,00	519 487,35	38%	-834 512,65	100%	487,35
1.12.01.03.0.01.0.000.000	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	7 592 000,00	7 382 000,00	7 381 135,88	97%	-210 864,12	100%	-864,12
1.12.01.04.1.01.0.000.000	Плата за размещение твердых коммунальных отходов	980 000,00	1 139 000,00	1 139 435,35	116%	159 435,35	100%	435,35
1.12.01.04.2.01.0.000.000	Плата за размещение отходов производства	1 499 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	67%	-499 000,00	100%	0,00
1.13.00.00.0.00.0.000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	163 000,00	4 811 000,00	4 813 926,18	2953%	4 650 926,18	100%	2 926,18
1.13.01.99.4.04.0.000.000	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	163 000,00	270 000,00	272 200,00	167%	109 200,00	101%	2 200,00
1.13.02.99.4.04.0.000.000	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	0,00	4 541 000,00	4 541 726,18	#ДЕЛО!	4 541 726,18	100%	726,18
1.14.00.00.0.00.0.000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	6 250 000,00	12 299 000,00	12 329 296,91	197%	6 079 296,91	100%	30 296,91
	Доходы от продажи имущества	1 850 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	109%	159 000,00	100%	0,00
1.14.02.04.3.04.0.000.000	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 850 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	109%	159 000,00	100%	0,00
	Продажа земли	4 400 000,00	10 290 000,00	10 320 296,91	235%	5 920 296,91	100%	30 296,91

КВД	Наименование КВД	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Факт 2023 год	% к первоначальному	Отклон. к первоначальному	% к уточненному	Отклон. к уточненному
1.14.06.01.2.04.0.000.000	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	3 500 000,00	3 905 000,00	3 912 616,65	112%	412 616,65	100%	7 616,65
1.14.06.02.4.04.0.000.000	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	900 000,00	4 480 000,00	4 480 392,47	498%	3 580 392,47	100%	392,47
1.14.06.31.2.04.0.000.000	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	0,00	1 905 000,00	1 927 287,79	#ДЕЛО!	1 927 287,79	101%	22 287,79
1.16.00.00.0.00.0.000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 292 000,00	1 162 000,00	1 202 894,24	93%	-89 105,76	104%	40 894,24
1.16.01.05.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, связанные с правами граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	48 000,00	10 000,00	13 700,00	29%	-34 300,00	137%	3 700,00
1.16.01.06.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	19 000,00	80 000,00	92 185,41	485%	73 185,41	115%	12 185,41
1.16.01.07.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	25 000,00	18 000,00	19 491,03	78%	-5 508,97	108%	1 491,03
1.16.01.08.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	0,00	100%	0,00
1.16.01.10.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	4 000,00	0,00	0,00		-4 000,00		0,00

КВД	Наименование КВД	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Факт 2023 год	% к первоначальному	Отклон. к первоначальному	% к уточненному	Отклон. к уточненному
1.16.01.14.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	65 000,00	0,00	-99 601,32		-164 601,32		-99 601,32
1.16.01.15.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	13 000,00	0,00	-16 058,33		-29 058,33		-16 058,33
1.16.01.17.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, связанные на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2 000,00	1 000,00	1 751,25	88%	-248,75	175%	751,25
1.16.01.18.3.01.0.000.001	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав			250,00		250,00		250,00
1.16.01.19.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	104 000,00	13 000,00	18 500,00	18%	-85 500,00	142%	5 500,00
1.16.01.19.4.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	0,00	20 000,00	20 000,00	#ДЕЛО!	20 000,00	100%	0,00
1.16.01.20.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, повлекшие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	652 000,00	330 000,00	391 206,93	60%	-260 793,07	119%	61 206,93

КВД	Наименование КВД	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Факт 2023 год	% к первоначальному	Отклон. к первоначальному	% к уточненному	Отклон. к уточненному
1.16.01.33.3.01.0.000.000	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,00	170 000,00	184 571,55	#ДЕЛО!	184 571,55	109%	14 571,55
1.16.02.02.0.02.0.000.000	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации	12 000,00	14 000,00	14 000,20	117%	2 000,20	100%	0,20
1.16.07.01.0.04.0.000.000	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае прощенья исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	81 000,00	1 000,00	1 809,74	2%	-79 190,26	181%	809,74
1.16.07.09.0.04.0.000.000	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	21 000,00	119 000,00	136 094,41	648%	115 094,41	114%	17 094,41
1.16.10.03.1.04.0.000.000	Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	0,00	100 000,00	126 400,00	#ДЕЛО!	126 400,00	126%	26 400,00
1.16.10.10.0.04.0.000.000	Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)	51 000,00	0,00	0,00		-51 000,00		0,00
1.16.10.12.3.01.0.000.000	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	182 000,00	240 000,00	252 440,37	139%	70 440,37	105%	12 440,37
1.16.10.12.9.01.0.000.000	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году	7 000,00	0,00	150,00		-6 850,00		150,00

КВД	Наименование КВД	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Факт 2023 год	% к первоначальному	Отклон. к первоначальному	% к уточненному	Отклон. к уточненному
1 16 11 05 0 01 0 000 000	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100%	0,00
1.17.00.00.0.00.0.000.000	ПРОЧНЕ ПЕНАЛТОВЫЕ ДОХОДЫ	0,00	7 355 000,00	7 355 801,50		7 355 801,50	100%	801,50
1 17 01 04 0 04 0 000 000	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов			0,00		0,00		0,00
1 17 05 04 0 04 0 000 000	Прочие пеналтовые доходы бюджетов городских округов	0,00	7 355 000,00	7 355 801,50		7 355 801,50	100%	801,50
	ПЕНАЛТОВЫЕ ДОХОДЫ	52 180 000,00	79 562 000,00	80 427 713,49	154%	28 247 713,49	101%	865 713,49
	ИТОГО	1 141 369 000,00	1 147 950 000,00	1 175 481 512,85	103,0%	34 112 512,85	102,4%	27 531 512,85