

# **ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД МОЖГА» за полугодие 2020 год**

**Начальник Управления финансов  
Администрации МО «Город Можга»  
Холстинина Н.А.**



## Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства

**Налоги – часть доходов граждан и организаций, которые они должны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на вмененный доход, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др.)**

**Неналоговые доходы – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом, доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

**Безвозмездные поступления – средства, которые поступают в бюджет муниципального образования «Город Можга» (из бюджета вышестоящего уровня (дотация, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)**



## Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства



Общегосударственные вопросы



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Национальная экономика



Жилищно-коммунальное хозяйство



Охрана окружающей среды



Образование



Культура, кинематография



Здравоохранение



Социальная политика



Физическая культура и спорт



Обслуживание муниципального долга

# Социально-экономическое развитие МО «Город Можга» за полугодие 2020 год



**Объем промышленной продукции**

**3 449 408  
тыс. руб.**

**Темп роста к  
полугодию 2019  
году 1,19**

**Оборот розничной торговли**

**1 082 300  
тыс. руб.**

**Темп роста к  
полугодию 2019  
году 1,22**

**Среднемесячная начисленная  
зарботная плата**

**30 395,9 руб.**

**Темп роста к  
полугодию 2019  
году 1,07**

**Число зарегистрированных  
безработных**

**975 чел.**

**Темп роста к  
полугодию 2019  
году 3,9**



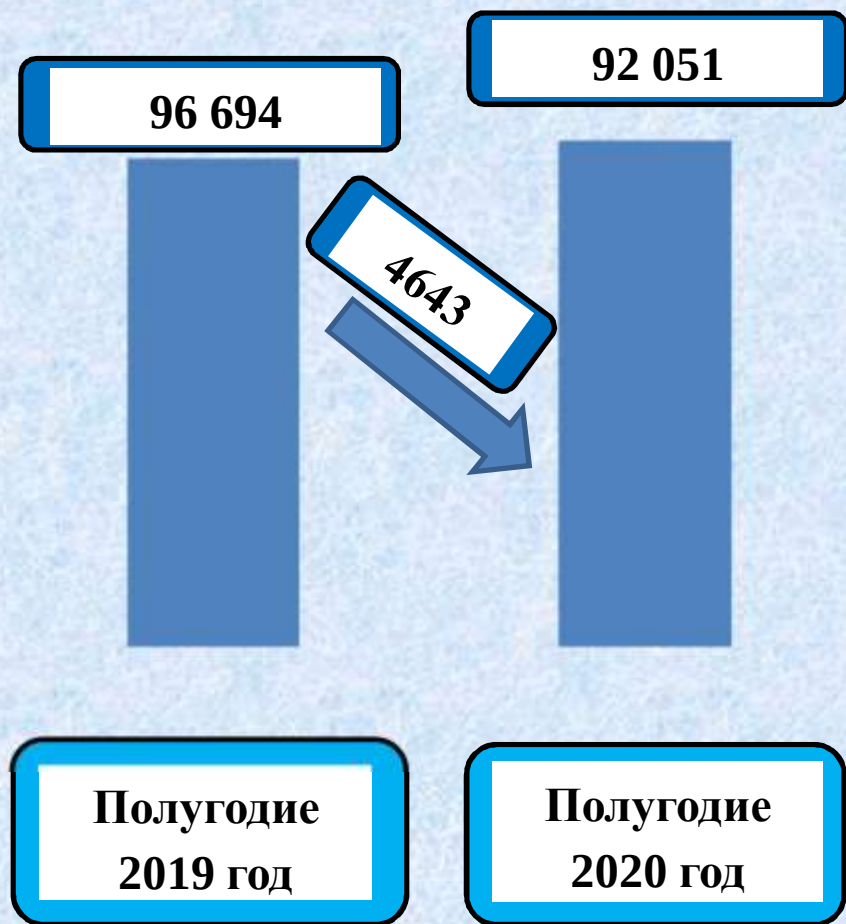
# Анализ основных итогов исполнения бюджета

тыс. руб.

