

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета**

на 1 января 2024 года

Наименование финансового органа	Финансовый отдел Администрации Сусанинского района	Форма по ОКУД	КОДЫ
Наименование бюджета	Бюджет Сусанинского муниципального района	Дата	503160
Периодичность: месячная , <u>годовая</u>		по ОКПО	01.01.24
		Глава по БК	02287402
		по ОКТМО	902
		по ОКЕИ	34644000
			383

«Общие сведения»

Полномочия по формированию консолидированной бюджетной (бухгалтерской) отчетности возложены на финансовый отдел Администрации Сусанинского района. Полное наименование: Финансовый отдел Администрации Сусанинского района. Сокращенное наименование: РАЙФИНОТДЕЛ.

Юридический адрес: 157080, Костромская обл., Сусанинский район, пгт. Сусанино, ул. Ленина, д.2-А.

ИНН 4428001246 КПП 442801001, ОГРН 1024401232800

Тип организации: Федеральный орган государственной власти, федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, государственный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, в том числе его территориальные органы

Вид экономической деятельности: деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера (ОКВЭД 84.11.3)

Учреждение действует на основании Положения, утвержденного главой администрации Сусанинского муниципального района Костромской области от 26.05.2010 года № 169.

Учреждение является главным администратором доходов, главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета. Является муниципальным казенным учреждением. В Управлении Федерального казначейства на 01.01.2023 год открыты лицевые счета: 03413006290 - Получателя бюджетных средств,

04413006290 — Администратора доходов,
05413006290 — Для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств,
08413006290 — Администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.

Заведующая: Серова Ольга Владимировна

Главный бухгалтер: Смирнова Галина Николаевна

Показатели годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности сформированы в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных документов и инструкций Министерства финансов РФ по ведению бухгалтерского учета.

Раздел 1 "Организационная структура":

Бюджет Сусанинского муниципального района включает 23 казенных учреждений и 5 бюджетных учреждений. В 2023 году 4 учреждения сменили тип с казенного на бюджетное. Основные характеристики районного бюджета на 2023 год определены решением Собрания депутатов Сусанинского муниципального района «О бюджете Сусанинского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27.12.2022 года N 63/92.

В 2023 году произведена переоценка кадастровой стоимости земельных участков.

Раздел 2 "Результаты деятельности":

2.1. Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств

Наименование мероприятия	Распорядительный документ	Срок и исполнения	Ответственные исполнители	Эффект (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Разработка и реализация планов мероприятий по оптимизации сети муниципальных общеобразовательных учреждений	Распоряжение № 22-а от 27.02.23г. «Об утверждении плана по оптимизации расходов в отрасли образования»	2018-2024 годы	Отдел образования Сусанинского муниципального района	3171,9

Оптимизация расходов на обеспечение нуждающихся малоимущих граждан жилыми помещениями, расходов по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а так же иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством	МПА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сусанинском муниципальном районе Костромской области на 2022-2024 гг.» Постановление №64 24.03.2020г.	2018-2024 годы	Администрация Сусанинского муниципального района Костромской области	130,0
Итого:				3301,9

В 2023 году повышение квалификации прошли 60 человек. Повышение квалификации проведено по следующим направлениям:

- охрана труда;
- мобилизационная подготовка предприятий и организаций;
- антитеррористическая безопасность;
- антинаркотическая деятельность;
- 44-ФЗ; и т. д.

Фактическая численность и фонд заработной платы сотрудников организаций за отчетный период составила 560 штатных единиц, в том числе:

- муниципальные служащие – 34 шт. ед.; фонд заработной платы — 19539,6 тыс.руб.
- служащие – 526 шт. ед. ; фонд заработной платы — 120263,3 тыс.руб.

Закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В 2023 году учреждениями Сусанинского муниципального района было заключено 1830 контрактов на общую сумму 107594010,00 рублей, из них конкурентным способом – 9 контрактов на общую сумму 42659230,00 рублей.

Балансовая стоимость имущества Сусанинского муниципального района на 01.01.2024 года составляет 495094242,65 рублей. Наблюдается уменьшение на 23885870,99 рублей. Уменьшение произошло за счет выбытия инвентарных объектов, уценки стоимости земельных участков. Имущество казны составляет 286132376,81 рублей. Непроизведенные активы составляют 39915771,58 рубля.

