**ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН**

**СОВЕТ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ № 20**

с. Вертикос от 2303.2023 г. 1400 час.

4-е собрание, 5-го созыва

|  |
| --- |
| Об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосского сельского поселения» за 2022 год |

Заслушав представленный МКУ Администрацией Всп отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» (далее – бюджет поселения) за 2022 год

**СОВЕТ ВЕРТИКОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения по доходам в сумме 11 442 346 руб.19 коп., по расходам в сумме 12 098 762 руб. 89 коп. с дефицитом 656 416 руб.70 коп.

2.Утвердить:

- поступление доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

- исполнение расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

- исполнение расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3;

-исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению;

- расходы на финансирование объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности согласно приложению 5;

- отчет об использовании резервных фондов – приложение 6;

- отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на реализацию муниципальных программ в 2022 году- приложение 7.

Председатель Совета

Вертикосского сельского поселения Н.Д. Алексеенко

Глава Вертикосского

сельского поселения А.С. Кинцель

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ВЕРТИКОССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРТИКОСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

**ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**15.03.2023 г. № 27**

**с.Вертикос**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета муниципального казенного учреждения Администрации Вертикосского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» за 2022 год** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В соответствии со статьей 264-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | |
| 1. Утвердить отчет муниципального казенного учреждения Администрации Вертикосского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» за 2022 года согласно приложений.  2. Ведущему специалисту- финансисту направить отчет в Совет Вертикосского сельского поселения . | | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |

Глава Вертикосского

сельского поселения: А.С. Кинцель

**Приложение №1** к решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**"Вертикосское сельское поселение"**

**по кодам классификации доходов за 2022 год**

**руб.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гл. админи**  **стратор** | **КВД** | **Наименование КВД** | **Бюджетные назначения 2022 год** | **Зачислено** | **% испол**  **нения** |
| **000** | **1.00.00000.00.0000.000** | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **3 719 445,00** | **3  761 155,67** | **101,12%** |
| **182** | **1.01.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **3 181 963,00** | **3 251 095,56** | **102,17%** |
| **182** | **1.01.02000.01.0000.110** | **Налог на доходы физических лиц** | **3 181 963,00** | **3 251 095,56** | **102,17%** |
| 182 | 1.01.02010.01.1000.110 | 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 3 180 204,00 | 3 249 328,93 | 102,17% |
| 182 | 1.01.02010.01.2100.110 | 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 (пени по соответствующему платежу) | -1,00 | -1,57 | 157,00% |
| 182 | 1.01.02030.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 760,00 | 1 768,20 | 100,47% |
| **100** | **1.03.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **350 000,00** | **322 043,30** | **92,01%** |
| **100** | **1.03.02000.01.0000.110** | **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** | **350 000,00** | **322 043,30** | **92,01%** |
| 100 | 1.03.02231.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 193 000,00 | 161 442,57 | 83,65% |
| 100 | 1.03.02241.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 000,00 | 872,04 | 87,20% |
| 100 | 1.03.02251.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 176 000,00 | 178 250,84 | 101,28% |
| 100 | 1.03.02261.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -20 000,00 | -18 522,15 | 92,61% |
| **182** | **1.06.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **70 570,00** | **70 484,20** | **99,88%** |
| **182** | **1.06.01000.00.0000.110** | **Налог на имущество физических лиц** | **70 570,00** | **70 484,20** | **99,88%** |
| 182 | 1.06.01030.10.1000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 70 200,00 | 70 118,47 | 99,88% |
| 182 | 1.06.01030.10.2100.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 370,00 | 365,73 | 98,85% |
| **182** | **1.06.06000.00.0000.110** | **Земельный налог** | **11 277,00** | **11 265,05** | **99,89%** |
| 182 | 1.06.06033.10.1000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 57,00 | 57,00 | 100,00% |
| 182 | 1.06.06043.10.1000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 11 180,00 | 11 177,11 | 99,97% |
| 182 | 1.06.06043.10.2100.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 40,00 | 30,94 | 77,35% |
| **901** | **1.08.00000.00.0000.000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **9 835,00** | **10 035,00** | **102,03%** |
| **901** | **1.08.04000.01.0000.110** | **Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)** | **9 835,00** | **10 035,00** | **102,03%** |
| 901 | 1.08.04020.01.1000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 9 835,00 | 10 035,00 | 102,03% |
| **901** | **1.11.00000.00.0000.000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **73 600,00** | **74 105,56** | **100,69%** |
| **901** | **1.11.09000.00.0000.120** | **Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** | **73 600,00** | **74 105,56** | **100,69%** |
| 901 | 1.11.09045.10.0000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 73 600,00 | 74 105,56 | 100,69% |
| **901** | **1.13.00000.00.0000.000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **22 200,00** | **22 127,00** | **99,67%** |
| **901** | **1.13.01000.00.0000.130** | **Доходы от оказания платных услуг (работ)** | **22 200,00** | **22 127,00** | **99,67%** |
| 901 | 1.13.01995.10.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 22 200,00 | 22 127,00 | 99,67% |
| **901** | **2.00.00000.00.0000.000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **7 924 537,00** | **7 681 190,52** | **96,93%** |
| **901** | **2.02.00000.00.0000.000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **7 924 537,00** | **7 681 190,52** | **96,93%** |
| **901** | **2.02.10000.00.0000.150** | **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **4 277 700,00** | **4 277 700,00** | **100,00%** |
| 901 | 2.02.15001.10.0000.150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 4 277 700,00 | 4 277 700,00 | 100,00% |
| **901** | **2.02.30000.00.0000.150** | **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00%** |
| 901 | 2.02.35118.10.0000.150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 187 600,00 | 187 600,00 | 100,00% |
| **901** | **2.02.40000.00.0000.150** | **Иные межбюджетные трансферты** | **3 459 237,00** | **3 215 890,52** | **92,97%** |
| 901 | 2.02.49999.10.0000.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 3 459 237,00 | 3 215 890,52 | 92,97% |
| **Итого** |  |  | **11 643 982,00** | **11 442 346,19** | **98,27%** |