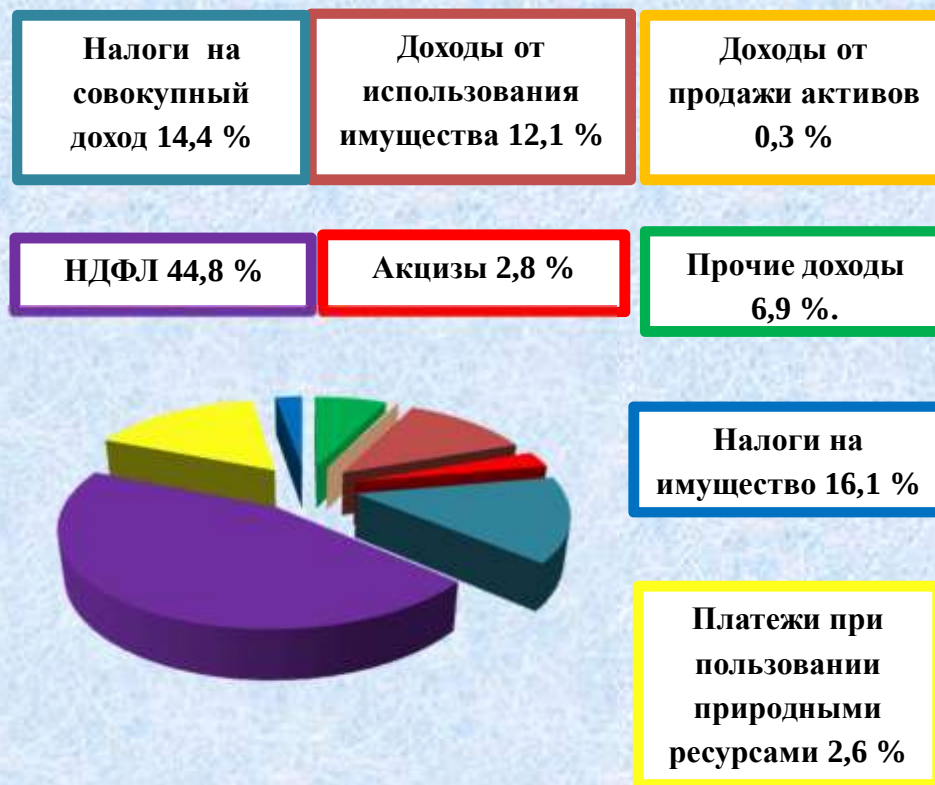
|                                      | План<br>2020 год | Исполнено за<br>полугодие<br>2020 год | %<br>исполнен<br>ия |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Доходы в т.ч.</b>                 | 1 294 952        | 592 522                               | 45,8                |
| Налоговые и неналоговые              | 246 202          | 92 051                                | 37,4                |
| Безвозмездные поступления            | 1 048 750        | 500 471                               | 47,7                |
| <b>Расходы</b>                       | 1 327 212        | 599 022                               | 45,1                |
| <b>Дефицит (-) / Профицит (+)</b>    | -32 260          | -6 500                                |                     |
| <b>Объем муниципального долга</b>    |                  | 143 302                               |                     |
| <b>Кредиторская задолженность</b>    |                  | 42 999                                |                     |
| <b>в т.ч. по местным полномочиям</b> |                  | 18 014                                |                     |

# Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Можга» за полугодие 2020 годы

тыс. руб.



## Полугодие 2020 год



Неналоговые доходы 17 142 (18,6%)

Налоговые доходы 74 909 (81,4%)

**Всего 92 051**

# Задолженность перед бюджетом МО «Город Можга» по налоговым и неналоговым платежам

тыс. руб.

Удельный вес в общей сумме  
недоимки, %

29 573

30 595

Аренда  
муниципального  
имущества 0,4 %

Единый налог на  
вмененный доход для  
отдельных видов  
деятельности 1,9 %

НДФЛ 4,1 %

Налог, взимаемый в  
связи с применением  
патентной системы  
налогообложения 0,1 %

Налог на  
имущество  
физических лиц  
8,0 %.