Материальные запасы составляют 19405919,26 рублей, внеоборотные 125124,00 рубля. Права пользования активами составляет 155202,97 рублей.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета ":

3.1. Анализ исполнения бюджета по доходам Сусанинского муниципального района

Код бюджетной классификации	Наименование кодов экономической классификации доходов	План на 01.01 2024г. руб.	Исполнено на 01.01.2024г. руб.	% исполнения
100 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	50197315,81	45818165,14	91,3
101 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	26134875,00	23020240,85	88,1
101 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	26134875,00	23020240,85	88,1
101 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 осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	24106875,00	21302479,75	88,4
101 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	170000,00	85112,75	50,1
101 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	200000,00	157173,61	78,6
101 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 налогового кодекса Российской Федерации	1000,00		
101 02080 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	7000,00	5017,65	71,7
101 02130010000110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650000 рублей)	150000,00	130002,80	86,7
101 02140010000110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650000 рублей)	1500000,00	1340454,29	89,4
103 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4188100,00	4157496,64	99,3
103 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4188100,00	4157496,64	99,3
103 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами	2150200,00	2154225,65	100,2

	субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты			
103 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 законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожного фонда субъектов Российской Федерации)	2150200,00	2154225,65	100,2
103 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	13000,00	11251,31	86,5
103 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)	13000,00	11251,31	86,5
103 02250 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	2241700,00	2226560,30	99,3
103 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)	2241700,00	2226560,30	99,3
103 02260 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	-216800,00	-234540,62	
103 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)	-216800,00	-234540,62	
105 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	10436100,00	9872000,98	94,6
105 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6529600,00	6271030,56	96
105 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков,	4587900,00	4436269,34	96,7

	выбравших в качестве объекта налогообложения доходы			
105 01011 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы	4587900,00	4436269,34	96,7
105 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	1941700,00	1834761,22	94,5
105 01021 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	1941700,00	1834761,22	94,5
105 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-8500,00	-8044,40	
105 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-8500,00	-8044,40	
105 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	3350000,00	3325955,73	95,2
105 03010 01 0000 110	единый сельскохозяйственный налог	3350000,00	3325955,73	95,2
105 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	565000,00	283059,09	50,1
10504020020000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	565000,00	283059,09	50,1
108 00000 00 0000 000	Государственная пошлина, сборы	573700,00	598499,27	104,3
108 03000 01 0000 110	государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	573700,00	598499,27	104,3
108 03010 01 0000 110	государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями(за исключением Верховного Суда РФ)			
111 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2080000,00	2055732,29	98,8
111 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2020000,00	2000594,96	99
111 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1070000,00	1049017,12	98
111 05013 05 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	390000,00	378921,36	97,2
111 05013 13 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	680000,00	670095,76	98,5
111 05070 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	950000,00	951577,84	100,2
111 05075 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества,	950000,00	951577,84	100,2

	составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)			
111 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности муниципальных районов (за исключением имущества, муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	60000,00	55137,33	91,9
111 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	60000,00	55137,33	91,9
111 09045 05 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	60000,00	55137,33	91,9
112 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	117800,00	93537,26	79,4
112 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	117800,00	93537,26	79,4
112 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	113700,00	91555,32	80,5
112 01030 01 0000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	100,00		
112 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	4000,00	1981,94	49,5
112 01041 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	4000,00	1981,94	49,5
113 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат производства	5114576,81	4754270,57	93
113 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	4844500,00	4461148,29	92,1
113 01990 00 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	4844500,00	4461148,29	92,1
113 01995 05 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов	4844500,00	4461148,29	92,1
113 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	270076,81	293122,28	108,5
113 02060 00 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	110000,00	131091,13	119,2
113 02065 05 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	110000,00	131091,13	119,2
113 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	160076,81	162031,15	101,2
113 02995 05 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства муниципальных районов	160076,81	162031,15	101,2
114 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	596165,00	499126,48	83,7
114 0200000000000000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	28665,00	28665,00	100
114 02050050000440	Доходы от реализации имущества, находящегося	28665,00	28665,00	100

	в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу			
11402052050000440	Доходы от реализации имущества ,находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов 9за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	28665,00	28665,00	100
114 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	160000,00	109139,26	68,2
114 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	160000,00	109139,26	68,2
114 06013 05 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	105000,00	79675,26	75,9
114 06013 13 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	55000,00	29464,00	53,6
114 06300 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков ,находящихся в государственной или муниципальной собственности	57500,00	25322,22	44
114 06310 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков ,государственная собственность на которые не разграничена	57500,00	25322,22	44
114 06313 05 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков ,государственная собственность не разграничена и которые расположены в границах сельских и межселенных территорий муниципальных районов поселений	57000,00	24908,84	43,7
114 06313 13 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков ,государственная собственность не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	500,00	413,38	82,7
114 13000 00 0000 000	Доходы от приватизации имущества ,находящегося в государственной и муниципальной собственности	350000,00	336000,00	96
114 13050 05 0000 410	Доходы от приватизации имущества ,находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	350000,00	336000,00	96
116 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	955999,00	767260,80	80,3

116 01000 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	461399,00	399635,64	86,6
116 01050 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,за административные правонарушения ,посягающие на права граждан	30000,00	29195,39	97,3
116 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,за административные правонарушения ,посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями ,комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	30000,00	29195,39	97,3
116 01060 00 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,за административные правонарушения ,посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность	150000,00	131941,55	88
116 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,за административные правонарушения ,посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	150000,00	131941,55	88
116 01070 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,за административные правонарушения ,в области охраны собственности	13000,00	14292,03	109,9
116 01073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,за административные правонарушения ,в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	13000,00	14292,03	109,9
116 01130 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации	22100,00	20100,00	91
116 01133 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации , налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	22100,00	20100,00	91
11601150 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг	4400,00	2440,00	55,5
11601153 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов,	4400,00	2440,00	55,5

	указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав			
116 01190 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,за административные правонарушения ,против порядка управления	7000,00	5163,15	73,8
116 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,за административные правонарушения ,против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	7000,00	5163,15	73,8
116 01200 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,посягающие на общественный порядок и общественную безопасность	234899,00	196503,52	83,7
116 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ,посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	234899,00	196503,52	83,7
116 02000 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	77700,00	76908,44	98,9
116 02010 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации	77700,00	76908,44	98,9
116 07000 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контролем	22300,00	22300,00	100
100116 07010 00 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	22300,00	22300,00	100
116 07010 05 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района	22300,00	22300,00	100
116 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	3000,00	450,72	15,0
116 10030 05 0000 140	Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи уплаченные при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, закрепляемого за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	1000,00		
116 10032 05 0000 140	Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу, муниципального района (за исключением имущества,	1000,00		

	закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)			
116 10120 00 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам действовавшим в 2019 году	2000,00	450,72	22,5
116 10123 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты муниципального образования по нормативам действовавшим в 2019 году	1000,00	239,64	24
116 10129 01 0000 140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам действовавшим в 2019 году	1000,00	211,08	21,1
116 11000 01 0000 140	Платежи уплачиваемые в целях возмещения вреда	391600,00	267966,00	68,4
116 11050 01 0000 140	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях ,а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	391600,00	267966,00	68,4
200 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	319168547,19	311674096,78	97,6
202 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	313942577,00	311254310,00	99,1
202 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	182815000,00	182815000,00	100
202 15001 00 0000 150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	72205000,00	72205000,00	100
202 15001 05 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	72205000,00	72205000,00	100
202 15002 00 0000 150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	110610000,00	110610000,00	100
202 15002 05 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	110610000,00	110610000,00	100
202 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	48022998,00	46916237,67	97,7
202 20216 00 0000 150	Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	14861249,00	14861249,00	100
202 20216 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего	14861249	14861249,00	100

	пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.			
202 25179 00 0000 150	Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	374460,00	374460,00	100
202 25179 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	374460,00	374460,00	100
202 25299 00 0000 150	Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»	172900,00	172900,00	100
202 25299 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»	172900,00	172900,00	100
202 25304 00 0000 150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2535310,00	2535310,00	100
202 25304 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	2535310,00	2535310,00	100
202 25467 00 0000 150	Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	1468900,00	1468900,00	100
202 25467 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	1468900,00	1468900,00	100
202 25497 00 0000 150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	807005,00	807005,00	100
202 25497 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	807005,00	807005,00	100
202 25513 00 0000 150	Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	4242110,00	4242110,00	100
202 25513 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	4242110,00	4242110,00	100

202 25519 00 0000 150	Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	30200,00	30200,00	100
202 25519 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры	30200,00	30200,00	100
202 25555 00 0000 150	Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	1303200,00	1303200,00	100
202 25555 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды	1303200,00	1303200,00	100
202 25597 00 0000 150	Субсидии бюджетам на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев	17754050,00	17754050,00	100
202 25597 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев	17754050,00	17754050,00	100
202 25599 00 0000 150	Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	899305,00	68600,00	7,6
202 25599 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	899305,00	68600,00	7,6
202 29999 00 0000 150	Прочие субсидии	3574309,00	3298253,67	92,3
202 29999 05 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	3574309,00	3298253,67	92,3
202 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	70668290,00	70516930,92	99,8
202 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	70668290,00	70516930,92	99,8
202 30024 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	70668290,00	70516930,92	99,8
202 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	12436289,00	11006141,41	88,5
202 40014 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	8013659,00	7002478,00	87,4
202 40014 05 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	8013659,00	7002478,00	87,4
202 45303 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	3671640,00	3295419,41	89,7
202 45303 05 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	3671640,00	3295419,41	89,7

	организаций			
202 49999 000000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	750990,00	708244,00	94,3
202 49999 05 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	750990,00	708244,00	94,3
2 030 000 000 000,00	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	63 766,00	63765,39	100
203 05000 05 0000 150	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов	63 766,00	63765,39	
203 05020 05 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов	63 766,00	63765,39	
204 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	4968920,00	222347,00	4,5
204 05000 05 0000 150	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов	4968920,00	222347,00	4,5
204 05020 05 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов	4968920,00	222347,00	4,5
207 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	348100,00	288490,20	82,9
207 05000 05 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	348100,00	288490,20	82,9
207 05020 05 0000 150	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов	348100,00	288490,20	82,9
219 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-154815,81	-154815,81	100
219 00000 05 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-154815,81	-154815,81	100
219 35508 05 0000 150	Возврат остатков субвенций на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства из бюджетов муниципальных районов	-154815,81	-154815,81	100
ИТОГО		369365863,00	357492261,92	96,8

