

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
к Решению СНД от 17 апреля 2023г. № 165-РН «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Каменноостское сельское поселение»
за 2022 год»

Бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» утвержден решением Совета народных депутатов от 24.12.2021 г. № 120-РН «О бюджете муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы»

ДОХОДЫ:

Бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» утвержден на 2022 год по доходам в сумме 35 685,0 тыс. руб.

Исполнение составило 36 969,46 тыс. руб. или 103,6 % от годового планового назначения, из них:

Поступление собственных доходов составило 31 334,51 тыс. руб. при плане 30 050,05 тыс. руб. или 104,3 % в т.ч.

налоговые доходы при плане 19 677,53 тыс. руб., исполнение составило 20 743,19 тыс. руб. или 105,4 % .

неналоговые доходы при плане 10 372,52 тыс. руб., исполнение составило 10 591,32 тыс. руб. или 102,1% .

Безвозмездные поступления составили 5 634,95 тыс. руб. при плане 5 634,95 тыс. руб. или 100,0 % запланированного плана.

Поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – дотации, субвенции, субсидии межбюджетные трансферты при плане 4 713,33 тыс. руб. получено 4 713,33 тыс. руб. или 100,0 % запланированного объема.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» выглядит следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 21,6 процента;
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 12,2 процента;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 6,4 процента;
- налог на имущество физических лиц – 5,8 процента;
- земельный налог – 20,2 процента;
- неналоговые доходы – 33,8 процента.

Налог на доходы физических лиц

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета занимает налог на доходы физических лиц . Удельный вес налога на доходы физических лиц составил 21,6 %.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет за 2022г. составило 6 769,11 тыс. руб., при годовом плане 6 200,0 тыс. рублей, что составило 109,2 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (5 772,26 тыс. руб.) увеличение составило 996,85 тыс. руб. или 17,3 %.

Акцизы по подакцизным товарам

Поступление акцизов в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2022 год составило 3 818,41 тыс. руб. при годовом плане 3 770,0 тыс. рублей, что составило 101,3 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (3 053,39 тыс. руб.) поступление акцизов увеличилось на 765,02 тыс. руб. или на 25,1 %.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступления в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» единого налога на вмененный доход за 2022 год составило 4,2 тыс. руб. при годовом плане 4,46 тыс. рублей, что составило 94,2 % от годового планового назначения. В связи с изменениями в налоговом законодательстве, единый налог на вмененный доход отменен с 2021г., в 2022г. поступили суммы от корректировок.

Единый сельскохозяйственный налог

Поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2022 год составило 3,08 тыс. руб. при годовом плане 3,07 тыс. рублей, что составило 100,3 % от годового планового назначения. Уменьшение по сравнению с прошлым годом (26,89 тыс. руб.) составило 23,81 тыс. руб. или 88,5 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

В бюджет поселения налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения так же поступает с 2019года - 90% от сумм, уплачиваемых с территории поселения.

Поступления в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» налога, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения за 2022 год составило 2 001,21 тысячи рублей, при годовом плане 1 820,0 тыс. рублей, что составило 110,0 % от годового планового назначения. По сравнению с прошлым годом (1 369,4 тыс. руб.) поступление увеличилось на 631,81 тыс. руб. или 46,1 %.

Увеличение поступления налога обусловлено изменением в налоговом законодательстве.

Налог на имущество физических лиц

Поступление налога на имущество физических лиц в бюджет за 2022 год составило 1 815,81 тыс. руб. при годовом плане 1 800,0 тыс. рублей, что составило 100,9 % от годового планового назначения. По сравнению с исполнением прошлого года (1 586,93 тыс. руб.) увеличение доходов составило 228,88 тыс. руб. или 14,4 %.

Земельный налог

Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета земельный налог составил 20,2 %.

Поступление земельного налога в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2022 год составило 6 331,36 тыс. руб. при годовом уточненном плане 6 080,0 тыс. рублей, или 104,1 %. По

сравнению с прошлым годом (5 464,83 тыс. руб.) поступление земельного налога увеличилось на 866,53 тыс. руб. или 15,9 %.

