

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 ноября 2023 № 20-П

**Об оценке ожидаемого исполнения  
бюджета муниципального округа  
Черемушки за 2023 год**

Рассмотрев оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Черемушки за 2023 год, аппарат Совета депутатов муниципального округа Черемушки постановляет:

1. Одобрить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Черемушки за 2023 год (приложение).
2. Представить прогноз оценки ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Черемушки за 2023 год в установленном порядке в Совет депутатов муниципального округа Черемушки одновременно с проектом бюджета муниципального округа Черемушки на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера – начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности аппарата Совета депутатов муниципального округа Черемушки О.В. Жемчужину.

**Руководитель аппарата Совета депутатов  
муниципального округа Черемушки**

**М.А. Гладышева**

Приложение  
к постановлению аппарата Совета  
депутатов муниципального округа  
Черемушки от 21.11.2023 № 20-П

### Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Черемушки за 2023 год

Оценка ожидаемого исполнения по источнику доходов в 2023 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 2023 году.

#### Оценка ожидаемого исполнения бюджета по доходам

(тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации	Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 9 месяцев 2023 года	Ожидание исполнения плановых показателей
	<b>Доходы бюджета - всего</b>	<b>27 598,7</b>	<b>17 941,8</b>	<b>27 426,9</b>
	в том числе:			
182 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов	23 418,7	8 781,1	14 802,3
182 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	100,0	19,1	28,1
182 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	1 200,0	204,4	553,9
182 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	0,0	3 346,0	4 461,4

	исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов)			
182 1 01 02130 01 0000 110	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)	0,0	613,5	981,8
182 1 01 02140 01 0000 110	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)	0,0	2 817,7	3 719,4
900 2 02 49999 03 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	2 880,0	2 160,0	2 880,0

Расходование средств бюджета муниципального округа осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи и изменений к ней. Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа вносились на основании внесения изменения в решение о бюджете - по перемещениям ассигнований по разделам, ВР и ЦСР, а так же при получении уведомления о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставленного из бюджета города Москвы для исполнения в течение текущего финансового года.

Изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа без внесения изменений в решение о бюджете осуществлялось на основании распоряжений аппарата Совета депутатов - по перемещениям ассигнований по кодам КОСГУ в пределах одного раздела.

### Оценка ожидаемого исполнения бюджета по расходам

(тыс. руб.)

Наименование	Рз\ПР	Утверждено на 2023 год	Исполнено за девять месяцев 2023 года	Ожидание исполнения плановых показателей
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01</b>	<b>24 625,4</b>	<b>18 658,0</b>	<b>24 209,2</b>
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования - Главы муниципального образования	0102	2 015,0	2 013,5	2 013,5
Функционирование представительных органов муниципальных образований - Совета депутатов муниципального округа Черемушки	0103	3 114,0	2 160,0	3 094,0
Прочая закупка по оплате проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа на всех видах	0103	234,0	0,0	214,0

городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси				
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	0103	2880,0	2160,0	2880,0
<b>Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Черемушки</b>	<b>0104</b>	<b>2 999,3</b>	<b>1 779,9</b>	<b>2 983,7</b>
<b>Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Черемушки</b>	<b>0104</b>	<b>16 366,3</b>	<b>12 704,6</b>	<b>15 988,7</b>
<b>Резервные фонды</b>	<b>0111</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Другие общегосударственные вопросы (Уплата членских взносов на осуществление деятельности СМОМ города Москвы)</b>	<b>0113</b>	<b>129,3</b>	<b>0,0</b>	<b>129,3</b>
<b>Образование</b>	<b>07</b>	<b>100,0</b>	<b>19,0</b>	<b>50,0</b>
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	100,0	19,0	50,0
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08</b>	<b>3717,3</b>	<b>3180,5</b>	<b>3717,3</b>
Другие вопросы в области культуры, кинематографии (Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения)	0804	3717,3	3180,5	3717,3
<b>Социальная политика</b>	<b>10</b>	<b>1066,0</b>	<b>940,4</b>	<b>1066,0</b>
Пенсионное обеспечение (Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы (межбюджетный трансферт в бюджет города Москвы))	1001	535,2	480,0	535,2
Другие вопросы в области социальной политики обязательств (Расходы на выплату компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку и на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров - муниципальных служащих)	1006	530,8	460,4	530,8
<b>Средства массовой информации</b>	<b>12</b>	<b>240,0</b>	<b>71,3</b>	<b>187,3</b>
Периодическая печать и издательства публикации в бюллетене «Московский муниципальный вестник»	1202	40,0	0,0	40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации (Обслуживание сайта)	1204	200,0	71,3	147,3
<b>Итого расходов:</b>		<b>29 748,7</b>	<b>22 869,2</b>	<b>29 229,8</b>

Налог на доходы физических лиц по оценке ожидаемого исполнения бюджета по доходам составит 99,3% от запланированных доходов бюджета муниципального округа. Наибольший вклад в бюджет муниципального округа внес налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета по расходам составит 98,3 % от запланированных расходов бюджета муниципального округа. Экономия в основном сложилась по расходным обязательствам на обеспечение функционирования аппарата Совета депутатов муниципального округа Черемушки, на обслуживание сайта, а также при приобретении проездных билетов для депутатов муниципального округа Черемушки.