ПРОЕКТ

Внесен главой администрации

муниципального округа Пресненский

Кормилициной Л.А.

Дата внесения: 01.08.2022 года

17.08.2022 №67/02/838-СД

|  |  |
| --- | --- |
| **Об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие**  **2022 года** |  |

Руководствуясь ст.264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пп.1 п.2 ст.3 Устава муниципального округа Пресненский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 16.12.2020 №45/04/594-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Пресненский»,

**Совет депутатов решил:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 21 376,96 тыс. руб., по расходам в сумме 22 916,99 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 1 540,03 тыс. руб. (дефицит) и по следующим показателям:

* доходов бюджета муниципального округа Пресненский по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
* доходов бюджета муниципального округа Пресненский по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
* расходов бюджета муниципального округа Пресненский в разрезе ведомственной структуры согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
* расходов бюджета муниципального округа Пресненский по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему Решению.
* источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Пресненский согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

1. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их содержание согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 2022 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Пресненский.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава муниципального округа Пресненский** | **Д.П. Юмалин** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 1** к Решению Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 17.08.2022 №67/02/838-СД |

**Исполнение доходов бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 2022 года по кодам классификации доходов бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Коды бюджетной классификации** | **Наименование показателей** | **Исполнено**  **(тыс. руб.)** |
| **1 00 00000 00 0000 000** | **Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:** | **20115,91** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 19354,84 |
| 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 осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 11657,63 |
| 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 Российской Федерации | 9,02 |
| 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 | 124,37 |
| 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 7563,82 |
| 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 736,32 |
| 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 | 34,09 |
| 1 17 01030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -9,34 |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления** | **1261,05** |
| 2 02 00000 00 0000 150 | Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации, из них: | 1320,00 |
| 2 02 40000 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1320,00 |
| 2 18 60010 03 0000 150 | Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1,05 |
| 2 19 60010 03 0000 150 | Возврат остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -60,00 |
|  | **Итого доходов** | **21376,96** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 2** к Решению Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 17.08.2022 №67/02/838-СД |

**Исполнение доходов бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 2022 года по видам доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящимся к доходам бюджета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | Код дохода по КД | | | **Сумма**  **(тыс. руб.)** |
| **По видам доходов, подвидов доходов** | | **По коду классификации операций сектора гос. управления** |
| **Доходы бюджета - всего** | **010** | **000** | **00000000000000** | **000** | **21376,96** |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной статьями п.1 ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 182 | 10102000010000 | 110 | 19354,84 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 900 | 11302993030000 | 130 | 736,32 |
| 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 | 010 | 182 | 11610123010000 | 140 | 34,09 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 900 | 11701030030000 | 180 | -9,34 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 900 | 20249999030000 | 150 | 1320,00 |
| Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 900 | 21860010030000 | 150 | 1,05 |
| Возврат остатка субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 900 | 21960010030000 | 150 | -60,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 3** к Решению Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 17.08.2022 №67/02/838-СД |

**Исполнение расходов бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 2022 года в разрезе ведомственной структуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Коды БК** | | **Наименование** | **Сумма (тыс. руб.)** |
|  |  |  | **2022 г.** |
| **01** | **00** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **20018,55** |
|  |  | в том числе: |  |
| 01 | 02 | -Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1594,24 |
| 01 | 03 | -Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1495,95 |
| 01 | 04 | -Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 9511,46 |
| 01 | 07 | - Обеспечение проведения выборов и референдумов | 7287,60 |
| 01 | 11 | - Резервные фонды | 0,00 |
| 01 | 13 | - Другие общегосударственные вопросы | 129,30 |
| **03** | **00** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | 0,00 |
| 03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,00 |
| **08** | **00** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **582,55** |
| 08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 582,55 |
| **10** | **00** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **2090,82** |
| 10 | 01 | - Пенсионное обеспечение | 1540,46 |
| 10 | 06 | - Другие вопросы в области социальной политики | 550,36 |
| **12** | **00** | **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **225,07** |
| 12 | 02 | - Периодическая печать и издательства | 126,25 |
| 12 | 04 | - Другие вопросы в области средств массовой информации | 98,82 |
|  |  | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **22916,99** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 4** к Решению Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 17.08.2022 №67/02/838-СД |