3.2.Сведения об исполнении бюджета по расходам Сусанинского

Наименование	Раздел под раздел	Первоначальный бюджет на 2023 г руб.	Уточненный бюджет на 01.01.2024г руб.	Исполнено на 01.01.2024г руб.	% испол нения
--------------	-------------------------	---	--	-------------------------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	0100	60891172,00	75223674,63	68965310,41	91,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	381300,00	419452,40	377179,81	89,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	19043630,00	22739132,57	21330391,93	93,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	4567773,00	5495208,91	5114570,32	93,1
Резервные фонды	0111	30000,00	0	0	0
Другие общегосударственные вопросы	0113	36868469,00	46569880,75	42143168,35	90,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	50000,00	0	0	0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	50000,00	0	0	0
Национальная экономика	0400	19465900,00	24559379,80	21616828,03	88,0
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	103000,00	1020659,00	144895,00	14,2
Транспорт	0408	3200000,00	2659086,82	2659086,82	100,0
Дорожное хозяйство	0409	14765900,00	19325680,01	17269702,24	89,4
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	1397000,00	1553953,97	1543143,97	99,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	3234000,00	10232802,13	10176307,39	99,4
Жилищное хозяйство	0501	105000,00	93786,74	87031,76	92,8
Коммунальное хозяйство	0502	1500000,00	8337650,00	8287910,24	99,4
Благоустройство	0503	1629000,00	1801365,39	1801365,39	100,0
Образование	0700	117007087,00	150702163,70	142134726,46	94,3
Дошкольное образование	0701	23324480,00	30091767,9	27804045,87	92,4
Общее образование	0702	74537507,00	94864712,69	91403546,40	96,4
Дополнительное образование детей	0703	7955676,00	9470377,93	7797729,67	82,3
Молодежная политика	0707	4242424,00	7699626,82	6822732,32	88,6
Другие вопросы в области образования	0709	6947000,00	8575678,36	8306672,20	96,9
Культура, кинематография	0800	52423644,00	80383640,96	76972902,48	95,8
Культура	0801	47455998,00	74179467,17	71592177,12	96,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	4967646,00	6204173,79	5380725,36	86,7
Социальная политика	1000	1622770,00	1786258,50	1679442,20	94,0
Пенсионное обеспечение	1001	356490,00	416782,50	333690,00	80,1
Социальное обеспечение населения	1003	100000,00	100000,00	76277,20	76,3
Охрана семьи и детства	1004	1166280,00	1269476,00	1269475,00	100,0
Физическая культура и спорт	1100	291100,00	983750,01	800961,02	81,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	291100,00	983750,01	800961,02	81,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	25800,00	23879,00	23879,00	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	25800,00	23879,00	23879,00	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1400	6850353,00	26309718,00	26309718,00	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	6588718,00	6588718,00	6588718,00	100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	261635,00	19721000,00	19721000,00	100,0
ИТОГО		261861826,00	370205266,73	348680074,99	94,2

3.3.Сведения об исполнении мероприятий в рамках нацпроектов

Наименование	Код целевой статьи	Принято бюджетных обязательств, руб.	Исполнено, руб.
1	2	3	4
Федеральный проект "Формированию комфортной городской среды" Реализация программ формирования современной городской среды	14 0 F2 55550	1 737 600,00	1 737 600,00
Нацпроект «Образование». Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Муниципальная программа «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в системе патриотического воспитания в Сусанинском муниципальном районе на 2023-2025 годы»	23 0 EB 51790	378243,00	348243,00
Нацпроект «Культура». Федеральный проект "Культурная среда" Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Ремонт Дома Культуры в д.Попадьино Сусанинского МР)	02 7 A1 55130	4713400,00	4713400,00
Нацпроект «Культура». Федеральный проект "Культурная среда". Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев (Ремонт дома Божедомова конца XIX века в п. Сусанино)	02 7 A1 55970	32318190,00	32318190,00
ИТОГО:		39147433,00	39147433,00

3.4.Исполнение бюджета по муниципальным программам Сусанинского муниципального района

№ п/п	Наименование муниципальных программ	Уточненный бюджет на 01.01.2024г руб.	Исполнено на 01.01.2024г руб.	% исполнения
1.	Муниципальная программа «Доступная среда »	61000,00	61000,00	100,0
2.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Сусанинском муниципальном районе»	100283819,30	93701638,59	93,4
2.1	Подпрограмма «Развитие народного творчества, культурно- досуговая деятельность»	22959886,14	20662277,98	90,0
2.2	Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Сусанинском муниципальном районе»	7839731,89	7839731,89	100,0

