

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ**

Р Е Ш Е Н И Е

26 сентября 2024 год № 9/14

**Об исполнении бюджета муниципального округа
Тимирязевский за 2023 год**

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Тимирязевский, принимая во внимание заключение Контрольно-счётной палаты города Москвы по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2023 год,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2023 год:
 - Приложение 1 «Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ, относящимся к доходам муниципального округа Тимирязевский за 2023 год»;
 - Приложение 2 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов за 2023 год»;
 - Приложение 3 «Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2023 год»;
 - Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета КОСГУ, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2023 год»;
 - Приложение 5 «Отчет о расходовании средств резервного фонда за 2023 год»;
 - Приложение 6 «Отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 2023 год».
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тимирязевский Жукову А.В.

**Глава муниципального
округа Тимирязевский**

А.В. Жукова

Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ, относящимся к доходам муниципального округа Тимирязевский за 2023 год					
					(тыс.руб.)
Наименование показателя	ППП	Код дохода по бюджетной классификации	Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными и правовыми актами о бюджете	Исполнено	Неисполненные назначения
1	2	3	5	6	7
Доходы бюджета - всего	000	0	27 623,6	34 918,0	-7 294,4
Налоговые и неналоговые доходы	182	1 00 00000 00 0000 000	24 983,6	32 254,4	-7 270,8
Налог на доходы физических лиц	182	1 01 02000 01 0000 110	24 983,6	32 254,4	-7 270,8
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	182	1 01 02010 01 0000 110	19 433,6	23 816,2	-4 382,6
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	182	1 01 02020 01 0000 110	50,0	25,5	24,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	182	1 01 02030 01 0000 110	500,0	653,3	-153,3
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)	182	101 02080 01 0000 110	5 000,0	5 436,7	-436,7

контролируемой иностранной компании)					
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)	182	1 01 02130 01 0000 110		692,0	-692,0
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)	182	1 01 02140 01 0000 110		1 630,7	-1 630,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	900	2 00 00000 00 0000 000	2 640,0	2 663,6	0,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	900	2 02 00000 00 0000 000	2 640,0	2 640,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	900	2 02 49999 03 0000 150	2 640,0	2 640,0	0,0
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	900	2 18 60010 03 0000 150		23,6	-23,6

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов за 2023 год

тыс.руб.

Наименование	Код ведом ства	Рз	ПР	ЦСР	ВР	План на 2023 г.	Факт за 2023 г.	Отклоне ние %
Администрация муниципального округа Тимирязевский (код ведомства 900)								
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	900	01	00			25 387,7	24 980,7	98,40%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	900	01	02			4 024,6	3 996,1	99,29%
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы	900	01	02	31 0 00 00000		3 972,6	3 944,1	99,28%
Представительные органы местного самоуправления	900	01	02	31 А 00 00000		3 972,6	3 944,1	99,28%
Функционирование представительных органов местного самоуправления	900	01	02	31 А 01 00000		3 972,6	3 944,1	99,28%
Глава муниципального округа	900	01	02	31 А 01 00100		3 972,6	3 944,1	99,28%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	900	01	02	31 А 01 00100	100	3 896,6	3 868,3	99,27%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	900	01	02	31 А 01 00100	120	3 896,6	3 868,3	99,27%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	01	02	31 А 01 00100	200	76,0	75,8	99,74%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	01	02	31 А 01 00100	240	76,0	75,8	99,74%
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	900	01	02	35 0 00 00000		52,0	52,0	100,00%
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	900	01	02	35 Г 00 00000		52,0	52,0	100,00%

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, связанные с общегосударственным управлением	900	01	02	35 Г 01 00000		52,0	52,0	100,00%
Прочие расходы в сфере здравоохранения	900	01	02	35 Г 01 01100		52,0	52,0	100,00%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	900	01	02	35 Г 01 01100	100	52,0	52,0	100,00%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	900	01	02	35 Г 01 01100	120	52,0	52,0	100,00%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	900	01	03			2 770,0	2 770,0	100,00%
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы	900	01	03	31 0 00 00000		130,0	130,0	100,00%
Представительные органы местного самоуправления	900	01	03	31 А 00 00000		130,0	130,0	100,00%
Функционирование представительных органов местного самоуправления	900	01	03	31 А 01 00000		130,0	130,0	100,00%
Депутаты Совета депутатов муниципального округа	900	01	03	31 А 01 00200		130,0	130,0	100,00%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	900	01	03	31 А 01 00200	100	130,0	130,0	100,00%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	900	01	03	31 А 01 00200	120	130,0	130,0	100,00%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	900	01	03	33А 0400100	100	2 640,0	2 640,0	100,00%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	900	01	03	33А 0400100	120	2 640,0	2 640,0	100,00%