**Исполнение расходов бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 2022 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Разд.подр** | **ЦС** | **ВР** | **Сумма (тыс. руб.)** |
| Администрация муниципального округа Пресненский |  |  |  | **22916,99** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**,  в том числе: | **0100** |  |  | **20018,55** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **0102** |  |  | **1594,24** |
| Глава муниципального округа Пресненский | 0102 | 31А0100100 |  | 1459,88 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 31А0100100 | 100 | 1459,88 |
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А0100100 | 120 | 1459,88 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А0100100 | 200 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А0100100 | 240 | 0,00 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г0101100 |  | 134,36 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 35Г0101100 | 100 | 134,36 |
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 35Г0101100 | 120 | 134,36 |
| **Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований** | **0103** |  |  | **1495,95** |
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа Пресненский | 0103 | 31А0100200 |  | 175,95 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А0100200 | 200 | 175,95 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А0100200 | 240 | 175,95 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А0400100 |  | 1320,00 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 33А0400100 | 100 | 1320,00 |
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 33А0400100 | 120 | 1320,00 |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **0104** |  |  | **9511,46** |
| Глава администрации муниципального округа Пресненский | 0104 | 31Б0100100 |  | 1528,25 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 31Б0100100 | 100 | 1528,25 |
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100100 | 120 | 1528,25 |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Пресненский в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б0100500 |  | 7040,71 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 31Б0100500 | 100 | 6052,91 |
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 120 | 6052,91 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б0100500 | 200 | 987,80 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б0100500 | 240 | 987,80 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г0101100 |  | 942,50 |
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 35Г0101100 | 100 | 942,50 |
| Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г0101100 | 120 | 942,50 |
| **Обеспечение проведения выборов и референдумов** | **0107** |  |  | **7287,60** |
| Проведение выборов Совета депутатов муниципального округа Пресненский | 0107 | 35А0100100 |  | 7287,60 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 35А0100100 | 800 | 7287,60 |
| Специальные расходы | 0107 | 35А0100100 | 880 | 7287,60 |
| **Резервные фонды** | **0111** |  |  | **0,00** |
| Резервный фонд администрации муниципального округа Пресненский | 0111 | 32А0100000 |  | 0,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 32А0100000 | 800 | 0,00 |
| Резервные средства | 0111 | 32А0100000 | 870 | 0,00 |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **0113** |  |  | **129,30** |
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б0100400 |  | 129,30 |
| Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 31Б0100400 | 800 | 129,30 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б0100400 | 850 | 129,30 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** |  |  | **0,00** |
| **Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности** | **0314** |  |  | **0,00** |
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0314 | 35Е0101400 |  | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 35Е0101400 | 200 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 35Е0101400 | 240 | 0,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** |  |  | **582,55** |
| **Другие вопросы в области культуры, кинематографии** | **0804** |  |  | **582,55** |
| Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е0100500 |  | 582,55 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е0100500 | 200 | 582,55 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е0100500 | 240 | 582,55 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** |  |  | **2090,82** |
| **Пенсионное обеспечение** | **1001** |  |  | **1540,46** |
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0101500 |  | 1540,46 |
| Межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 500 | 1540,46 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 1540,46 |
| **Другие вопросы в области социальной политики** | **1006** |  |  | **550,36** |
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П0101800 |  | 550,36 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1006 | 35П0101800 | 300 | 550,36 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П0101800 | 320 | 550,36 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **1200** |  |  | **225,07** |
| **Периодическая печать**  **и издательства** | **1202** |  |  | **126,25** |
| Информирование жителей муниципального округа Пресненский | 1202 | 35Е0100300 |  | 126,25 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е0100300 | 200 | 86,25 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е0100300 | 240 | 86,25 |
| Иные бюджетные ассигнования | 1202 | 35Е0100300 | 800 | 40,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1202 | 35Е0100300 | 850 | 40,00 |
| **Другие вопросы в области средств массовой информации** | **1204** |  |  | **98,82** |
| Информирование жителей муниципального округа Пресненский | 1204 | 35Е0100300 |  | 98,82 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е0100300 | 200 | 98,82 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е0100300 | 240 | 98,82 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 5**  к Решению Совета депутатов муниципального округа Пресненский  от 17.08.2022 №67/02/838-СД |

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Пресненский за 1 полугодие 2022 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Коды бюджетной классификации** | **Наименование показателей** | **Сумма**  **(тыс. руб.)** |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1540,03 |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета | 1540,03 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -21436,96 |
| 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -21436,96 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств | 22976,99 |
| 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 22976,99 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение 6** к Решению Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 17.08.2022 №67/02/838-СД |

**Сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Утверждено по штатному расписанию**  **по состоянию на 01.01.2022** | **Утверждено по штатному расписанию**  **по состоянию на 01.07.2022** | **Фактически замещено по состоянию на 01.07.2022** | **Денежное**  **содержание,**  **тыс. руб.** |
| Муниципальные должности  (*глава муниципального округа)* | 1 | 1 | 1 | 1110,30 |
| Должности муниципальной службы (*глава администрации)* | 1 | 1 | 1 | 1167,53 |
| Должности муниципальной службы (*заместитель главы администрации, начальники отделов, заведующий сектором, советники, консультанты, главные специалисты, ведущие специалисты, специалисты 1-ой категории*) | 8 | 8 | 7 | 4548,66 |
| **Итого:** | 10 | 10 | 9 | 6826,49 |