Земельный налог  
6,8 %

Арендная плата  
за землю 78,7 %

1 022

Полугодие  
2019 год

Полугодие  
2020 год



## Безвозмездные поступления за полугодие 2020 год

тыс.руб.

|                                                                                 | Исполнение<br>за полугодие<br>2019 год | Первоначальн<br>ый бюджет<br>2020 год | Уточненный<br>бюджет<br>на 01.07.2020<br>год | Исполнение<br>полугодие<br>2020 год | %<br>исполнения<br>к уточ.плану | Доля в<br>общем<br>объеме<br>МБТ |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Безвозмездные поступления всего, из<br>них:                                     | 432 699                                | 932 383                               | 1 048 750                                    | 500 471                             | 47,7                            | 100                              |
| Из других бюджетов                                                              | 442 750                                | 932 383                               | 1 048 423                                    | 502 110                             | 47,9                            |                                  |
| Дотации                                                                         | 69 416                                 | 142 043                               | 170 086                                      | 88 847                              | 52,2                            | 17,7                             |
| Субвенции                                                                       | 364 192                                | 640 539                               | 642 783                                      | 376 356                             | 58,6                            | 75,2                             |
| Субсидии                                                                        | 8 762                                  | 149 801                               | 226 004                                      | 36 907                              | 16,3                            | 7,4                              |
| Иные межбюджетные трансферты                                                    | 380                                    |                                       | 9 549                                        | -                                   | 0                               | 0                                |
| Прочие безвозмездные поступления<br>(спонсорские, средства граждан)             | 257                                    |                                       | 327                                          | 649                                 | 198,5                           | 0,1                              |
| Доходы от возврата, возврат остатков<br>межбюджетных трансфертов в<br>бюджет УР | - 10 308                               |                                       |                                              | - 2 288                             |                                 | -0,4                             |

## Структура расходов бюджета МО «Город Можга» за полугодие 2020 г.

**ВСЕГО: 599 022 тыс. руб.**

Образование – 440 661 тыс.руб.

Культура, кинематография – 41 475 тыс.руб.

Социальная политика – 20 745 тыс.руб.

Физ.культура и спорт - 295 тыс.руб

**Расходы  
социальной  
направленности  
503 176 тыс.руб.**

Общегосударственные вопросы – 24 073 тыс.руб.

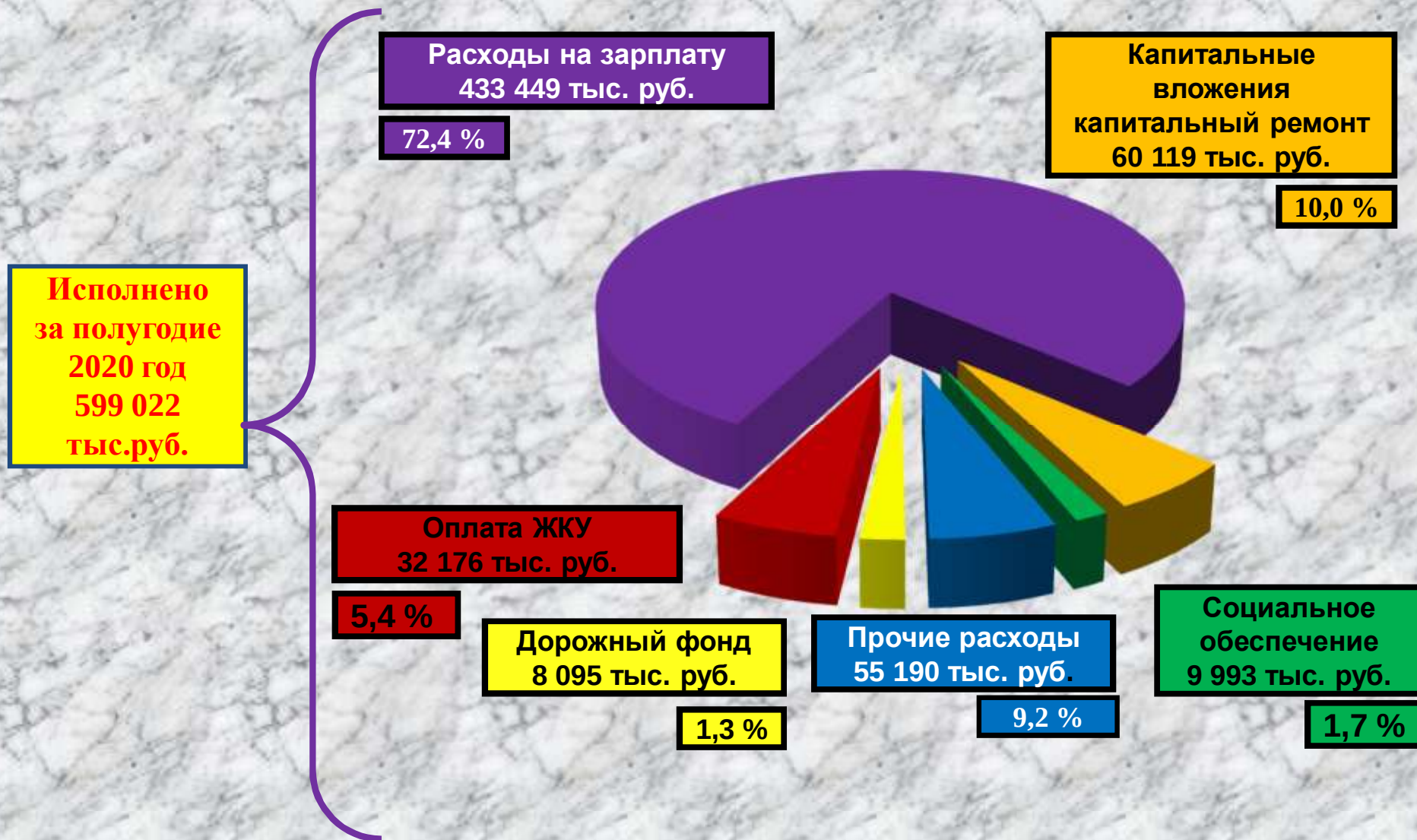
Жилищно-коммунальное хозяйство – 53 666 тыс.руб.