**Приложение № 2** к Решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Исполнение бюджета муниципального образования**

**"Вертикосское сельское поселение" по ведомственной структуре расходов за 2022 год**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2022 год** | **Расход по ЛС** | **% исполнения** |
| **Итого** |  |  |  |  | **14 067 620,00** | **12 098 762,89** | **86,00** |
| **Администрации сельских поселений** | **901** |  |  |  | **14 067 620,00** | **12 098 762,89** | **86,00** |
| **Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования** | **901** | **0102** |  |  | **865 146,69** | **865 091,11** | **99,99** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0102** | **9900000000** |  | **865 146,69** | **865 091,11** | **99,99** |
| **Глава муниципального образования** | **901** | **0102** | **9900100203** |  | **865 146,69** | **865 091,11** | **99,99** |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 9900100203 | 121 | 665 368,69 | 665 360,30 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0102 | 9900100203 | 129 | 199 778,00 | 199 730,81 | 99,98 |
| **Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций** | **901** | **0104** |  |  | **5 557 961,31** | **5 450 772,98** | **98,07** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0104** | **9900100000** |  | **5 557 961,31** | **5 450 772,98** | **98,07** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0104** | **9900100204** |  | **5 557 961,31** | **5 450 772,98** | **98,07** |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 121 | 3 613 546,31 | 3 613 423,75 | 100,00 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 0104 | 9900100204 | 122 | 39 710,00 | 39 710,00 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0104 | 9900100204 | 129 | 1 074 192,00 | 1 074 113,81 | 99,99 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0104 | 9900100204 | 244 | 501 699,00 | 476 071,71 | 94,89 |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0104 | 9900100204 | 247 | 321 844,00 | 241 261,71 | 74,96 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 901 | 0104 | 9900100204 | 852 | 6 120,00 | 5 372,00 | 87,78 |
| Уплата иных платежей | 901 | 0104 | 9900100204 | 853 | 850,00 | 820,00 | 96,47 |
| **Обеспечение проведения выборов и референдумов** | **901** | **0107** |  |  | **51 000,00** | **51 000,00** | **100,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0107** | **9900000000** |  | **51 000,00** | **51 000,00** | **100,00** |
| **Выборы представительного органа власти** | **901** | **0107** | **9900002001** |  | **51 000,00** | **51 000,00** | **100,00** |
| Специальные расходы | 901 | 0107 | 9900002001 | 880 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00 |
| **Резервные фонды** | **901** | **0111** |  |  | **52 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0111** | **9900000000** |  | **52 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Резервные фонды сельских поселений** | **901** | **0111** | **9900000705** |  | **52 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Резервные средства | 901 | 0111 | 9900000705 | 870 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Другие общегосударственные вопросы** | **901** | **0113** |  |  | **1 933 570,00** | **1 659 495,00** | **85,83** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0113** | **9900000000** |  | **1 933 570,00** | **1 659 495,00** | **85,83** |
| **Резервные средства на решение вопросов местного значения** | **901** | **0113** | **9900000113** |  | **265 070,00** | **0,00** | **0,00** |
| Резервные средства | 901 | 0113 | 9900000113 | 870 | 265 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Членские взносы в Совет муниципальных образований** | **901** | **0113** | **9900000950** |  | **5 500,00** | **5 500,00** | **100,00** |
| Уплата иных платежей | 901 | 0113 | 9900000950 | 853 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| **Мероприятия в области жилищного хозяйства** | **901** | **0113** | **9900003903** |  | **1 630 000,00** | **1 630 000,00** | **100,00** |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 901 | 0113 | 9900003903 | 412 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 100,00 |
| **Выполнение других обязательств органов местного самоуправления** | **901** | **0113** | **9900009203** |  | **33 000,00** | **23 995,00** | **72,71** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0113 | 9900009203 | 244 | 28 000,00 | 23 995,00 | 85,70 |
| Уплата иных платежей | 901 | 0113 | 9900009203 | 853 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мобилизационная и вневойсковая подготовка** | **901** | **0203** |  |  | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0203** | **0700000000** |  | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений "** | **901** | **0203** | **0720000000** |  | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"** | **901** | **0203** | **0728100000** |  | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00** |
| **Предоставление субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **901** | **0203** | **0728151180** |  | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00** |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0728151180 | 121 | 144 086,03 | 144 086,03 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0728151180 | 129 | 43 513,97 | 43 513,97 | 100,00 |
| **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** | **901** | **0409** |  |  | **984 656,00** | **103 978,03** | **10,56** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0409** | **0700000000** |  | **221 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"** | **901** | **0409** | **0710000000** |  | **221 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Основное мероприятие"Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов"** | **901** | **0409** | **0718200000** |  | **221 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность** | **901** | **0409** | **0718200919** |  | **221 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0409 | 0718200919 | 244 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0409** | **9900000000** |  | **763 156,00** | **103 978,03** | **13,62** |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования** | **901** | **0409** | **9900006002** |  | **763 156,00** | **103 978,03** | **13,62** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0409 | 9900006002 | 244 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0409 | 9900006002 | 247 | 113 156,00 | 103 978,03 | 91,89 |
| **Другие вопросы в области национальной экономики** | **901** | **0412** |  |  | **35 000,00** | **35 000,00** | **100,00** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0412** | **9900000000** |  | **35 000,00** | **35 000,00** | **100,00** |