В разрезе источников поступления доходов исполнение составило в 2022г.:

- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений – 3 593,12 тыс. руб. (в 2021г. - 3 404,45 тыс. руб.) что больше на 188,67 тыс. руб.;
- Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений – 2 738,25 тыс. руб. (в 2021г. - 2 060,38 тыс. руб.) что больше на 677,87 тыс. руб.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 33,8 процента.

Неналоговые доходы при плане 10 372,52 тыс. руб., исполнение составило 10 591,32 тыс. руб. или 102,1% .

По сравнению с исполнением прошлого года (5 194,93 тыс. руб.) увеличение доходов составило 5 396,39 тыс. руб. или на 103,9 %.

В состав неналоговых доходов входит:

1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в сумме 2 122,64 тысячи рублей при годовом плане 1 983,12 тыс. рублей, что составило 107,0 % от годового планового назначения. Указанный доход сформирован за счет:

- доходов, полученных в виде арендной платы за землю, находящихся в собственности сельских поселений в сумме 98,83 тысячи рублей;
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности поселения в сумме 440,4 тысячи рублей;
- доходов от платы, в рамках договоров за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, на земельных участках, находящихся в собственности сельских поселений, или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 1 583,41 тысячи рублей.

2) Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 2 757,97 тысячи рублей при годовом плане 2 684,44 тыс. рублей, что составило 102,7 % от планового назначения. Уменьшение по сравнению с прошлым годом (3 081,8 тыс. руб.) составило 323,83 тыс. руб. или 10,5 %.

Доход сформирован за счет:

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений в сумме 2 597,1 тысячи рублей;
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений в сумме 156,38 тысячи рублей, (возмещение коммунальных услуг от ГБУ «МФЦ» и рынка);
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений в сумме 4,49 тысячи рублей (возврат дебиторской задолженности прошлых лет).

3) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 5 583,05 тыс. руб. в т.ч.

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений – 1 690,88 тыс. руб.
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 3 892,17 тыс. руб.

4) Штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 27,66 тыс. руб. при годовом плане 21,91 тыс. руб. или 126,2 % - поступления за счет административных штрафов, установленные законами субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов об административных правонарушениях и штрафов и неустоек, уплаченные за нарушения обязательств поставщиками, предусмотренных муниципальными контрактами.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» составили 5 634,95 тыс. руб.

Состав безвозмездных поступлений:

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили – 4 713,33 тыс. руб. или 100,0 % запланированного объема в т. ч.

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 546,3 тыс. руб.

- прочие дотации бюджетам сельских поселений – 215,0 тыс. руб.

- субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 1 503,7 тыс. руб.

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 1 000,0 тыс. руб. (проект Министерства финансов РА по инициативному бюджетированию).

- субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 33,0 тыс. руб.

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 260,0 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 155,33 тыс. руб.

2. Прочие безвозмездные поступления составили 921,62 тыс. руб. в т.ч.

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений – 921,62 тыс. руб.

РАСХОДЫ:

Кассовые расходы муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» за 2022 год составили 34 256,59 тыс. руб. при плане бюджетных обязательств в сумме 34 454,65 тыс. руб.

Расходная часть бюджета выполнена на 99,4 % плана.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 16 782,07 тыс. руб. при плане 16 835,2 тыс. руб. или 99,7 % плана.

По сравнению с прошлым годом (14 219,85 тыс. руб.) расходы увеличились на 2 562,22 тыс. руб. в том числе:

По подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» и 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы за 2022г. составили 9 445,04 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом (8 623,24 т. р.) расходы увеличились на 821,8 тыс. руб. в связи с повышением заработной платы на 4,0 % с 01.01.22г. и на 4,97 % (средн.) с 01.10.22г.

Численность работников МСУ на 01.01.23г. – 16,5 штатн. единиц, в том числе: выборные должности – 1,0 штатн. ед., муниципальных служащих -12,5 штатн. ед., не являющиеся муниципальными должностями – 3,0 штатн. ед.

Фонд заработной платы за 2022г. по содержанию органов местного самоуправления составило – 6 813,8 тыс. руб., в том числе фонд заработной платы муниципальных служащих - 5 270,34 тыс. руб.

Расходы на материальные затраты составили – 610,3 тыс. руб. при плановых назначениях 800,0 тыс. руб.