Национальная экономика – 8 095 тыс.руб.

Национальная безопасность – 4 073 тыс.руб.

Прочие – 5 939 тыс. руб.

## Структура расходов бюджета МО «Город Можга» за полугодие 2020 г.



# Направление расходов на благоустройство за полугодие 2020 год – 7 009 тыс. руб.

Подрезка деревьев и кустарников, озеленение

246

тыс. руб.

Содержание городского пруда

115

Содержание мест захоронений

278

Ремонт дворовых территорий

0

Реконструкция центральной площади

0

Содержание и уборка контейнерных площадок

250

Благоустройство дворовых территорий / детская площадка

76

Уличное освещение

5 839

Прочие расходы

205

## Дорожный фонд муниципального образования "Город Можга" за полугодие 2020 год

| Доходы                                                                                         |                        |                                              | Расходы                                             |                                 |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование доходных источников                                                               | Поступило,<br>тыс.руб. | Удельный<br>вес в сумме<br>поступлений,<br>% | Наименование расходных направлений                  | Кассовый<br>расход,<br>тыс.руб. | Удельный<br>вес в сумме<br>расходов, % |
| Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на 01.01.2020                                  | 10 000                 | 54,4                                         | Ремонт и содержание автомобильных дорог             | 7 388                           | 91,5                                   |
| Доходы от уплаты акцизов                                                                       | 2 597                  | 14,1                                         |                                                     |                                 |                                        |
| Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности                                       | 0                      | 0                                            | Содержание средств регулирования дорожного движения | 164                             | 2,0                                    |
| Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам | 13                     | 0,1                                          |                                                     |                                 |                                        |
| Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам                        | 322                    | 1,7                                          | Прочие расходы                                      | 524                             | 6,5                                    |
| Иные доходы (в т.ч. остаток средств на 01.01.2020 г.)                                          | 5 452                  | 29,7                                         |                                                     |                                 |                                        |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                   | <b>18 384</b>          | <b>100,0</b>                                 | <b>ИТОГО</b>                                        | <b>8 076</b>                    | <b>100,0</b>                           |

# Исполнение муниципальных программ города за полугодие 2020 год – 586 555 тыс. руб.

457 466 МП «Развитие образования и воспитание»

41 610 МП «Развитие культуры города»

2 279 МП «Реализация молодежной» политики»

295 МП «Развитие физической культуры и спорта»

2 292 МП «Социальная поддержка населения»

0 МП «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

4 074 МП «Безопасность»

52 326 МП «Городское хозяйство»

19 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

16 390 МП «Муниципальное управление»

7 401 МП «Управление муниципальными финансами»

1 377 МП «Управление муниципальным имуществом»

76 МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Можга»

0 МП «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Город Можга»

0 МП «Поддержка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»

0 МП «Доступная среда»

950 МП «Информационное обслуживание населения»

## ДОХОДЫ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ



Налоговые и неналоговые  
доходы 92 050 тыс. руб.



Дотации 88 047 тыс. руб.