| **Выполнение других обязательств органов местного самоуправления** | **901** | **0412** | **9900009203** |  | **35 000,00** | **35 000,00** | **100,00** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0412 | 9900009203 | 244 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| **Жилищное хозяйство** | **901** | **0501** |  |  | **327 600,00** | **93 368,00** | **28,50** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0501** | **9900000000** |  | **327 600,00** | **93 368,00** | **28,50** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **901** | **0501** | **9900003902** |  | **327 600,00** | **93 368,00** | **28,50** |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 901 | 0501 | 9900003902 | 243 | 327 600,00 | 93 368,00 | 28,50 |
| **Коммунальное хозяйство** | **901** | **0502** |  |  | **437 629,00** | **266 279,75** | **60,85** |
| **Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района"** | **901** | **0502** | **0600000000** |  | **142 900,00** | **142 900,00** | **100,00** |
| **Подпрограмма "Чистая вода"** | **901** | **0502** | **0640000000** |  | **142 900,00** | **142 900,00** | **100,00** |
| **Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения"** | **901** | **0502** | **0648000000** |  | **142 900,00** | **142 900,00** | **100,00** |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0502 | 0648000000 | 247 | 142 900,00 | 142 900,00 | 100,00 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0502** | **9900000000** |  | **294 729,00** | **123 379,75** | **41,86** |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **901** | **0502** | **9900003915** |  | **294 729,00** | **123 379,75** | **41,86** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0502 | 9900003915 | 244 | 45 756,00 | 45 756,00 | 100,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0502 | 9900003915 | 247 | 248 973,00 | 77 623,75 | 31,18 |
| **Благоустройство** | **901** | **0503** |  |  | **1 040,00** | **610,00** | **58,65** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0503** | **9900000000** |  | **1 040,00** | **610,00** | **58,65** |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** | **901** | **0503** | **9900006005** |  | **1 040,00** | **610,00** | **58,65** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0503 | 9900006005 | 244 | 1 040,00 | 610,00 | 58,65 |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **901** | **0705** |  |  | **15 200,00** | **15 200,00** | **100,00** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0705** | **9900100000** |  | **15 200,00** | **15 200,00** | **100,00** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0705** | **9900100204** |  | **15 200,00** | **15 200,00** | **100,00** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0705 | 9900100204 | 244 | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00 |
| **Культура** | **901** | **0801** |  |  | **3 403 548,00** | **3 177 161,67** | **93,35** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **0801** | **0200000000** |  | **875 878,00** | **854 031,52** | **97,51** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **901** | **0801** | **0210000000** |  | **875 878,00** | **854 031,52** | **97,51** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **901** | **0801** | **0218100000** |  | **875 878,00** | **854 031,52** | **97,51** |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры** | **901** | **0801** | **0218140650** |  | **831 400,00** | **831 400,00** | **100,00** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 111 | 638 556,11 | 638 556,11 | 100,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 119 | 192 843,89 | 192 843,89 | 100,00 |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **901** | **0801** | **0218140660** |  | **44 478,00** | **22 631,52** | **50,88** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 111 | 34 161,00 | 17 382,13 | 50,88 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 119 | 10 317,00 | 5 249,39 | 50,88 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0801** | **9900000000** |  | **2 527 670,00** | **2 323 130,15** | **91,91** |
| **Резервные средства на проведение праздничных мероприятий** | **901** | **0801** | **9900000935** |  | **6 190,00** | **6 190,00** | **100,00** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0801 | 9900000935 | 244 | 6 190,00 | 6 190,00 | 100,00 |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **901** | **0801** | **9900004409** |  | **2 521 480,00** | **2 316 940,15** | **91,91** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 9900004409 | 111 | 1 470 596,11 | 1 470 595,20 | 100,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 901 | 0801 | 9900004409 | 112 | 48 495,25 | 48 490,00 | 99,99 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 9900004409 | 119 | 440 051,23 | 440 051,23 | 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 0801 | 9900004409 | 244 | 294 229,00 | 278 904,22 | 94,79 |
| Закупка энергетических ресурсов | 901 | 0801 | 9900004409 | 247 | 100 833,00 | 78 756,75 | 78,11 |
| Уплата иных платежей | 901 | 0801 | 9900004409 | 853 | 142,75 | 142,75 | 100,00 |
| Резервные средства | 901 | 0801 | 9900004409 | 870 | 167 132,66 | 0,00 | 0,00 |
| **Физическая культура** | **901** | **1101** |  |  | **215 669,00** | **193 206,35** | **89,58** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **193 914,00** | **193 206,35** | **99,64** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1101** | **0510000000** |  | **193 914,00** | **193 206,35** | **99,64** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1101** | **0518000000** |  | **193 914,00** | **193 206,35** | **99,64** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **051P540008** |  | **193 914,00** | **193 206,35** | **99,64** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 1101 | 051P540008 | 111 | 140 727,38 | 140 185,38 | 99,61 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 1101 | 051P540008 | 119 | **42 501,62** | 42 335,97 | 99,61 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1101 | 051P540008 | 244 | 10 685,00 | 10 685,00 | 100,00 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **1101** | **9900000000** |  | **21 755,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **99000S0310** |  | **21 755,00** | **0,00** | **0,00** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1101 | 99000S0310 | 244 | 21 755,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение №3** к Решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Исполнение бюджета муниципального образования "Вертикосское сельское поселение" по разделам и подразделам классификации расходов за 2022 год**

**руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | **Ассигнования 2022 год** | **Расход по ЛС** | **% исполнения** |
| **100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **8 459 678,00** | **8 026 359,09** | **94,88** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 865 146,69 | 865 091,11 | 99,99 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 5 557 961,31 | 5 450 772,98 | 98,07 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1 933 570,00 | 1 659 495,00 | 85,83 |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00** |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 187 600,00 | 187 600,00 | 100,00 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **1 019 656,00** | **138 978,03** | **13,63** |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 984 656,00 | 103 978,03 | 10,56 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **766 269,00** | **360 257,75** | **47,01** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 327 600,00 | 93 368,00 | 28,50 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 437 629,00 | 266 279,75 | 60,85 |
| 0503 | Благоустройство | 1 040,00 | 610,00 | 58,65 |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **15 200,00** | **15 200,00** | **100,00** |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ** | **3 403 548,00** | **3 177 161,67** | **93,35** |
| 0801 | Культура | 3 403 548,00 | 3 177 161,67 | 93,35 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **215 669,00** | **193 206,35** | **89,58** |
| 1101 | Физическая культура | 215 669,00 | 193 206,35 | 89,58 |
| **Итого** |  | **14 067 620,00** | **12 098 762,89** | **86,00** |

**Приложение №4** к Решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2022 год**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **Код администратора** | **Код бюджетной классификации** | | **План год** | | **Исполнено** |
|  | 901 | Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения | | | | |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |  | 01 05 02 01 10 0000 510 | | -11 643 982,00 | | -11 442 346,19 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения |  | 01 05 02 01 10 0000 610 | | 14 067 620,00 | | 12 098 762,89 |
| **ИТОГО:** |  |  | | **2 423 638,00** | | **656 416,70** |

**Приложение № 5** к Решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Перечень объектов капитального ремонта**

**муниципальной собственности муниципального образования «Вертикосского сельского поселения», финансируемого из бюджета поселения, на 2022 год**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов, их местонахождение | Год начала и окончания работ | КФСР | КЦСР | КВР | Лимит капитальных вложений | Исполнено | процент исполнения |
| Томская область, Каргасокский район, с.Вертикос ул. ул. Мира, д.13, кв.2 (Выборочно -отопительно-варочной печь) | 2022 | 0501 | 9900003902 | 243 | 327 000,00 | 93 368,00 | 28,55% |
| ИТОГО | | | | | 327 000,00 | 93 368,00 | 28,55% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение № 6** к Решению Совета Вертикосского сельского поселения |
| **ОТЧЕТ**  **о финансировании расходов из резервных фондов за 2022 год** | | |

**Резервный фонд**

**Администрации Вертикосского сельского поселения**

**по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций**

**и последствий стихийных бедствий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Выделено** | **Израсходовано** |
|  | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток на 01.01.2023 г.** | **52 000,00,00** | **0,00** |

Плановый размер резервных фондов в 2022 г. – 52 000,00 руб.

Всего выделено из резервных фондов за 2022 г. – 52 000,00 руб.

Нераспределенный остаток средств резервных фондов – 52 000,00 руб.

Из выделенных средств резервных фондов израсходовано – 0,00 руб.

