



Петушинский район

# Исполнение бюджета за 2023 год

Доходы

Расходы

Источники

# Поступление доходов в 2023 году

тыс. рублей

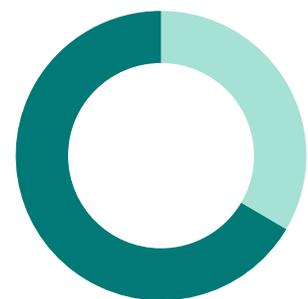
**3 175 012,2**  
Общее поступление доходов

**92,9%**  
Процент исполнения за 2023 год

**+47,5%**  
Увеличение доходов к уровню 2022 года

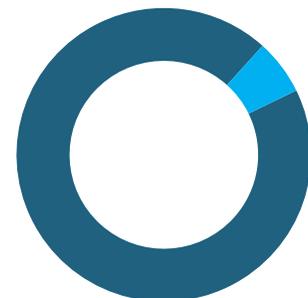
Бюджет 2023

Более 66% поступивших доходов за 2023 год это безвозмездные поступления



- 1 063 027,8 | 33,5%  
Налоговые и неналоговые доходы
- 2 111 984,4 | 66,5%  
Безвозмездные поступления

Структура налоговых и неналоговых доходов



- 6,1%  
Неналоговые доходы
- 93,9%  
Налоговые доходы

# Структура и динамика Налоговые доходы

тыс. рублей

**998 699,8**

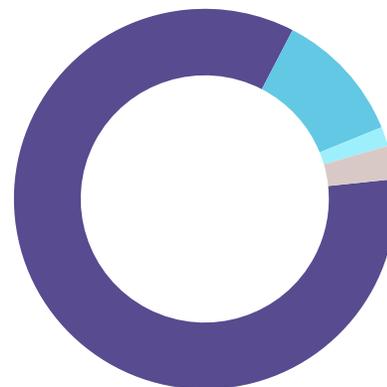
Поступление  
налоговых доходов

**109,8%**

Процент исполнения  
к плану 2023 года

Доходы 2023

На долю НДФЛ приходится 84%  
всех налоговых поступлений



841 619,6

НДФЛ

112 260,3

Налоги на  
совокупный доход

16 454,5

Акцизы

28 365,4

Прочие налоги

**+16,1%**

Увеличение доходов  
к уровню 2022 года

**+138 498,1**

Рост поступлений  
к уровню 2022 года

**1 84,3 %** НДФЛ

**2 10,5 %** Упрощенная система

**3 1,6 %** Акцизы

# Анализ поступлений НДФЛ

тыс. рублей

**841 619,6**

Поступление НДФЛ  
за 2023 год

**+11,6%**

Поступление сверх  
плана 2023 года

**+21,7%**

Рост поступлений  
к уровню 2022 года

## Причины роста НДФЛ

**+90 000,0**

Поступление налога от  
организаций, строивших М-12

**+40 000,0**

Уплата налога  
с выплаченных дивидендов

**+7 766,0**

Разовые поступления  
с доходов физлиц

**Увеличение ФОТ**

Рост фонда оплаты труда  
и количества сотрудников



Анализ поступлений

# Крупнейшие налогоплательщики



ООО «Мон'дэлис Русь»



АО «Генериум»



ООО «ЭЛЛАРА»



ООО «ВЕРОФАРМ»



ООО «Научтехстройплюс»



ЗАО «ЛЕККО»



ООО «Покровский пряник»



ООО «ВТФ»