Функционирование Правительства Федерации, исполнительных государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	900	01	04				18 497,0	18 128,5	98,01%
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по руководству и управлению в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы	900	01	04	31 0 00 00000			17 858,1	17 489,7	97,94%
Исполнительные органы государственной власти города Москвы	900	01	04	31 Б 00 00000			17 858,1	17 489,7	97,94%
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы	900	01	04	31 Б 01 00000			17 858,1	17 489,7	97,94%
Глава администрации муниципального округа	900	01	04	31 Б 01 00100			3 239,4	3 214,4	99,23%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	900	01	04	31 Б 01 00100	100		3 175,5	3 150,7	99,22%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	900	01	04	31 Б 01 00100	120		3 175,5	3 150,7	99,22%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	900	01	04	31 Б 01 00100	200		63,9	63,7	99,69%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	01	04	31 Б 01 00100	240		63,9	63,7	99,69%
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	900	01	04	31 Б 01 00500			14 618,7	14 275,3	97,65%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	900	01	04	31 Б 01 00500	100		12 875,1	12 534,6	97,36%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	900	01	04	31 Б 01 00500	120		12 875,1	12 534,6	97,36%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	01	04	31 Б 01 00500	200		1 743,6	1 740,7	99,83%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	01	04	31 Б 01 00500	240	1 743,6	1 740,7	99,83%
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	900	01	04	35 0 00 00000		638,9	638,8	99,98%
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	900	01	04	35 Г 00 00000		638,9	638,8	99,98%
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления, связанные с общегосударственным управлением	900	01	04	35 Г 01 00000		638,9	638,8	99,98%
Прочие расходы в сфере здравоохранения	900	01	04	35 Г 01 01100		638,9	638,8	99,98%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	900	01	04	35 Г 01 01100	100	638,9	638,8	99,98%
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	900	01	04	35 Г 01 01100	120	638,9	638,8	99,98%
Резервные фонды	900	01	11			10,0	0,0	0,00%
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа	900	01	11	32 А 01 00000		10,0	0,0	0,00%
Иные бюджетные ассигнования	900	01	11	32 А 01 00000	800	10,0	0,0	0,00%
Резервные средства	900	01	11	32 А 01 00000	870	10,0	0,0	0,00%
Другие общегосударственные вопросы	900	01	13			86,1	86,1	100,00%
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления города Москвы	900	01	13	31 0 00 00000		86,1	86,1	100,00%
Исполнительные органы государственной власти города Москвы	900	01	13	31 Б 00 00000		86,1	86,1	100,00%
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы	900	01	13	31 Б 01 00000		86,1	86,1	100,00%
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	900	01	13	31 Б 01 00400		86,1	86,1	100,00%
Иные бюджетные ассигнования	900	01	13	31 Б 01 00400	800	86,1	86,1	100,00%
Уплата налогов, сборов и иных платежей	900	01	13	31 Б 01 00400	850	86,1	86,1	100,00%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	900	07	05			4,8	4,7	97,92%
Исполнительные органы государственной власти города Москвы	900	07	05	31 Б 00 00000		4,8	4,7	97,92%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	07	05	31 Б 01 00500	200	4,8	4,7	97,92%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	07	05	31 Б 01 00500	240	4,8	4,7	97,92%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	900	08	00			3 983,6	3 983,6	100,00%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	900	08	04			3 983,6	3 983,6	100,00%
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	900	08	4	35 Е 01 00500		3 983,6	3 983,6	100,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	08	4	35 Е 01 00500	200	3 983,6	3 983,6	100,00%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	08	4	35 Е 01 00500	240	3 983,6	3 983,6	100,00%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	900	10	00			2 217,0	1 882,1	84,89%
Пенсионное обеспечение	900	10	01			1 284,0	949,1	73,92%
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	900	10	01	35 0 00 00000		1 284,0	949,1	73,92%
Социальные обязательства муниципальных округов	900	10	01	35 П 00 00000		1 284,0	949,1	73,92%
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	900	10	01	35 П 01 00000		1 284,0	949,1	73,92%
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы	900	10	01	35 П 01 01500		1 284,0	949,1	73,92%
Межбюджетные трансферты	900	10	01	35 П 01 01500	500	1 284,0	949,1	73,92%
Иные межбюджетные трансферты	900	10	01	35 П 01 01500	540	1 284,0	949,1	73,92%
Другие вопросы в области социальной политики	900	10	06			933,0	933,0	100,00%
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	900	10	06	35 0 00 00000		933,0	933,0	100,00%
Социальные обязательства муниципальных округов	900	10	06	35 П 00 00000		933,0	933,0	100,00%
Выплаты муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	900	10	06	35 П 01 00000		933,0	933,0	100,00%
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	900	10	06	35 П 01 01800		933,0	933,0	100,00%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	900	10	06	35 П 01 01800	300	933,0	933,0	100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	900	10	06	35 П 01 01800	320	933,0	933,0	100,00%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	900	12	00			961,6	961,6	100,00%
Периодическая печать и издательства	900	12	02			239,6	239,6	100,00%
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	900	12	02	35 0 00 00000		239,6	239,6	100,00%
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы	900	12	02	35 Е 00 00000		239,6	239,6	100,00%
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города Москвы	900	12	02	35 Е 01 00000		239,6	239,6	100,00%
Информирование жителей муниципального округа Тимирязевский	900	12	02	35 Е 01 00300		239,6	199,6	83,31%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	12	02	35 Е 01 00300	200	199,6	199,6	100,00%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	12	02	35 Е 01 00300	240	199,6	199,6	100,00%
Иные бюджетные ассигнования	900	12	02	35 Е 01 00300	800	40,0	40,0	100,00%
Уплата налогов, сборов и иных платежей	900	12	02	35 Е 01 00300	850	40,0	40,0	100,00%
Другие вопросы в области средств массовой информации	900	12	04			722,0	722,0	100,00%
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	900	12	04	35 0 00 00000		722,0	722,0	100,00%
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы	900	12	04	35 Е 00 00000		722,0	722,0	100,00%
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам администраций муниципальных округов города Москвы	900	12	04	35 Е 01 00000		722,0	722,0	100,00%
Информирование населения	900	12	04	35 Е 01 00300		722,0	722,0	100,00%
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	12	04	35 Е 01 00300	200	722,0	722,0	100,00%
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	900	12	04	35 Е 01 00300	240	722,0	722,0	100,00%
ИТОГО РАСХОДЫ						32 554,7	31 812,7	97,72%