**Приложение № 7** к Решению Совета

Вертикосского сельского поселения

**Отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на реализацию муниципальных программ в 2022 году**

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2021 год** | **Расход по ЛС** | **% испол**  **нения** |
| **Администрации сельских поселений** | **901** |  |  |  |  |  |  |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **901** | **0200** |  |  | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00%** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0203** | **0700000000** |  | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00%** |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"** | **901** | **0203** | **0740000000** |  | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00%** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"** | **901** | **0203** | **0748200000** |  | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00%** |
| **Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **901** | **0203** | **0748251180** |  | **187 600,00** | **187 600,00** | **100,00%** |
| **Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов** | **901** | **0203** | **0748251180** | **121** | **144 086,03** | **144 086,03** | **100,00%** |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 121 | 144 086,03 | 144 086,03 | 100,00% |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов** | **901** | **0203** | **0748251180** | **129** | **43 513,97** | **43 513,97** | **100,00%** |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 901 | 0203 | 0748251180 | 129 | 43 513,97 | 43 513,97 | 100,00% |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0409** |  |  | **221 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Муниципальная программа « Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»** | **901** | **0409** | **0700000000** |  | **221 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»** | **901** | **0409** | **0710000000** |  | **221 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Основное мероприятие «Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов»** | **901** | **0409** | **0718200000** |  | **221 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность** | **901** | **0409** | **0718200919** |  | **221 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Прочая закупка товаров, работ, услуг | 901 | 0409 | 0718200919 | 244 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **875 878,00** | **854 031,52** | **97,51%** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **0801** | **0200000000** |  | **875 878,00** | **854 031,52** | **97,51%** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **901** | **0801** | **0210000000** |  | **875 878,00** | **854 031,52** | **97,51%** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **901** | **0801** | **0218100000** |  | **875 878,00** | **854 031,52** | **97,51%** |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры** | **901** | **0801** | **0218140650** |  | **831 400,00** | **831 400,00** | **100,00%** |
| **Фонд оплаты труда учреждений** | **901** | **0801** | **0218140650** | **111** | **638 556,11** | **638 556,11** | **100,00%** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 111 | 638 556,11 | 638 556,11 | 100,00% |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений** | **901** | **0801** | **0218140650** | **119** | **192 843,89** | **192 843,89** | **100,00%** |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140650 | 119 | 192 843,89 | 192 843,89 | 100,00% |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **901** | **0801** | **0218140660** |  | **44 478,00** | **22 631,52** | **50,88%** |
| **Фонд оплаты труда учреждений** | **901** | **0801** | **0218140660** | **111** | **34 161,00** | **17 382,13** | **50,88%** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 111 | 34 161,00 | 17 382,13 | 50,88% |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений** | **901** | **0801** | **0218140660** | **119** | **10 317,00** | **5 249,39** | **50,88%** |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 0801 | 0218140660 | 119 | 10 317,00 | 5 249,39 | 50,88% |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **193 914,00** | **193 206,35** | **99,64%** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **193 914,00** | **193 206,35** | **99,64%** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1101** | **0510000000** |  | **193 914,00** | **193 206,35** | **99,64%** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1101** | **0518000000** |  | **193 914,00** | **193 206,35** | **99,64%** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **051P540008** |  | **193 914,00** | **193 206,35** | **99,64%** |
| **Фонд оплаты труда учреждений** | **901** | **1101** | **051P540008** | **111** | **140 727,38** | **140 185,38** | **99,60%** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 901 | 1101 | 051P540008 | 111 | 140 727,38 | 140 185,38 | 99,60% |
| **Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений** | **901** | **1101** | **051P540008** | **119** | **42 501,62** | **42 335,97** | **99,60%** |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 901 | 1101 | 051P540008 | 119 | 42 501,62 | 42 335,97 | 99,60% |
| **Прочая закупка товаров, работ и услуг** | **901** | **1101** | **051P540008** | **244** | **10 685,00** | **10 685,00** | **100,00%** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 901 | 1101 | 051P540008 | 244 | 10 685,00 | 10 685,00 | 100,00% |
| **Итого** |  |  |  |  | **1 478 892,00** | **1 234 837,87** | **83,50%** |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» за 2022 год**

В состав консолидированного бюджета муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» входят:

Бюджет муниципального казенного учреждения Администрации Вертикосского сельского поселения

Бюджет муниципального казенного учреждения культуры «Вертикосский досуговый центр»

МКУ Администрация Всп действует на основании Устава Муниципального образования «Вертикосское сельское поселение».

Юридический адрес: 636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Молодёжная, 1.

ИНН 7006006442 КПП 700601001

Штатная численность, утвержденная постановлением администрации Вертикосского сельского поселения «Об утверждении штатного расписания и графика отпусков» на 2022 год, составляет:

МКУ Администрации Всп 11 ставок, фактическая численность работников по состоянию на 01.01.2023 года составляет 11 человек.

Инспектора воинского учета (за счет средств федерального бюджета) - 0,4 ставки, фактическая численность на 01.01.2023 года 1 человек по внутреннему совместительству (работу осуществляет специалист 1 категории - специалист по организационным и кадровым вопросам Филатова Е.А.).

Инструктор по физической культуре (областные средства)- 0,4 ставки, 1 человек –внешнее совместительство Панов Н.С.

Главой Вертикосского сельского поселения на основании решения Совета Вертикосского сельского поселения от 04.08.2020 года № 104 «Об избрании Главы Вертикосского сельского поселения» на должность Главы муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» избран Кинцель Артур Сергеевич, вступил в должность с 07.08.2020 года.

Главный бухгалтер: Гардер Наталья Петровна, вступила в должность с 26.10.2020 г.

Муниципальное казенное учреждение Администрация Вертикосского сельского поселения осуществляет деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов согласно ФЗ № 131 от 16.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Муниципальное казенное учреждение культуры «Вертикосский досуговый центр»

Юридический адрес: 636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Молодёжная , 1.

ИНН 7006007291 КПП 700601001

Штатная численность, составляет 4,5 ставок, фактическая численность работников по состоянию на 01.01.2023 года составляет 5 человек.