По подразделу 0106 *«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* расходы составили 74,47 тыс. руб. – расходы по передаче полномочий в части финансового контроля КСП МО «Майкопский район». По сравнению с прошлым годом (69,83 т. р.) расходы увеличились на 4,64 тыс. руб.

По подразделу 0113 *«Другие общегосударственные вопросы»* расходы за 2022 год составили 7 262,56 тысяч рублей, при уточненном плане 7 275,48 тысячи рублей или 99,8 %, по сравнению с прошлым годом (5 526,78 т. р.) расходы увеличились на 1 735,78 тыс. руб.:

по целевой статье 6100600000 «Реализация функций органов местного самоуправления» отражены расходы на реализацию переданных полномочий муниципального района в сфере жилищных отношений в сумме 155,33 тысячи рублей;

по целевой статье 6100700000 «Реализация полномочий Республики Адыгея, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляемые за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея» отражена субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений в сумме 33,0 тысяч рублей;

по целевой статье 6100900000 «Учреждения по осуществлению полномочий связанных с вопросами местного значения» отражены расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство» в сумме 3 423,53 тысяч рублей;

по целевой статье 6200000000 «Реализация иных мероприятий в рамках внепрограммных расходов» отражены расходы в сумме 2 724,77 тыс. руб. в т.ч.:

- расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью отражены расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 180,46 тысяч рублей;

- расходы на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию в сумме 1 676,07 тысяч рублей;

- расходы на непрограммные мероприятия по исполнению других обязательств муниципального образования в сумме 868,24 тысячи рублей - отражены расходы на печатания в газете, обслуживание ВЕБ сайта администрации, генерация ключа ЭДО СМЭВ и ключа ЭЦП ФИАС, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества (коммунальных услуг) от ГБУ «МФЦ», рынка, возмещения понесенных расходов представителей квартальных комитетов, расходы по содержанию имущества казны;

- расходы по целевой статье 6700000000 «Руководство и управление в сфере установленных функций» отражены расходы на поощрение членов управленческой команды за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сумме 279,92 тыс. руб., из них средства резервного фонда Правительства РФ составляют 215,0 тысяч рублей;

- расходы по целевой статье 9Б00100000 Муниципальная программа МО «Каменноостское сельское поселение» «Развитие муниципальной службы» - 186,84 тысяч рублей;

- расходы по целевой статье 9Б00100000 Муниципальная программа «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Каменноостское сельское поселение", и приобретение имущества в муниципальную собственность» - 459,17 тысяч рублей.

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы составили 260,0 тыс. руб. По подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы за счет субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - содержание военно-учетного работника ВУС (ФОТ и материальные затраты). По сравнению с прошлым годом (241,6 т. р.) расходы увеличились на 18,4 тыс. руб. или 7,6 %.

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 377,35 тыс. руб. при уточненном годовом плане 390,98 тыс. руб. или 96,5 %. По сравнению с прошлым годом (609,82 т. р.) расходы уменьшились на 232,47 тыс. руб. или 38,1%.

по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» расходы составили 158,64 тыс. руб. при плане 158,64 тыс. руб.:

- по муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера» – 100,76 тыс. руб.

- по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории МО "Каменноостское сельское поселение» – 57,88 тыс. руб.

по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы составили 218,71 тыс. руб. при плане 232,34 тыс. руб. или 94,1%. По сравнению с прошлым годом (224,92 т. р.) расходы уменьшились на 6,21 тыс. руб. или 2,76 %.

По муниципальной программе «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации или ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО «Каменноостское сельское поселение» произведены расходы по оплате услуг интернет связи 2-х точек на территории рынка, 9-ти точек на территории парка и 2-х точек перед площадью кинотеатра и расходы на содержание систем видеонаблюдения.

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили 5 173,33 тыс. руб. при плане 5 212,67 тыс. руб. или 99,2%. По сравнению с прошлым годом (3 548,32 т. р.) расходы увеличились на 1 625,01 тыс. руб. или 45,8 %.

по подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы составили 13,92 тыс. руб. при плановых назначениях 13,92 тыс. руб. или 100,0 %.