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2023 год
(тыс.руб.)

Наименование статьи расходов	Подраздел	План	Факт за 2023	% выполн.
Общегосударственные вопросы	0100	25 387,7	24 980,7	98,4%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4 024,6	3 996,1	99,29%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	2 770,0	2 770,0	100,00%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	18 497,0	18 128,5	18128,50%
Резервный фонд	0111	10,0	0,0	0,00%
Другие общегосударственные вопросы	0113	86,1	86,1	100,00%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	4,8	4,7	97,92%
Культура и кинематография	0800	3 983,6	3 983,6	100,00%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	3 983,6	3 983,6	100,00%
Социальная политика	1000	2 217,0	1 882,1	84,89%
Пенсионное обеспечение	1001	1 284,0	949,1	73,92%
Другие вопросы в области социальной политики	1006	933,0	933,0	100,00%
Средства массовой информации	1200	961,6	961,6	100,00%
Периодическая печать и издательства	1202	239,6	239,6	100,00%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	722,0	722,0	100,00%
ВСЕГО:		32 554,7	31 812,7	97,72%

**Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицита бюджета КОСГУ, относящихся к
источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2023 год**

тыс.рублей

Код бюджетной классификации						Наименование показателей	Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью
01	00	00 00	00	0000	000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов	4 931,1
01	05	00 00	00	0000	000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	4 931,1
01	05	02 01	00	0000	510	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	27 623,6
01	05	02 01	03	0000	510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	27 623,6
01	05	02 01	00	0000	610	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	32 554,7
01	05	02 01	03	0000	610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	32 554,7
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА							4 931,10

Отчет о расходовании средств резервного фонда за 2023 год

Решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 22 декабря 2022 года № 8/1 «О бюджете муниципального округа Тимирязевский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» размер резервного фонда на 2023 год утвержден в сумме 10,0 тыс. руб. по коду бюджетной классификации расходов 900 0111 32A0100000 870.

Резервный фонд создавался в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа Тимирязевский.

В период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года средства резервного фонда на указанные цели не направлялись и не расходовались.

**Отчёт о численности муниципальных служащих
и фактических затратах на их денежное содержание за 2023 год**

ВМО	Наименование показателя	Утверждено в штатном расписании	Фактически замещено	Фактические затраты, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Тимирязевский	Муниципальные должности (глава муниципального округа)	1	1	3 046,20
	Высшая должность (глава администрации)	1	1	2 481,60
	Должности муниципальной службы	6	6	9 311,20
	Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы	-	-	
	Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда	-	-	-
	ИТОГО		8	8