2.3	Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Сусанинского муниципального района»	440400,42	440400,42	100,0
2.4	Подпрограмма «Развитие прочих учреждений культуры Сусанинского муниципального района»	22667979,92	20056055,63	88,5
2.5	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Сусанинском муниципальном районе в сфере культуры»	7432561,93	5759913,67	77,5
2.6	Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры»	38943259,00	38943259,00	100,0
3.	Муниципальная программа «Развитие образования Сусанинского муниципального района»	129429953,59	123729405,10	95,6
3.1	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Сусанинском муниципальном районе»	29246563,20	26958841,17	92,2
3.2	Подпрограмма «Развитие общего образования в Сусанинском муниципальном районе»	92659884,03	89446877,49	96,5
3.3	Подпрограмма «Развитие прочих учреждений в Сусанинском муниципальном районе»	7523506,36	7323686,44	97,3
4.	Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сусанинском муниципальном районе»	10176,39	10176,39	100,0
5.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Сусанинском муниципальном районе»	26410,00	26410,00	100,0
6.	Муниципальная программа «Молодежь Сусанинского муниципального района»	5126870,55	4449975,59	86,8
7.	Муниципальная программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Сусанинского муниципального района»	296755,10	289998,08	97,7
8.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Сусанинского муниципального района»	983750,01	800961,02	81,4
9.	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Сусанинском муниципальном районе»	126872,00	126872,00	100,0
10.	Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Сусанинского муниципального района Костромской области»	46000,00	46000,00	100,0
11.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Сусанинского муниципального района»	1269476,00	1269475,00	100,0
12.	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сусанинского муниципального района Костромской области»	1399101,02	1273102,42	91,0
13.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	1801365,39	1801365,39	100,0
14.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сусанинского муниципального района»	32876287,50	32568046,98	99,1
14.1	Подпрограмма «Осуществление бюджетного процесса на территории Сусанинского муниципального района»	261036,00	261036,00	100,

14.2	Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Сусанинском муниципальном районе»	27608753,00	27608753,00	100,0
14.3	Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Сусанинского муниципального района»	23879,00	23879,00	100,0
14.4	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сусанинского муниципального района»	4982619,50	4674378,98	93,8
15.	Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сусанинском муниципальном районе»	50000,00	50000,00	100,0
16.	Муниципальная программа «Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения Сусанинского муниципального района Костромской области»	19217680,01	17161702,24	89,3
17.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сусанинском муниципальном районе Костромской области»	9725556,99	8919588,58	91,7
18.	Муниципальная программа "Успех каждого ребенка в Сусанинском муниципальном районе"	2037816,00	2037816,00	100,0
19.	Муниципальная программа "Современная школа в Сусанинском муниципальном районе"	861181,66	739021,11	85,8
20	Муниципальная программа «Советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в системе патриотического воспитания в Сусанинском муниципальном районе»	378243,00	378242,40	100,0
21	Муниципальная программа "Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения в Сусанинском муниципальном районе Костромской области"	917659,00	70000,00	7,6
Итого		306925973,51	289510796,89	94,3

Общегосударственные вопросы (0100)

№	Наименование	КОС ГУ	Уточненный бюджет на 01.01.2024г руб.	Исполнено на 01.01.2024г руб.	% исполн ения
1	Заработная плата	211	46562852,79	43577389,36	93,6
2	Прочие выплаты	212	3100,00	3100,00	100,0
3	Начисления на оплату труда	213	14328178,13	12791544,15	89,3
4	Услуги связи	221	816293,78	688348,70	84,3
5	Транспортные услуги	222	0	0	
6	Коммунальные услуги	223	1994070,94	1625716,52	81,5
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	417767,37	399488,93	95,6
8	Прочие работы, услуги	226	5018163,84	4408525,97	87,9
9	Основные средства	310	446429,11	327343,31	73,3
10	Материальные запасы	340	4851964,74	4377082,04	90,2
Всего расходы			75223674,63	68965310,41	91,7

Образование (0700)

№	Наименование	КОС ГУ	Уточненный бюджет на 01.01.2024г руб.	Исполнено на 01.01.2024г руб.	% исполн ения
1	Зарботная плата	211	77585677,39	74911357,89	96,6
2	Прочие выплаты	212	1711,00	1711,00	0,0
3	Начисления на оплату труда	213	24962700,95	24136420,41	96,7
4	Услуги связи	221	455691,15	317523,96	69,7
5	Транспортные услуги	222	585108,37	530832,00	90,7
6	Коммунальные услуги	223	10970726,82	8215401,56	74,9
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	5837480,45	5228701,93	89,6
8	Прочие работы, услуги	226	5072875,62	4792530,23	94,5
9	Основные средства	310	1994936,32	1991186,32	99,8
10	Материальные запасы	340	18761930,77	17685644,00	94,3
	Всего расходы		150702163,70	142134726,46	94,3

Культура (0800)

№	Наименование	КОС ГУ	Уточненный бюджет на 01.01.2024г руб.	Исполнено на 01.01.2024г руб.	% испол нения
1	Зарботная плата	211	20207223,44	17934904,85	88,8
2	Прочие выплаты	212	0	0	0,0
3	Начисления на оплату труда	213	5983959,54	5286604,06	88,3
4	Услуги связи	221	199694,69	173764,93	87,0
5	Транспортные услуги	222	337884,80	337884,80	100,0
6	Коммунальные услуги	223	1418737,51	1416836,35	99,9
7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	31478543,16	31184359,30	99,1
8	Прочие работы, услуги	226	6966716,54	6857216,54	98,4
9	Основные средства	310	232067,40	228367,40	98,4
10	Материальные запасы	340	3040973,18	3035123,55	99,8
	Всего расходы		80383640,96	76972902,48	95,8