# Анализ поступлений

## Акцизы

тыс. рублей

**16 454,5**

Поступление акцизов  
за 2023 год

**+2,6%**

Поступление сверх  
плана 2023 года

**+314,1**

Рост поступлений  
к уровню 2022 года

### Причины роста поступлений акцизов

**Повышенный спрос**

Увеличения объемов  
реализации

**4%**

Индексация  
налоговой ставки

**0,3008%**

Норматив зачисления акцизов  
на нефтепродукты в 2023 году



Доходы 2023

# Налоги на совокупный доход

тыс. рублей

**104 853,3**

Упрощенная система  
налогообложения

100,8%

+13,3%  
Рост поступлений  
к уровню 2022 года

**6 200,4**

Сельскохозяйственный  
налог

100%

+25,7%  
Рост поступлений  
к уровню 2022 года

**1 865,4**

Патентная система

81,3%

-75,1%  
Рост поступлений  
к уровню 2022 года

Более 93% налогов на совокупный  
доход формируются за счет УСН



93,4 %

УСН

5,52%

Сельскохозяйст.  
налог

1,08%

Патентная  
система

# Налог на добычу полезных ископаемых

тыс. рублей

**10 160,5**

Поступление  
налоговых доходов

**104,8%**

Процент исполнения  
к плану 2023 года

**-63,9%**

Снижение доходов  
к 2022 году

Причины снижения поступления налога  
на добычу полезных ископаемых в 2023 году

- 1** Снижение объемов добычи песка  
ООО «НаучТехСтройПлюс»
- 2** Снижение объемов добычи песка  
ООО «Карьероуправление М-7»
- 3** Завершение строительства трассы М-12

Доходы 2023



# Государственная пошлина

тыс. рублей

**10 712,1**

Поступление  
налоговых доходов

**101,7%**

Процент исполнения  
к плану 2023 года

**-6,6%**

Снижение доходов  
к 2022 году

Уменьшение поступлений государственной пошлины на 6,6 % связано со снижением количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции

# Неналоговые доходы

тыс. рублей

**64 328,0**

Поступление  
неналоговых доходов

**108,7%**

Процент исполнения  
к плану 2023 года

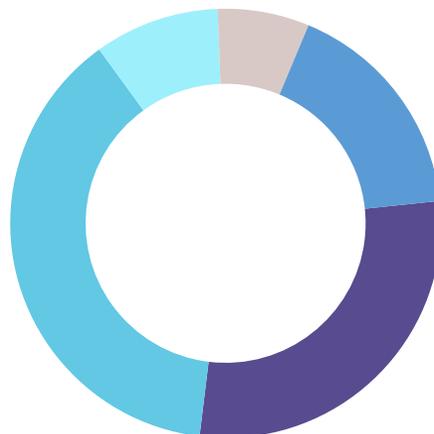
**+16,0%**

Увеличение доходов  
к уровню 2022 года

**+8 890,3**

Рост поступлений  
к уровню 2022 года

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов занимают доходы от продажи активов—38,1%



24 498,0

Доходы от продажи  
активов

18 397,9

Доходы от использования  
муниц. имущества

10 963,3

Штрафные санкции

6 045,1

Платежи за пользование  
природными ресурсами

4 423,7

Доходы от оказания  
платных услуг

# Доходы от использования имущества

**18 397,9**

Поступление дохода  
за 2023 год

**+3,8%**

Поступление сверх  
плана 2023 года

**+7,9%**

Рост поступлений  
к уровню 2022 года

Рост поступлений на 7,9% к уровню  
прошлого года обусловлен:

- 1** Перечислением арендной платы в виде авансового платежа отдельными плательщиками
- 2** Передача в аренду неразграниченных земельных участков путем проведения аукциона
- 3** Заключением новых договоров аренды земельных участков

Доходы 2023



## Доходы от продажи активов

**24 498,0**

Поступление дохода  
за 2023 год

**+4,4%**

Поступление сверх  
плана 2023 года

**+22,8%**

Рост поступлений  
к уровню 2022 года

Доходы от продажи неразграниченных земельных участков составляют 83% от общих поступлений по доходам от продажи активов

**20 386,3**

83,2%

Доходы от продажи земельных участков  
(собственность неразграничена)

**2 828,7**

11,5%

Доходы от продажи земельных участков  
(собственность района)

**745,2**

3,0%

Плата за увеличение площади земельных  
участков, находящихся в частной собственности