Прочие безвозмездные  
поступления (в т.ч  
спонсорские) 649 тыс. руб.

Возврат дебиторской  
задолженности прошлых лет  
(-) 1 тыс. руб.

Доходы 180 745 тыс. РУБ.

## РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА



Зарплата с начислениями  
106 217 тыс.руб.



Оплата коммунальных  
услуг 29 954 тыс.руб.



Питание  
8 558 тыс. руб.



Благоустройство, дороги  
15 081 тыс. руб.



Обслуживание  
муниципального долга  
4 989 тыс.руб.

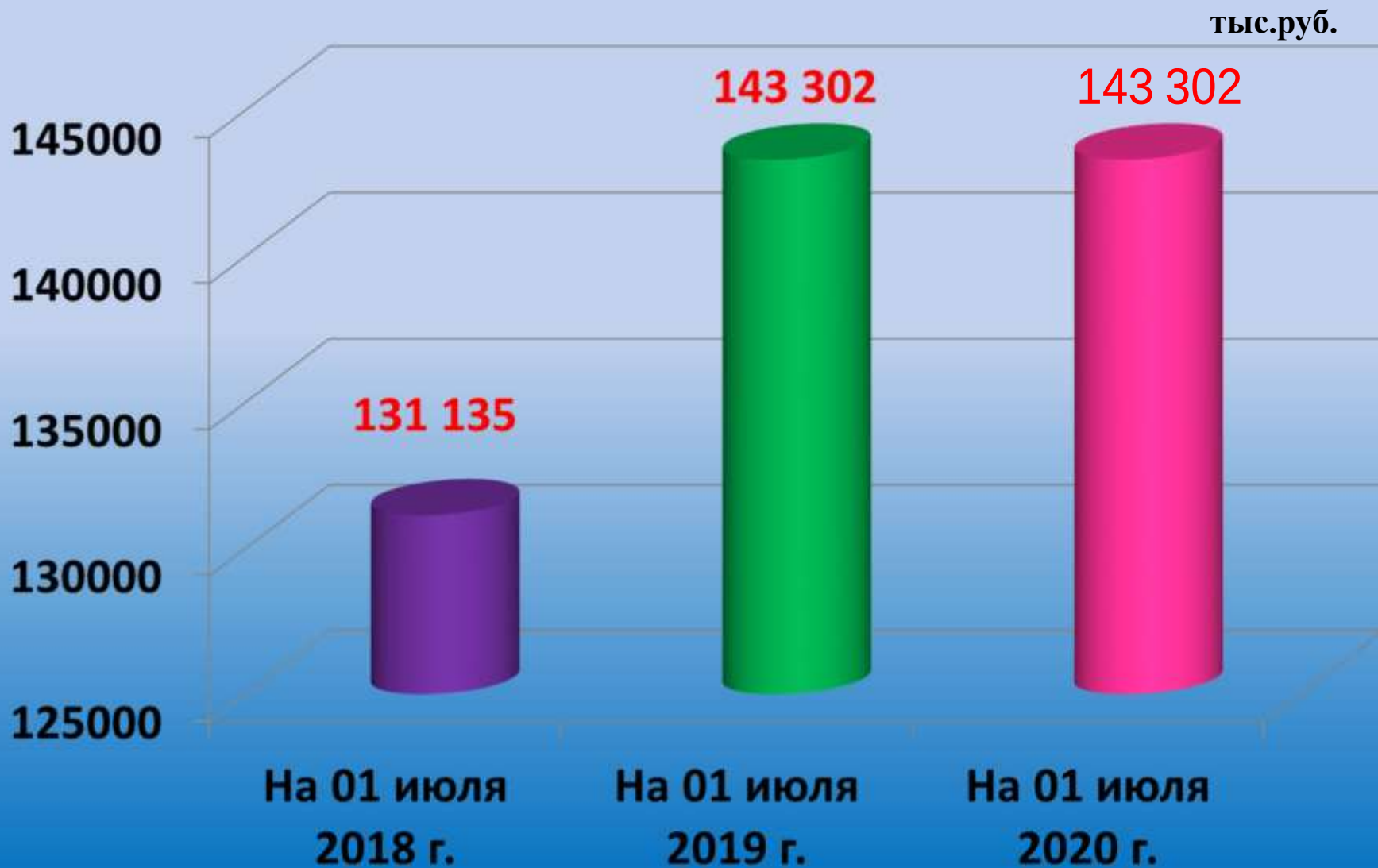


Прочие расходы  
29 855 тыс.руб.