- по муниципальной программе «Безопасность гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Каменноостское сельское поселение» произведены расходы по страхованию дамбы.

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожный фонд) произведены расходы на сумму 5 159,41 тыс. руб. при плановых назначениях 5 198,75 тыс. руб. или 99,2 %. По сравнению с прошлым годом (3 534,4 т. р.) расходы увеличились на 1 625,01 тыс. руб. или 46,0 %.

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение

Дорожное хозяйство (Дорожный Фонд)	5 198 150,16	5 159 414,15
<i>МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры "</i>	4 907 268,19	4 868 532,18
<i>Реализация МП администрацией</i>	3 135 212,02	3 096 476,11
Транспортные услуги по перевозке щебня	60 000,00	60 000,00
Ямочный ремонт улиц всего:	1 171 904,27	1 171 904,27
в том числе: <i>Ямочный ремонт улиц:</i> Молодежная, Строителей, Калинина, Набережная, Привокзальная, Ленина, Комсомольская, Дальняя, Нечипуренко, К. Маркса, пер. Привокзальный, пер. Больничный. <i>Ремонт асф/бет покрытия:</i> ул. Калинина и перекресток ул. Калинина-Ленина. <i>Ремонт асф/бет покрытия:</i> ул. Гагарина (около поликлиники).		
Нанесение дорожной разметки	68 403,84	68 403,84
Устройство тротуара ул. Калинина, п. Каменноостровский	1 172 882,00	1 117 882,00
Приобретение садовых бордюров	83 000,0	83 000,0
Приобретение строительных материалов на ремонт дорог	12 821,00	12 821,00
Приобретение прочих материальных запасов	7 431,00	7 431,00
Уличное освещение	558 769,91	519 434,00
<i>МП "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры " в рамках переданных полномочий МКУ</i>	1 772 056,17	1 772 056,17
Услуги по очистке улиц от снега	158 000,00	158 000,00
Услуги по очистке кюветов, укладке ливневых труб	1 514 800,00	1 514 800,00
Приобретение дизельного топлива	99 256,17	99 256,17
<i>МП "Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «Каменноострское сельское поселение»</i>	290 881,97	290 881,97
Нанесение дорожной разметки п. Каме	211 083,50	211 083,50
Актуализация паспортов организации дорожного движения	1 5000,00	15 000,00
Приобретение дорожных знаков	56 471,47	56 471,47
Приобретение строительных материалов на ремонт и установку дорожных знаков	8 327,00	8 327,00

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 7 317,6 тыс. руб. при годовом плане 7 365,47 и тыс. руб. или 99,4% в том числе:
- подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили – 1 572,94 тыс. руб. при плане 1 594,62 тыс. руб. или 98,6 %.

По подразделу произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
Коммунальное хозяйство	1 594 620,84	1 572 940,11
<i>МП МО "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО"Каменноострское сельское поселение"</i>	1 594 620,84	1 572 940,11
мероприятия по организации водоснабжения в п. Каменноостровский	531 840,00	527 435,35

Техническое обслуживание водопроводных сетей	303 600,00	303 600,00
Ремонт водопроводных сетей, оборудования	86 600,00	86 600,00
Приобретение люков	88 000,00	88 000,00
Приобретение электродвигателя для насосной	45 500,00	45 500,00
Расходы по электроэнергии МКР "Горка" насосная	86 140,0	91 735,35
мероприятия по организации водоснабжения в п. Победа	13 207,00	7 207,36
Расходы по электроэнергии на водозаборных сооружениях (потери трансформатора)	12 000,00	6 000,36
Услуги по технологическому присоединению к энергосетям	1 000,00	1 000,00
Приобретение строительных материалов	207,00	207,00
мероприятия по организации водоотведения	642 865,52	631 589,08
Оплата холодной питьевой воды на очистных сооружениях	4181,03	4181,03
Расходы по вывозу ТКО	20754,45	20754,45
Расходы по электроэнергии на очистных сооружениях	325 252,45	313976,01
Ремонт и содержание очистных сооружений: - прочистка канализации, очистка иловых ям, анализ сточных вод	106 718,70	106 718,70
Услуги по технологическому присоединению к энергосетям	15860,89	15860,89
Приобретение навесного замка	500,00	500,00
Приобретение насоса	97400,00	97400,00
Приобретение строительных материалов	22 252,00	22 252,00
Приобретение прочих материальных запасов	49 946,0	49 946,00
мероприятия по организации газоснабжения	406 708,32	406 708,32
Расходы на техническое обслуживание газового оборудования, газорегуляторов ШРП	406 708,32	406 708,32

- подраздел **0503** «Благоустройство» расходы составили – 4 514,84 тыс. руб. при плане 4 541,04 тыс. руб. или 99,4 % .