**537,8**

2,2%

Реализации имущества, находящегося  
в муниципальной собственности

Анализ поступлений

# Платежи за пользование природными ресурсами

тыс. рублей

**6 045,1**

Поступление дохода  
за 2023 год

**95,4%**

Процент исполнения  
за 2023 год

**+12,0%**

Рост поступлений  
к уровню 2022 года

Рост поступлений на 12% по сравнению с уровнем 2022 связан с заключением большего количества договоров с регоператором на размещение отходов производства и твердых коммунальных отходов

**10 963,3**

Поступление дохода  
за 2023 год

**+51,8%**

Поступление сверх  
плана 2023 года

**+8,1%**

Рост поступлений  
к уровню 2022 года



Доходы 2023

## Причины дополнительных поступлений по штрафам за 2023 год

- 1** Перечисление от ООО «ПСК» на реконструкцию центрального водозабора в г. Петушки
- 2** Увеличение штрафных санкций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
- 3** Выставлено большее количество исков причинения вреда окружающей среде

# Структура и динамика Безвозмездные поступления

тыс. рублей

**2 111 984,3**

Общее поступление  
доходов

**86,3%**

Процент исполнения  
за 2023 год

**+70,7%**

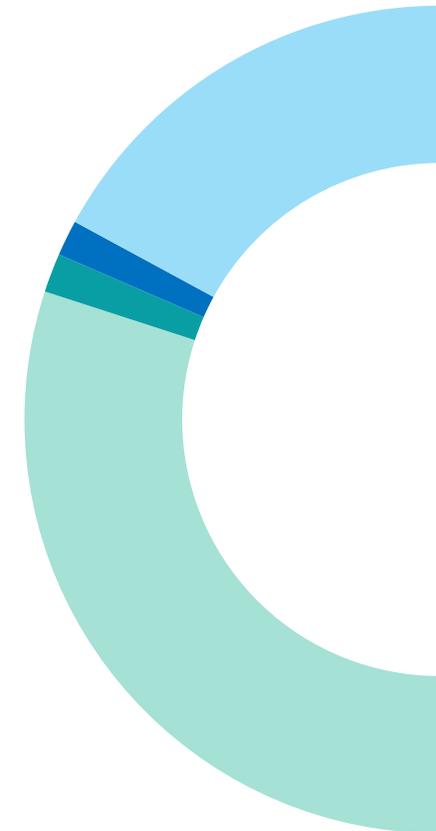
Увеличение доходов  
к уровню 2022 года



Доходы 2023

## Структура безвозмездных поступлений

1 277 402,1	60,5%
Субсидии	
726 751,2	34,4%
Субвенции	
64 836,3	3,1%
Иные межбюджетные трансферты	
59 423,3	2,8%
Дотации	
-16 428,6	-0,8%
Возврат остатков	



# Исполнение расходов в 2023 году

тыс. рублей

**3 190 714,9**

Фактические  
расходы

**92,7%**

Процент исполнения  
за 2023 год

**+42,2%**

Увеличение расходов  
к уровню 2022 года



Бюджет 2023

Более 80% расходов районного бюджета  
приходится на 3 раздела



2 171 894,4	68,0%
Образование	
228 940,7	7,17%
Национальная экономика	
161 181,2	5,05%
Социальная политика	

# Общая структура расходов

## Исполнение расходов в 2023 году

тыс. рублей



**228 940,69**

Фактические  
расходы

**88,0%**

Процент исполнения  
за 2023 год

**+41,2%**

Увеличение расходов  
к уровню 2022 года

90% расходов по разделу приходится  
на дорожное хозяйство

Расходы 2023



**207 908,0**

90,8%

Дорожное хозяйство

**8 617,55**

3,77%

Другие вопросы

**7 308,22**

3,2%

Транспорт

**5 106,91**

2,23%

Сельское хозяйство

Увеличение расходов на ремонт  
и содержание автомобильных дорог  
Причина роста расходов на 66 786,37 тыс.  
рублей по сравнению с 2022 годом

# Жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. рублей

**129 235,06**

Фактические  
расходы

**95,2%**

Процент исполнения  
за 2023 год

**+70,5%**

Увеличение расходов  
к уровню 2022 года



Расходы 2023

## Структура расходов по разделу

**119 785,53** 92,7% Коммунальное хозяйство

**8 549,53** 6,6% Жилищное хозяйство

**900,0** 0,7% Благоустройство

## Национальный проект «Чистая вода»

Увеличение расходов по сравнению с 2022 годом связано с реконструкцией центрального водозабора г. Петушки

# Анализ расходов Образование

тыс. рублей

**2 171 894,35**

Фактические  
расходы

**92,3%**

Процент исполнения  
за 2023 год

**+47,8%**

Увеличение расходов  
к уровню 2022 года

Расходы 2023

## Структура расходов по разделу

<b>1 579 132,98</b>	<b>72,7%</b>	Общее образование
<b>402 676,98</b>	<b>18,5%</b>	Дошкольное образование
<b>116 210,46</b>	<b>5,3%</b>	Дополнительное образование
<b>73 088,73</b>	<b>3,3%</b>	Другие вопросы
<b>740,0</b>	<b>&lt;0,1%</b>	Молодежная политика
<b>45,20</b>	<b>&lt;0,1%</b>	Профессиональная подготовка

Увеличение расходов на 702 478,44 тыс. руб. по сравнению с 2022 годом связано со строительством школы на 1100 мест в г. Покров

# Анализ расходов

## Культура

тыс. рублей

**147 919,35**

Фактические  
расходы

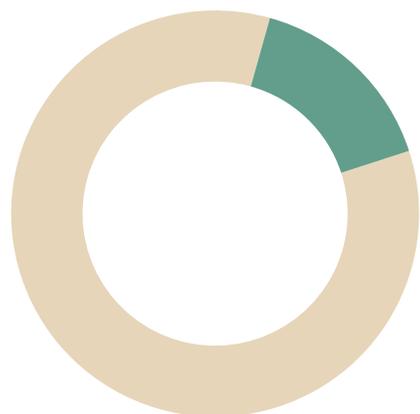
**94,3%**

Процент исполнения  
за 2023 год

**+17,7%**

Увеличение расходов  
к уровню 2022 года

### Структура расходов по разделу



124 754,18 | 84,3%  
Культура

23 165,17 | 15,7%  
Другие вопросы

Расходы 2023



Увеличение расходов на 20 436,74 тыс. руб.  
по сравнению с 2022 годом связано  
со строительством КДЦ в д. Липна

# Анализ расходов

## Социальная политика

тыс. рублей

**161 181,22**

Фактические  
расходы



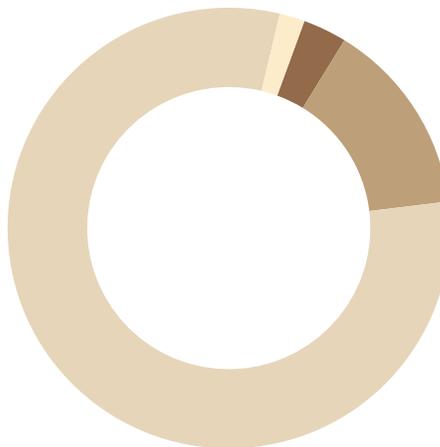
Расходы 2023

**98%**

Процент исполнения  
за 2023 год

**+47,5%**

Увеличение расходов  
к уровню 2022 года



129 974,27

Охрана семьи  
и детства

23 068,39

Социальное  
обеспечение

5 167,47

Пенсионное  
обеспечение

2 972,70

Другие вопросы

В 2023 году увеличились расходы  
на обеспечение жильем граждан

**+11 697,94**

Обеспечение жильем  
многодетных семей

**+59 178,06**

Предоставление жилых  
помещений детям-сиротам

# Физическая культура и спорт

тыс. рублей

**93 598,12**

Фактические  
расходы



Расходы 2023

**99%**

Процент исполнения  
за 2023 год

**-20,5%**

Снижение расходов  
к уровню 2022 года

## Структура расходов по разделу



**50 413,44** | 53,9%  
Массовый спорт

**43 184,68** | 46,1%  
Физическая культура

Снижение расходов, по сравнению с 2022 годом связано с уменьшением расходов на обеспечение деятельности бюджетных учреждений спорта