27 декабря 2016 года Трифонова Надежда Геннадьевна назначена на должность директора муниципального казенного учреждения культуры «Вертикосский досуговый центр» распоряжением МКУ Администрации Всп от 21.12.2016 года № 33-к.

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет свою печать и лицевой счет. Бухгалтерский учет осуществляет МКУ Администрация Вертикосского сельского поселения на основании договора о ведении бюджетного учета Муниципального казенного учреждения культуры «Вертикосский досуговый центр» от 01.02.2014г., от 19.09.2014г., от 27.12.2016 г., 01.01.2018г., 14.10.2019г., 07.08.2020г.

**ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

ДОХОДЫ бюджета поселения на 2022 год утверждены решением Совета Вертикосского сельского поселения от 28.12.2021 г. № 146 «О бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в течении года в бюджет поселения три раза вносились изменения, с учетом всех изменений и дополнения доходная часть составила 11 643 982,00 рублей, фактическое исполнение составило 11 442 346,19 рублей или 98,27 % исполнение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **первоначально утвержденный план на 2022 год** | **План на 2022 год утвержденный с учетом изменений** | **отклонения** | **причины** |
| Налог на доходы физических лиц | 3 090 000,00 | 3 181 963,00 | -91 963,00 | индексация оплаты труда работникам Вертикосской ПП АЛПУМГ на 7,5%, увеличение МРОТ с 01.01.2022, 01.06.2022, индексация окладов работников, казенных и бюджетных организаций с 01.06.2022 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 284 000,00 | 350 000,00 | -66 000,00 | Изменение нормативов распределения акцизов по уровням бюджетной системы |
| Налог на имущество физических лиц | 75 000,00 | 70 570,00 | 4 430,00 | в связи с отсутствием базы не представляется возможным более точно просчитать предполагаемый к поступлению в бюджет налог |
| Земельный налог | 13 000,00 | 11 277,00 | 1 723,00 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 9 000,00 | 9 835,00 | -835,00 | Число обратившихся по оформлению нотариальных действий по сравнению с аналогичным периодом (95 чел.) 2021 года к уровню (73 чел.) 2022 года на 22 человека меньше, и при этом изменился вид нотариальных действий. Переход государственных и муниципальных услуг на Единый портал (Госуслуги), возможность оплаты госпошлины с 30 % скидкой. |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 46 000,00 | 73 600,00 | -27 600,00 | уменьшение сумм задолженности прошлых лет |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 40 000,00 | 22 200,00 | 17 800,00 | В связи с эпидемиологической обстановкой приостановлена деятельность учреждений культуры в части проведения платных мероприятий |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 277 700,00 | 4 277 700,00 | 0,00 |  |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 178 900,00 | 187 600,00 | -8 700,00 | увеличение заработной платы военно-учетного работника с 01.08.2022 г. |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 162 175,00 | 3 459 237,00 | -1 297 062,00 | изменение ИМБТ:-  1) дорожная карта (427) 831 400,00 2) ФКиС (935) -3651,00 3)стажевые (475)21 823,00  4)дотации целевые на сбалансированность(000) 298 400,00 5)праздники (935)6 190,00 6) дотации целевые (900) – 142 900,00 |
|  | **10 175 775,00** | **11 643 982,00** | **-1 468 207,00** |  |

Доходная часть бюджета формировалась в 2022 году за счёт налоговых и неналоговых поступлений (отчислений от федеральных и региональных налогов – налога на доходы физических лиц, госпошлины; местных налогов – земельного налога и налога на имущество физических лиц, прочие поступления от использования имущества, от оказания платных услуг), а также безвозмездных поступлений от других уровней бюджетной системы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Межбюджетные трансферты** | **Доп. ФК** | **Назначения** | **Исполнение** |
| **ИМБТ- всего** |  | **3 459 237,00** | **3 215 890,52** |
| ИМБТ (дотации целевые) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 | 2 028 200,00 | 2 028 200,00 |
| ИМБТ на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры. | 427 | 831 400,00 | 831 400,00 |
| ИМБТ на организацию физкультурно - оздоровительной работы с населением по месту жительства | 435 | 184 569,00 | 184 569,00 |
| ИМБТ на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке | 475 | 44 478,00 | 22 631,52 |
| ИМБТ (дотации целевые) на содержание локальных станций очистки воды в населённых пунктах, электроснабжение которых осуществляется от дизельных электростанций | 900 | 142  900,00 | 142 900,00 |
| ИМБТ на дорожную деятельность | 919 | 221 500,00 | 0,00 |
| ИМБТ на проведение праздничных мероприятий | 935 | 6 190,00 | 6 190,00 |
| **Субвенции**, в том числе: |  | **187 600,00** | **187 600,00** |
| Субвенция местным бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 365 | 187 600,00 | 187 600,00 |
| **Дотации** |  | **4 277 700,00** | **4 277 700,00** |
| Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | 4 277 700,00 | 4 277 700,00 |
| **Всего межбюджетных трансфертов** |  | **7 924 537,00** | **7 681 190,52** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **План**  **на 2022 год** | **Фактическое исполнение**  **на 31.12.2022** | **Исполнение (%)** |
| Налог на доходы физических лиц | 3 181 963,00 | 3 251 095,56 | 102,17% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 350 000,00 | 322 043,30 | 92,01% |
| Налог на имущество физических лиц | 70 570,00 | 70 484,20 | 99,88% |
| Земельный налог | 11 277,00 | 11 265,05 | 99,89% |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 9 835,00 | 10 035,00 | 102,03% |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 73 600,00 | 74 105,56 | 100,69% |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 22 200,00 | 22 127,00 | 99,67% |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 277 700,00 | 4 277 700,00 | 0,00% |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 187 600,00 | 187 600,00 | 0,00% |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 459 237,00 | 3 215 890,52 | 92,97% |
| **ИТОГО:** | 11 643 982,00,00 | 11 442 346,19 | 98,27% |

