

**АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2024 № 19

**Об оценке ожидаемого исполнения
бюджета муниципального округа
Соколиная гора за 2024 год**

Рассмотрев оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2024 год, аппарат Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора **постановляет**:

1. Одобрить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2024 год (приложение).

2. Представить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2024 год в установленном порядке в Совет депутатов муниципального округа Соколиная в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера – начальника финансово-правового отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора О.В. Кортикову.

**Глава муниципального округа
Соколиная гора**

И.Л. Юрманова

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2024 год

Оценка ожидаемого исполнения по источнику доходов в 2024 году сформирована с учетом фактических поступлений по налогу на доходы физических лиц в разрезе кодов бюджетной классификации, иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы и возврата неиспользованных средств прошлого финансового года в 2024 году.

Решением Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 18.12.2023 № 22/6 «О бюджете муниципального округа Соколиная гора на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» бюджет аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора на 2024 год и изменениями, внесенными в него, утверждённые бюджетные назначения на 2024 год составили:

- по доходам в сумме 26 671,0 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 32 271,0 тыс. руб.

В целом, оценка ожидаемого исполнения бюджета 2024 года по доходам в бюджет муниципального округа Соколиная гора до конца 2024 года ожидается на уровне 120,0 % от запланированных показателей (с учетом на поощрения депутатов в 4 квартале 2024 года), по расходам аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора предполагается в размере 95,0 % от годовых назначений, в том числе по отдельным кодам бюджетной классификации в сравнении с годовыми назначениями:

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» - 100 %;
- 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 100 %;
- 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, и местных администраций» - 90 %;
- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» -100 %;
- 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» - 100 % по организации и проведению праздничных мероприятий);
- 1000 «Социальная политика» - 100 %;
- 1200 «Средства массовой информации» – 100 %- по заключенным контрактам.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета по доходам

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 9 мес. 2024 года	Выполнение плановых показателей (в %)	Ожидаемое исполнение (в %)
1	2	3	4	5
Доходы бюджета - всего	26 671,0	21 120,2	79,2	120,0
в том числе:				
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	19 666,0	14 268,9	72,6	110,0
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	75,0	14,5	19,3	60,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	290,0	253,2	87,3	120,0
Налог на доходы	4 000,0	2 355,1	58,9	91,0

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) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)				
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)		502,7		
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)		1 712,2		
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов ВМО		33,6		
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	2 640,0	1980,0	75,0	100,0

Оценка ожидаемого исполнения бюджета по расходам

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год	Исполнено за 9 мес. 2024 года	Выполнение плановых показателей (в %)	Ожидаемое исполнение (в %)
1	2	3	4	5
Расходы бюджета - всего	32 271,0	18 880,7	58,5	95,0
в том числе:				
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	5 206,4	3568,9	68,5	100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	70,4	70,4	100,0	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	1081,2	769,8	71,2	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	15,0	9,6	64,0	100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	93,2	93,2	100,0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	156,0	0,0	0,0	100,0
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам	2 640,00	1980,0	75,0	100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	7770,3	5911,4	76,1	100,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	281,6	281,6	100,0	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	2283,8	1596,5	69,8	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	8361,9	1742,9	20,8	90,0
Уплата иных платежей	5,0	2,3	46,0	46,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	290,4	290,4	100,0	
Резервные средства	10,0	-	-	
Уплата иных платежей	86,1	86,1	100,0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	25,0	0,0	0,0	75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	50,0	33,0	66,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1992,1	1235,5	62,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	351,0	283,5	80,8	95,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	367,2	156,0	42,5	100,0
Уплата иных платежей	40,0	40,0	100,0	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1094,4	729,6	66,7	100,0
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	-5600,0	2239,5	x	

Налог на доходы физических лиц по оценке ожидаемого исполнения бюджета по доходам составит 120,0% от запланированных доходов бюджета муниципального округа.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета по расходам составит 95,0 % от запланированных расходов бюджета муниципального округа. Экономия в основном сложилась по расходным обязательствам на обеспечение функционирования аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора в ходе конкурсных процедур по праздничным и социально значимым мероприятиям для населения.

**Прогноз выстроен на основании аналитического учета по доходам и расходам
за 2022, 2023 и 2024 год.**

(тыс. руб.)

период	доходы		%% исп.	расходы		%% исп.
	утвержде но	исполнен о		%% исп.	исполнено	
2022 год	37886,0	41368,3	109,2	40770,0	39064,0	95,8
2023 год	26403,8	30460,9	115,4	26403,8	26033,9	98,6
на 01.10.2024	26671,0	21202,0	79,5	32271,0	18880,7	58,5

Средства бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора, неисполненные по итогам 2024 года, останутся в бюджете аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора и при необходимости будут распределены в 2025 году.