По подразделу произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
Благоустройство	4 541 038,02	4 514 845,56
Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» «Энергосбережение»	959 194,12	959 194,12
Расходы на содержание сети уличного освещения (ремонт и замена светильников, замена ламп на энергосберегающие)	959 194,12	959 194,12
Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» «Формирование современной городской среды»	218 177,00	218 177,00
Работы по установке и подключению фонтана в парке	23487,00	23487,00
Услуги по дизайн-макету (на баннер)	500,00	500,00
Приобретение питьевого фонтанчика	20500,00	20500,00
Приобретение туев 9 шт.	26100,00	26100,00
Приобретение деревьев (липа, каштан конский) 13шт.	92250,00	92250,00
Приобретение кресел пласт. Бел. 50шт	37300,00	37300,00
Садовая земля	2800,00	2800,00
Баннер 19x1,2 м	15240,00	15240,00
Мероприятия в рамках МП МО «Каменноостское сельское поселение» "Комплексное развитие социальной инфраструктуры»	174 919,15	174 919,15
Расходы на содержание кладбища:		
Вывоз ТКО	108 919,15	108 919,15
Ремонт подъездных дорожек к местам захоронения	66 000,00	66 000,00
МП МО "Благоустройство территории муниципального	3 188 747,75	3 162 555,29

<i>образования "Каменноостское сельское поселение" в т.ч.:</i>		
Иные мероприятия по благоустройству	569 468,47	557 383,65
Вывоз ТКО с мест общего пользования	358 798,55	358 798,55
Ремонт пер. Офицерский	60 000,00	60 000,00
Дезинсекция (клещи)	20 748,00	20 748,00
Приобретение строительных материалов	1 725,50	1 725,50
Приобретение прочих материальных запасов	585,00	585,00
Оплата электроэнергии (сцена)	1 600,00	993,14
Оплата электроэнергии (парк)	113 620,00	102 142,04
Кр. зад. 2021г. по электроэнергии по парку	5 250,42	5 250,42
Транспортный налог на автотранспорт	6 776,00	6 776,00
Пеня за несвоевременную оплату электроэнергии	365,00	365,00
Мероприятия по благоустройству в рамках переданных полномочий	461 949,05	461 949,05
Вывоз ТКО с парка	39 748,82	39 748,82
Ремонт ГАЗели, трактора, бензокосы, бензопилы	17 200,00	17 200,00
Обработка территории парка от клещей	18 200,00	18 200,00
Услуги по предрейсовому медосмотру водителей	11 965,00	11 965,00
ОСАГО автотранспорта (Газель,)	5 378,86	5 378,86
Приобретение основных средств (Косилка ротационная навесная, коммунальный отвал, бензотример, воздуходувка)		
Приобретение горюче-смазочных материалов	186 302,20	186 302,20
Приобретение строительных материалов	16 948,90	16 948,90
Приобретение прочих материальных запасов	161 918,27	161 918,27
Налог на имущество	4 287,00	4 287,00
Мероприятия по организации и проведению ярмарок в рамках переданных полномочий	370 583,23	356 475,59
Оплата электроэнергии на рынке	210 000,00	195 892,36
Вывоз ТКО	31 396,03	31 396,03
Оплата услуг по санитарной уборке рынка	123 541,2	123 541,2
Приобретение навесного замка	410,00	410,00
Приобретение строительных материалов	1 211,00	1 211,00
Приобретение прочих материальных запасов	3 033,00	3 033,00
Налог на имущество	992,00	992,00
Мероприятия по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	1 786 747,00	1 786 747,00
Проект: «Устройство тротуара ул. Дальняя п. Каменноостский». Средства: с Респ. бюджета -1 000 000,00 софинансирование с местного бюджета – 686 747,00 софинансирование населения – 100 000,00	1 786 747,00	1 786 747,00

- **подраздел 0505** «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы составили – 1 229,81 тыс. руб. при плане 1 229,81 тыс. руб. или 100,0 %.