**Налоговые и неналоговые доходы** в 2022 году поступили в размере 3 761 155,67 рублей, из них:

**Налоговые доходы**- 97,17 % от налоговых и неналоговых поступлений.

Налоговых доходов получено 3 654 888,11 рублей, что составляет 101,12% от утвержденного годового плана.

Удельный вес налоговых доходов в общей структуре доходов составил 31,94 %. Основным источником доходов местного бюджета являются поступления по налогу на доходы физических лиц.

**Неналоговые доходы** 2,83 % в доле налоговых и неналоговых поступлений.

Исполнение бюджета поселения по неналоговым доходам составляет 106 267,56 руб. или 100,6 % от утвержденных годовых назначений.

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов составляют доходы, получаемы в виде доходов от использования имущества.

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА**

РАСХОДЫ бюджета поселения на 2022 год утверждены решением Совета Вертикосского сельского поселения от 28.12.2021 г. № 146 «О бюджете муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в течении года в бюджет три раза вносились изменения, с учетом всех изменений расходная часть в размере 14 067 620,00 рублей, фактическое исполнение составило 12 098 762,89 рублей или 86%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | | **первоначально утвержденные Ассигнования 2022 год** | **Ассигнования 2022 год, утвержденные с учетом изменений** | | | **Отклонения** | **Причины** | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | 828 365,00 | 865 146,69 | | | -36 781,69 | индексация окладов работников, казенных и бюджетных организаций с 01.06.2022 | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | 5 738 827,00 | 5 557 961,31 | | | 180 865,69 | экономия | |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | | 51 000,00 | 51 000,00 | | | 0,00 |  | |
| 0111 | Резервные фонды | | 52 000,00 | 52 000,00 | | | 0,00 |  | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | | 33 500,00 | 1 933 570,00 | | | -1 900 070,00 | приобретение жилого помещения в муниципальную собственность муниципального образования "Вертикосское сельское поселение» | |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | 178 900,00 | 187 600,00 | | | -8 700,00 | увеличение заработной платы военно-учетного работника с 01.08.2022 г. | |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | | 518 546,00 | 984 656,00 | | | -466 110,00 | грейдирование, отсыпка дорог | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | | 0,00 | 35 000,00 | | | -35 000,00 | проведение кадастровых работ по земельному участку для строительства ФАП | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | | 327 600,00 | 327 600,00 | | | 0,00 |  | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | | 294 729,00 | 437 629,00 | | | -142 900,00 | ИМБТ на содержание водоочистной станции | |
| 0503 | Благоустройство | | 0,00 | 1 040,00 | | | -1 040,00 | Покупка ножовки, лески | |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | 10 000,00 | 15 200,00 | | | -5 200,00 | Курсы повышения квалификации Войнолович Н.А., Кинцель А.С. | |
| 0801 | Культура | | 2 418 255,00 | 3 403 548,00 | | | -985 293,00 | «дорожная карта», индексация окладов работников, казенных и бюджетных организаций с 01.06.2022 | |
| 1101 | Физическая культура | | 219 320,00 | 215 669,00 | | | 3 651,00 | Экономия | |
| **Итого** |  | | **10 671 042,00** | **14 067 620,00** | | | **-3 396 578,00** |  | |
| **КФСР** | | **Наименование кода** | | | **Ассигнования 2022 год** | **Расход по ЛС** | | **Исполнение, %** |
| **0100** | | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | | | **8459678,00** | **8026359,09** | | **95,00%** |
| 0102 | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | | 865146,69 | 865091,11 | | 99,99 |
| 0104 | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | | 5557961,31 | 5450772,98 | | 98,07 |
| 0107 | | Обеспечение проведения выборов и референдумов | | | 51000,00 | 51000,00 | | 100,00 |
| 0111 | | Резервные фонды | | | 52000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0113 | | Другие общегосударственные вопросы | | | 1933570,00 | 1659495,00 | | 85,83 |
| **0200** | | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | | | **187600,00** | **187600,00** | | 100,00 |
| 0203 | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | | 187600,00 | 187600,00 | | 100,00 |
| **0400** | | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | | **1019656,00** | **138978,03** | | 13,63 |
| 0409 | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | | | 984656,00 | 103978,03 | | 10,56 |
| 0412 | | Другие вопросы в области национальной экономики | | | 35000,00 | 35000,00 | | 100,00 |
| **0500** | | **ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | **766269,00** | **360257,75** | | 47,01 |
| 0501 | | Жилищное хозяйство | | | 327600,00 | 93368,00 | | 28,50 |
| 0502 | | Коммунальное хозяйство | | | 437629,00 | 266279,75 | | 60,85 |
| 0503 | | Благоустройство | | | 1040,00 | 610,00 | | 58,65 |
| **0700** | | **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | **15200,00** | **15200,00** | | 100,00 |
| 0705 | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | | 15200,00 | 15200,00 | | 100,00 |
| **0800** | | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | | | **3403548,00** | **3177161,67** | | 93,35 |
| 0801 | | Культура | | | 3403548,00 | 3177161,67 | | 93,35 |
| **1100** | | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | | | **215669,00** | **193206,35** | | 89,58 |
| 1101 | | Физическая культура | | | 215669,00 | 193206,35 | | 89,58 |
| **Итого** | |  | | | **14 067 620,00** | **12 098 762,89** | | 86,00 |