3.5. Исполнение по межбюджетным трансфертам предоставляемый бюджетам поселений из районного бюджета

Наименование поселений	План на 01.01.2024г. сумма (руб.)	Исполнено на 01.01.2024г. сумма (руб.)	% исполн ения
Городское поселение п.Сусанино	24987787,74	24987787,74	100
Андреевское с/п	3164566,00	3164566,00	100
Буяковское с/п	4686431,00	4686431,00	100
Северное с/п	514300,00	514300,00	100
Сумароковское с/п	3545946,06	3545946,06	100
Сокиринское с/п	6341951,00	6341951,00	100
Ченцовское с/п	1100948,00	1100948,00	100
Итого	44341929,80	44341929,80	100

В т.ч.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

Наименование поселений	План на	Исполнено на	%

	01.01.2024г. сумма (руб.)	01.01.2024г. сумма (руб.)	испол нения
Городское поселение п.Сусанино	1129644,00	1129644,00	100,0
Андреевское с/п	1886966,00	1886966,00	100,0
Буяковское с/п	1968431,00	1968431,00	100,0
Северное с/п			
Сумароковское с/п	718213,00	718213,00	100,0
Сокиринское с/п	789051,00	789051,00	100,0
Ченцовское с/п	96413,00	96413,00	100,0
Итого	6588718,00	6588718,00	100,0

Субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов

Наименование поселений	План на 01.01.2024г. сумма (руб.)	Исполнено на 01.01.2024г. сумма (руб.)	% испол нения
Городское поселение п.Сусанино	14861249,00	14861249,00	100,0
Итого	14861249,00	14861249	100,0

Субвенция по составлению протоколов по административным правонарушениям

Наименование поселений	План на 01.01.2024г. сумма (руб.)	Исполнено на 01.01.2024г. сумма (руб.)	% испол нения
Городское поселение п.Сусанино	7000,00	7000,00	100
Андреевское с/п	600,00	600,00	100
Буяковское с/п	1000,00	1000,00	100
Северное с/п	1300,00	1300,00	100
Сумароковское с/п	1700,00	1700,00	100
Сокиринское с/п	1400,00	1400,00	100
Ченцовское с/п	1900,00	1900,00	100
Итого	14900,00	14900,00	100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на передачу части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

Наименование поселений	План на 01.01.2024г. сумма (руб.)	Исполнено на 01.01.2024г. сумма (руб.)	% испол нения
Сокиринское с/п	1022500,00	1022500,00	100,0
Ченцовское с/п	261635,00	261635,00	100,0
Итого	1284135,00	1284135,00	100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на передачу части полномочий в сфере градостроительной деятельности

Наименование поселений	План на	Исполнено на	%

	01.01.2024г. сумма (руб.)	01.01.2024г. сумма (руб.)	испол нения
Городское поселение п.Сусанино			
Андреевское с/п	187000,00	187000,00	100
Буяковское с/п	237000,00	237000,00	100
Северное с/п	343000,00	343000,00	100
Сумароковское с/п	154000,00	154000,00	100
Сокиринское с/п	238000,00	238000,00	100
Ченцовское с/п	241000,00	241000,00	100
Итого	1400000,00	1400000,00	100

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Сусанинского муниципального района

Наименование поселений	План на 01.01.2024г. сумма (руб.)	Исполнено на 01.01.2024г. сумма (руб.)	% испол нения
Городское поселение п.Сусанино	7290000,00	4723356,00	64,8
Андреевское с/п	890000,00	112334,00	12,6
Буяковское с/п	2080000,00	996621,00	47,9
Северное с/п	170000,00	100000,00	58,8
Сумароковское с/п	2130000,00	1113933,00	52,3
Сокиринское с/п	4945000,00	3340000,00	67,5
Ченцовское с/п			
Итого	17505000,00	10386244,00	59,3

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Сусанинского муниципального района за счёт средств дорожного фонда

Наименование поселений	План на 01.01.2024г. сумма (руб.)	Исполнено на 01.01.2024г. сумма (руб.)	% испол нения
Городское поселение п.Сусанино	400000,00	400000,00	100
Итого	400000,00	400000,00	100

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики

Наименование поселений	План на 01.01. 2024г. сумма (руб.)	Исполнено на 01.01.2024г. сумма (руб.)	% испол нения
Городское поселение п.Сусанино	49894,74		

Сумароковское с/п	22033,06	49894,74	100
Итого	71927,8	71927,80	100

**3.6.Расшифровка расходов к отчету об исполнении консолидированного бюджета
Сусанинского муниципального района
Прочие расходы (КОСГУ 290)**