# Средства массовой информации

тыс. рублей

**13 180,66**

Фактические  
расходы

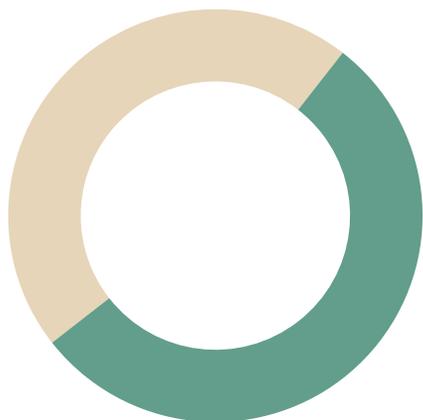
**100%**

Процент исполнения  
за 2023 год

**-3,4%**

Снижение расходов  
к уровню 2022 года

## Структура расходов по разделу



6 075,15 | 46,1%  
Телевидение  
и радиовещание

7 105,52 | 53,9%  
периодическая печать  
и издательства



# Межбюджетные трансферты

тыс. рублей

## 80 682,85

Межбюджетные трансферты за 2023 год

## 18 952,4

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность

## 20 578,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности



11 945,0 | 58,0%

Город Костерево

8 633,0 | 42,0%

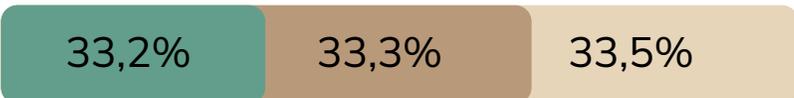
Поселок Городищи

## 24 572,7

Дотация на сбалансированность местных бюджетов

## 16 578,75

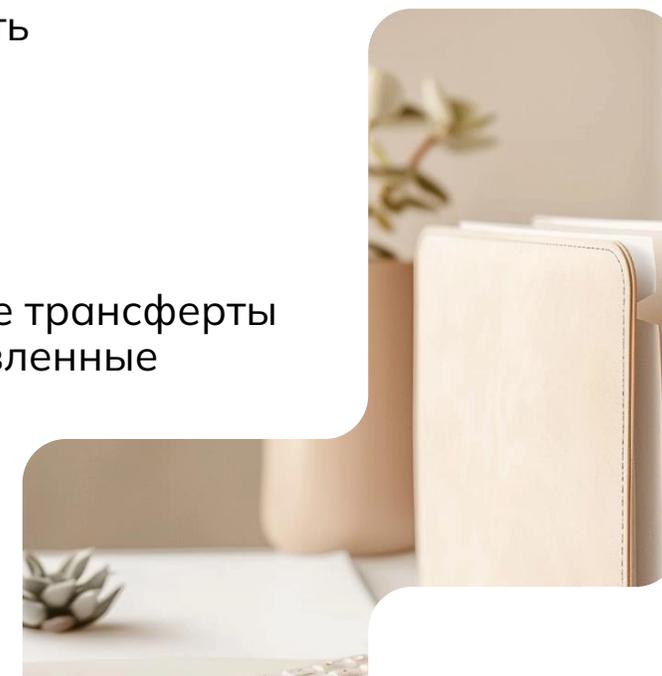
Дотации и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, направленные в бюджеты поселений района



6 299,81 | 33,2%  
Пекшинское сельское поселение

6 300,00 | 33,3%  
Нагорное сельское поселение

6 352,59 | 33,5%  
Петушинское сельское поселение



# Муниципальный долг

тыс. рублей

**47 589,5**

Муниципальный долг  
на 01.01.2024



**4,5%**

От объема налоговых  
и неналоговых доходов

**47,59**

Обслуживание  
муниципального долга

Муниципальный долг 2023

## Состав муниципального долга

Бюджетные кредиты, полученные  
из областного бюджета

В отчетном году уровень муниципального  
долга не изменился

2021	47 589,5
2022	47 589,5
2023	47 589,5