В первоочередном порядке финансировались расходы по выплате заработной платы, оплате топливно-энергетических ресурсов.

Основная составляющая расходных статей – оплата труда с начислениями. Расходы по указанной статье составили 8 656 847,92 руб. или 71,55 % общего объёма расходов бюджета.

На оплату топливно-энергетических ресурсов в 2022 году израсходовано 644 520,24 руб., что составляет 5,33 % общего объёма расходов.

Наибольшую долю в расходах бюджета занимали следующие разделы:

**«Общегосударственные вопросы»** 8 026 359,09или 66,34 % общего объема расходов;

**«Национальная оборона»-** бюджету поселения предоставлена субвенция на осуществление первичного воинского учета, в соответствии муниципальной программой "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район" подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений" в размере 187 600,00 рублей. Средства субвенции освоены в полном объеме.

**«Национальная экономика»** 138 978,03 рублей из них:

103 978,03 руб. освещение дорог;

35 000,00 руб. проведение кадастровых работ по земельному участку для строительства нового ФАП .

**«Жилищно- коммунальное хозяйство»** 360 257,75или 2,98 % общего объема расходов.

Расходы по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» профинансированы по следующим направлениям:

**«Жилищное хозяйство»** в размере 93 368,00 рублей заключен муниципальный контракт на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту дома по адресу: Томская область, Каргасокский район, с.Вертикос ул. ул. Мира, д.13, кв.2 (Выборочно -отопительно-варочной печь).

**«Коммунальное хозяйство»** в размере 266 279,75 рублей

По соглашению № 6 от 07.12.2022 г. о предоставлении в 2022 году бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставлены ИМБТ в размере 142 000,00 рублей в части компенсации затрат по содержанию станции водоочистки

- электроэнергия для бесперебойной эксплуатации водоочистного комплекса «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5»

220 523,75 рублей

-услуги по техническому обслуживанию водоочистного комплекса «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5» в размер 45 756,00 рублей;

**«Физическая культура и спорт»** - 193 206,35 рублей.

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта в Томской области" Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"-193 206,35 руб.

По условиям соглашения №10 от 24.02.2022 г. о предоставлении в 2022 году муниципальному образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта предоставлены ИМБТ в размере 184 569,00 рублей, уровень софинансирования 94,95%, средства местного бюджета 31 100,00 из них израсходовано: ИМБТ 184 569,00 рублей, софинансирование 8 637,35 руб..

По соглашению о предоставлении в 2022 году бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной программы программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» выделены средства на приобретение спортивного инвентаря 10 685,00 руб. средства освоены в полном объеме.

**«Культура, кинематография, средства массовой информации»** 3 177 161,67 руб. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район" Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"

- соглашение7/22 (доп соглашение от 01.08.2022 г.) «О предоставлении из бюджета МО «Каргасокский район» в 2022 году бюджету МО «Вертикосское сельское поселение» ИМБТ на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)…» " Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры» бюджету поселения предоставлены ИМБТ в размере 831 400,00 рублей. Средства освоены в полном объеме.

- соглашение 1/22 от 09.02.22 г. «О предоставлении из бюджета МО «Каргасокский район» в 2022 году бюджету муниципального образования «Вертикосское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) предусмотрено трансферов 44 478 рублей, зачислено 22 631,52 рублей, израсходовано 22 631,52 рублей. Средства освоены в полном объеме.

**Резервный фонд**

**Администрации Вертикосского сельского поселения**

**по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций**

**и последствий стихийных бедствий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Выделено** | **Израсходовано** |
|  | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **0,00** | **0,00** |
| **Остаток на 01.01.2023 г.** | **52 000,00** | **0,00** |

Плановый размер резервных фондов в 2022 г. – 52 000,00 руб.

Всего выделено из резервных фондов за 2022 г. –0,00 руб.

Нераспределенный остаток средств резервных фондов – 52 000 руб.

Из выделенных средств резервных фондов израсходовано – 0,00 руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ «ВЕРТИКОССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2022 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники финансирования дефицита бюджета**  **муниципального образования "Вертикосское сельское поселение" за 2022 год.** | | |
|  |  | Руб. |
| **Наименование КАДМ** | **План год** | **Исполнено** |
| МКУ Администрация Всп | 2 423 638,00 | 656 416,70 |
| **ИТОГО** | **2 423 638,00** | **656 416,70** |

Ведущий специалист- финансист: Е.С. Ларионова