№ п/п	Наименование расхода	КСГУ	Сумма, руб
1	УФНС России по Костромской области уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога	291	1433522,86
2	УФНС России по Костромской области, СФР (уплата пени)	292	47461,13
3	Неустойка за неисполнение контракта	293	119615,52
4	СФР (штраф)	295	37500
5	Материальная помощь семьям военнослужащих, участников СВО	296	44965,18
6	Стипендии по целевым договорам	296	18000,00
7	Компенсация за несвоевременно выплаченную зар.плату	296	110,28
8	Премии спортсменам	296	92150,00
9	Оплата труда МТО	296	259922,54
10	Госпошлина, исполнительный сбор организациям за нарушение условий контракта	297	123105,56
11	Членские взносы	297	12476
	ИТОГО:		2188829,07

3.7. Расшифровка поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ (КОСГУ 151)

Наименование контрагента		Наименование актива	Сумма, руб.
Департаменты Костромской области	120551000	Денежные средства	301267687,33
Городское поселение Сусанинского района	120551000	Денежные средства	3273062,00
Сельские поселения Сусанинского района	120551000	Денежные средства	3729416,00
Итого:			308270165,33

**3.8.Расшифровка поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
КОСГУ 155**

Наименование контрагента	Наименование актива	Сумма, руб.
Сусанинский муниципальный район	Денежные средства (Начисленные поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов)	222347

Сусанинский муниципальный район	Денежные средства (Начисленные поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов)	288490,2
ИТОГО:		510837,2

3.9. Расшифровка поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ (КОСГУ 161)

Наименование контрагента		Наименование актива	Сумма, руб
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области	120561000	Денежные средства	2953944,67
Департамент культуры Костромской области	120561000	Денежные средства	30200,00
Итого:			2984144,67

3.10. Расшифровка Иные доходы (КОСГУ 186)

Наименование контрагента	Наименование актива	Сумма, руб.
Сусанинский муниципальный район	Денежные средства (Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления)	5,06
Итого:		5,06

3.11. Расшифровка Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления (КОСГУ 190)

КОСГУ 191	Департамент имущественных и земельных отношений	Основные средства (первоначальная стоимость)	4547320,45
КОСГУ 191	Департамент имущественных и земельных отношений	Материальные запасы	7334,50
КОСГУ 192	Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций	Материальные запасы (прочие оборотные запасы (материалы))	163661,9
КОСГУ 193	Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц	Материальные запасы (прочие оборотные запасы (материалы))	34738,5
КОСГУ 195	Департамент имущественных и земельных отношений	Основные средства (первоначальная стоимость)	4810693,45
		Основные средства (Амортизация)	259761,00
КОСГУ 195	Безвозмездные неденежные поступления от государственного сектора	Основные средства (первоначальная стоимость)	97717
КОСГУ 196	Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций	Основные средства (первоначальная стоимость)	183867
		Амортизация	44800

КОСГУ 197	Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физ.лиц	Основные средства (первоначальная стоимость) Амортизация	93574,8 60745,95
КОСГУ 199	Сусанинский муниципальный район	Постановка на учет ранее неучтенных (основные средства)	1
Итого:			8344417,04

3.12. Расшифровка показателей доходов по КБК 000 114 00000 00 0000 000

Описание операции	Сумма, руб.
Списание остаточной стоимости инвентарных объектов	-174655,85
Возврат спецодежды из личного пользования	1245,00

3.13. Расшифровка показателей доходов по КБК 000 117 00000 00 0000 000

Описание операции	Сумма, руб.
Переоценка кадастровой стоимости земельных участков (уценка)	-5668405,11
Переоценка кадастровой стоимости земельных участков (дооценка)	1089066,62
Принят к учету памятник Ленину	1,00

3.14. Расшифровка Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (КОСГУ 251)

Наименование контрагента	Наименование актива	Сумма, руб.
Администрации городского поселения Сусанинского муниципального района	Денежные средства	24937893,00
Администрации сельских поселений Сусанинского муниципального района	Денежные средства	19332109,00
Администрации сельских поселений Сусанинского муниципального района	Материальные запасы	933978,47
ИТОГО:		45203980,47

3.15. Расшифровка Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ (КОСГУ 254)

Наименование контрагента	Наименование актива	Сумма, руб.
Администрации городского поселения Сусанинского муниципального района	Денежные средства	49894,74
Администрации сельских поселений Сусанинского муниципального района	Денежные средства	22033,06
ИТОГО:		71927,8

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности»

По состоянию на 01.01.2024г. дебиторская задолженность составила - 645201296,76 рублей.

- по счету 120600000 – задолженность по выданным авансам составляет 2094896,78 рублей, из них: 28289,11 рублей – расчеты по авансам по коммунальным услугам;

1911669,00 рублей - Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества (оплата аванса ООО «ДИЗАЙН» по договору 2023/11 от 31.10.2023г. Ремонт музея);

95700,00 рублей - Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества;

59238,67 рублей - Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов.