По данному подразделу предусматриваются расходы на выплату заработной платы сотрудникам МКУ «Благоустройство» связанных с содержанием и обслуживанием объектов коммунального хозяйства – очистных сооружений.

Раздел 0800 «Культура, Кинематография» расходы составили 980,41 тыс. руб. при плане 1 024,5 тыс. руб. или 95,7 %

- подраздел **0801 «Культура»** расходы составили 641,44 тыс. руб. при плане 685,53тыс. руб. или 93,6 %.

Произведены следующие расходы:

Наименование	Сумма в руб.	
	план	исполнение
КУЛЬТУРА	685 526,71	641 438,74
<i>Расходы по содержанию Дома культуры</i>	685 526,71	641 438,74
Коммунальные услуги за водоснабжение	3140,00	1 360,26
Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	48 000,00	48 000,00
Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	24 000,00	24 000,00
Услуги по подключению насосов и замена счетчика водомера	25 200,00	25 200,00
Услуги по охране здания	36 000,00	36 000,00
Приобретение основных средств:		
Стенд пластик. 880х1000	4 800,00	4 800,00
Зарядное устройство	600,00	600,00
Диван 3 шт	31 800,00	31 800,00
Скамьи со спинкой 6шт	64 500,00	64 500,00
Микшерный пульт	28 500,00	28 500,00
Усилитель мощности	26 250,00	26 250,00
Коммутатор	919,00	919,00
Внешний накопитель	4 190,00	4 190,00
Приобретение строительных материалов на ремонт и содержание ДК	6 713,20	6 713,20
Приобретение прочих материальных запасов	5 854,00	5 854,00
Ком-ные услуги - электроэнергия 2022г.	158 950,00	140 496,48
Ком-ные услуги -ГАЗ К-зд 21г.	12 482,26	12 482,26
Ком-ные услуги - ГАЗ 2022г.	174 808,25	150 953,54
Налог на имущество организаций	28 820,00	28 820,00

- подраздел **0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** расходы составили 338,97 тыс. руб. при уточненном плане 338,97 тыс. руб. или 100,0%. Расходы произведены на мероприятия МП "Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий ". По сравнению с прошлым годом (108,65 т. р.) расходы увеличились на 230,32 тыс. руб. или на 212,0 %.

Раздел 1000 «Социальная политика» расходы составили 3 321,26 тыс. руб. при плане 3 321,26 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом (1 567,68 т. р.) расходы увеличились на 1 753,58 тыс. руб. или 111,9 %.

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы на выплату пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 745,94тыс. руб.

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведена выплата в сумме 150,0 тыс. руб. на оказание единовременной материальной помощи в результате пожара в домовладении - средства, выделенные с подраздела 0111 «Резервные фонды».

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы произведены по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Каменноостское сельское поселение» в сумме 2 425,32 тыс. руб. в том числе: 717,35 тыс. руб. - средства Федерального бюджета; 786,35 тыс. руб. - средства Республиканского бюджета;

921,62 тыс. руб. - привлеченные внебюджетные средства.

По разделу 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» подраздел 1102 «Массовый спорт» расходы составили 44,57 тыс. руб. при плановых назначениях 47,57 тыс. руб.

Приобретены призы на проведение спортивных соревнований – фестиваля спортивных игр в рамках мероприятий посвященных празднованию 100-летия образования Республики Адыгея. Произведены так же расходы на услуги медицинского сопровождения бригады скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:

При утвержденном профиците бюджета на 2022г. в сумме 1 230,35 тыс. руб. исполнение составило - 2 712,87 тыс. руб. /профицит/.

На лицевом счете отделения по Майкопскому району УФК РА на 01.01.2023 г. остаток средств составил 6 329 438,88 руб. в т.ч.:

- свободный остаток – 6 329 438,88 руб.

Руководитель отдела финансов и ЭР

Ф. Кушу