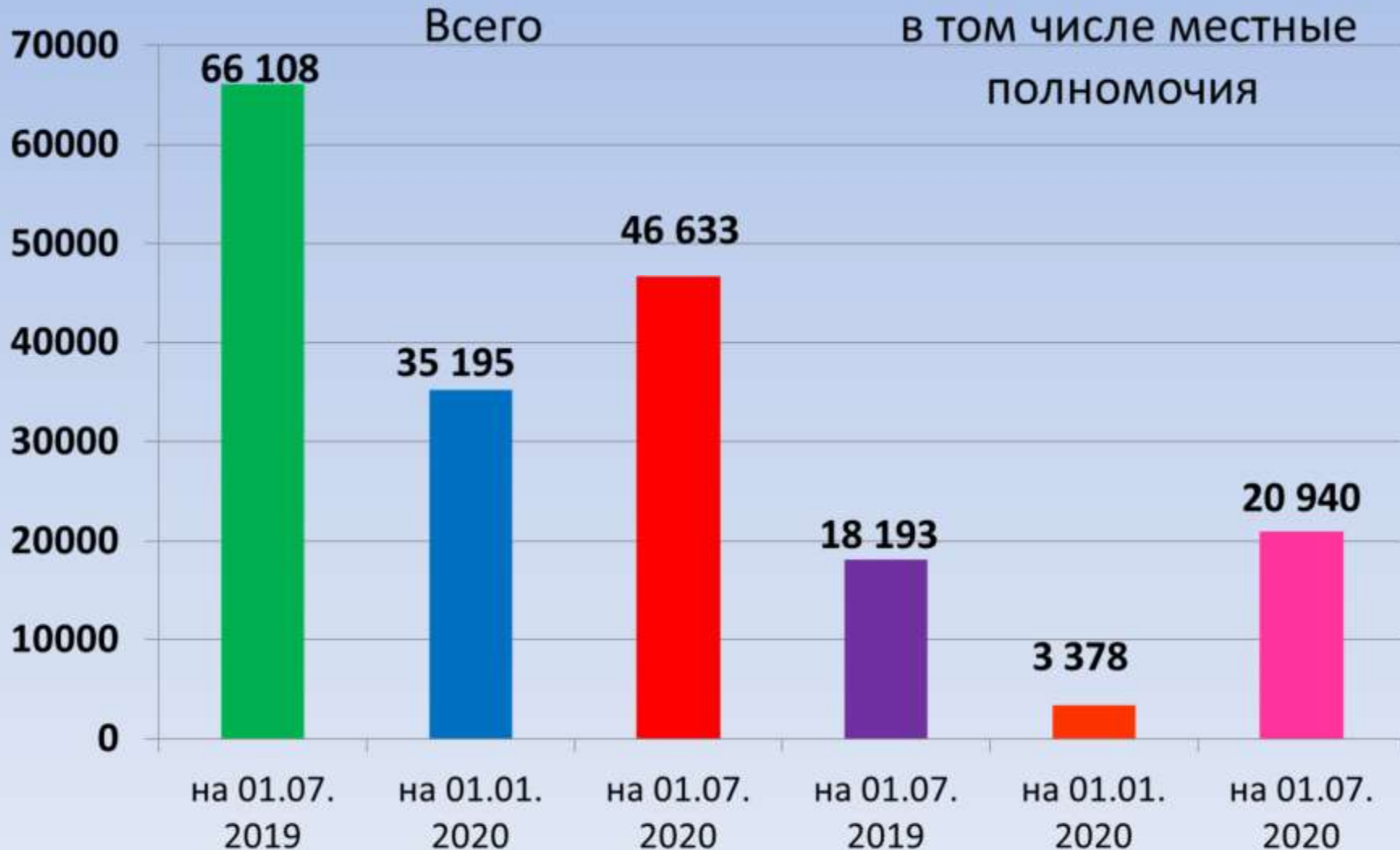
Расходы 194 654 тыс. РУБ.

дефицит БЮДЖЕТА  
- 13 909 тыс. РУБ.

# Динамика муниципального долга



# Сведения о кредиторской задолженности в динамике, тыс. руб.





**СПАСИБО  
ЗА  
ВНИМАНИЕ**