- по счету 120800000 - Расчеты с подотчетными лицами — 85933,53 рублей;

– по счету 120900000 – Расчеты по ущербу и иным доходам задолженность составила 114000,00 рублей (в т.ч. Долгосрочная 88000,00 рублей);

– по счету 30314000 — Расчеты с бюджетом в части уплаты ЕНП — 16126,40. Задолженность предоплатная в соответствии с договорами, носит текущий характер, реальна к погашению. Дебиторская задолженность по доходам составила — 642890340,05 рублей (в т. ч. Просроченная – 136858,65 рублей, Долгосрочная — 370139347,00 рублей.)

По состоянию на 01.01.2024 года кредиторская задолженность составила – 29804295,13 рублей, в т.ч. по расчетам с кредиторами по долговым обязательствам — 23626800,00 рублей,

по расчетам по принятым обязательствам – 5931989,28 рублей, из них :

-по платежам в бюджеты - 2424977,31 рублей,

-по выплатам — 3505643,97 рублей,

-по расчетам с подотчетными лицами — 1368 рублей.

Кредиторская задолженность по доходам составляет 245505,85 рублей, из нее:

-по платным услугам - 231530,71 рублей (задолженность родителей за питание детей в школе),

-по иным доходам от собственности — 510,88 рублей (предоплата по договорам найма).

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 год уменьшилась на 4176557,51 рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет. Кредиторская задолженность носит текущий характер, погашение которой

предусмотрено в следующем отчетном году.

Пояснение показателя ф.0503123 по стр.0409 Иные доходы от собственности (КОСГУ 129) — доходы от платежей за найм жилья в сумме 55137,33.

В ф.0503168 отклонения остатков на начало года и на конец прошлого по строкам 017, 013, 018, 151, 150, 058, 057 графы 3, 4, 6, по строке 010 графа 6 отражены в форме 0503173. Исправление ошибок прошлого года.

В ф.0503171 отражается корректировка расчетов по ОЦИ между учредителем и бюджетным учреждением в сумме 8262344,54 рублей.

В ф.0503172 отражена информация о муниципальном долге Сусанинского муниципального района перед Департаментом финансов Костромской области. Госдолг на 01.01.2024 года составляет 23626800 рублей. Задолженность по договорам займа составляет: 2018-ДБ/28-1 от 03.10.2018 — 151200 рублей, 2018-ДБ/28-2 от 27.11.2018 — 400000 рублей, 2022-ПК/28-1 от 23.05.2022 — 23075600 рублей. Сумма оплаченного долга за отчетный год 275600,00 рублей. Сумма уплаченных процентов за 2023 год составила 23879 рублей.

Расшифровка по счету 1 401 40 000 «Доходы будущих периодов»

По счету 1 401 40 121 «Доходы будущих периодов от операционной аренды» на конец года сумма — 593524,08 рублей;

По счету 1 401 40 123 «Доходы будущих периодов от платежей при пользовании природными ресурсами» - 400000,00 рублей;

По счету 1 401 40 134 "Доходы будущих периодов от компенсации затрат" - 116000,00 рублей (Планируется возмещение ущерба Администрации Сусанинского муниципального района от физического лица по Мировому соглашению от 13.11.2023г.)

По счету 1 401 40 151 «Доходы будущих периодов от поступлений текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» - 641374047,00 рублей;

По счету 1 401 40 186 «Доходы будущих периодов от безвозмездного права пользования активом» - 2,97 рублей.

Расшифровка по счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов»

На счете отражаются начисленные расходы по лицензионным соглашениям за программные продукты, срок которых составляет более 12 месяцев. Остаток на конец года составляет — 119978,28 рублей.

Расшифровка по счету 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов»

По счету 1 401 60 211 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплат персоналу на начало года сумма — 8701621,49 рублей; на конец года сумма — 7580460,98 рублей.

По счету 1 401 60 213 «Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части оплаты страховых взносов» на начало года сумма — 2629689,32 рублей; на конец года сумма — 2280842,82 рублей.

Остаток денежных средств на счете на 01.01.2024 года составляет 9792621,65 рублей: в том числе средства на счетах бюджетная деятельность — 9651590,66 рублей, средства во временном распоряжении — 141030,99 рублей (Обеспечение платежей по контрактам.)

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности":

Во всех учреждениях района на 01.01.2024 года была проведена инвентаризация перед составлением годовой отчетности. Излишек и недостачи не выявлено.

Внутренний финансовый аудит осуществлялся в отношении годовой отчетности по упрощенной системе.

В состав годовой консолидированной отчетности входят формы: 0503117, 0503117-НП, 0503128, 0503128-НП, 0503175, 0503190, 0503295, 0503296, 0503110, 0503120, 0503121, 0503123, 0503125, 0503130, 0503140, 0503160, 0503164, 0503168, 0503169, 0503171, 0503172, 0503173_1, 0503173_03, 0503174, 0503178_1, 0503178_3, 050387. Формы: 0503295, 0503190, 0503178_3, 0503174, 0503178_1 не содержат числовых показателей.

5.1.Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля за 2023г.

Орган, осуществляющий внутренний финансовый контроль, отсутствует. Внутренний финансовый контроль не проводился.

Заведующая финансовым отделом

Главный бухгалтер

О.В.Серова

Г.Н.Смирнова