

Отчет за 3 квартал 2020 года

В основу запланированной на 2020 год расходной части бюджета положены основные направления бюджетной политики исходя из социально – экономического развития района на 2020 год. Бюджет рассчитан по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных служащих. Объем бюджета муниципального образования на 2020 год был утвержден Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 17.12.2019 №89 "О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", и составлял: по доходам в сумме 27 478 800 рублей, по расходам – 27 478 800 рублей. Бюджет был принят сбалансированным. По заключенному Соглашению от 16.03.2020 № МБТ-32-02-04-90/20 с Департаментом финансов города Москвы из бюджета города Москвы выделен межбюджетный трансферт (поквартирно) для поощрения депутатов в общем размере 3 12 000,00 руб. Доходная и расходная часть бюджета были увеличены до 30 598 800,00 руб. По итогам деятельности за 3 квартал доходы поступили в размере 20 207 435,86 руб., что составляет 66,04 % исполнения бюджета по доходам, из них: -налоговые доходы составили 17 867 435,86 руб. (65,02 % исполнения),-межбюджетный трансферт для поощрения депутатов 2 340 000,00 руб. 75% исполнения). Поступление отчислений от налога на доходы физических лиц ниже прогноза, учтенного при определении нормативов отчислений. Недопоступление налоговых доходов на 01.10.2020 г. составило более 2 741 664,14 руб. или 13,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление налоговых доходов снизилось на 5,83%. Проанализировав поступление налоговых доходов с 01.01.2020 г. по 30.09.2020 г. видно, что поступление доходов резко падало в связи с ограничениями, установленными режимом повышенной готовности (Указ Мэра от 05.03.2020 г. №12УМ «О введении режима повышенной готовности» и иными правовыми актами)

По ЦСР 31А01 запланировано 3 720 000,00 руб., исполнено 3 086 055,32 руб., что составляет 82,96%; По ЦСР 35Г01 запланировано 93 200,00 руб., исполнено 52 000,00 руб., что составляет 55,79%. Экономия сложилась за счет уменьшения численности получателей компенсаций. По ЦСР 31А01 запланировано 292 500,00 руб., исполнено 117 000,00 руб., что составляет 40,00 % (уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной). По ЦСР 33А04 запланировано 3 120 000,00 руб., исполнено 2 340 000,00 руб., что составляет 75,00 %. По ЦСР 31Б01 запланировано 15 015 000,00 руб., исполнено 10 016 038,20 руб., что составляет 66,70 % (расходы предусмотрены в следующих отчетных периодах, счета на оплату услуг выставлены позже отчетной даты). По ЦСР 35Г01 запланировано 466 000,00 руб., исполнено 372 720,00 руб., что составляет 79,98 %. По ЦСР 31Б01 запланировано 130 000,00 руб., исполнено 129 300,00 руб., что составляет 99,46 %. По ЦСР 35Е01 запланировано 5 813 200,00 руб., исполнено 1 204 888,63 руб., что составляет 20,73 % (расходы предусмотрены в следующих отчетных периодах; праздничные , социально значимые мероприятия, военно-патриотические мероприятия были перенесены на 3 и 4 квартал в связи со сложной эпидемиологической обстановкой). По ЦСР 35Г01 запланировано 498 400,00 руб., исполнено 394 360,00 руб., что составляет 79,13 %. По ЦСР 35П01 запланировано 1 739 200,00 руб., исполнено 870 128,90 руб., что составляет 50,03 % (расходы предусмотрены в 4 квартале). По ЦСР 35Е01 запланировано 140 000,00 руб., исполнено 106 668,00 руб., что составляет 76,79 %.

Общая дебиторская задолженность составила 253 802,43 руб., смарт-карты (депутаты) на 2020г. 39 667,02 руб., подписные издания на второе полугодие 2020г. – 17 459,41 руб., ПАО Мосэнергосбыт 2 237,91 руб., остаток авансового платежа в ДСЗН города Москвы на осуществление доплаты к пенсии (по счету 206 51)- 192 148,46 руб., переплата по НДФЛ – 2000,00 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (173 641,81 руб.) задолженность выросла за счет увеличения перечислений на доплат к пенсиям муниципальных служащих. Просроченной дебиторской задолженности нет. .Просроченной

кредиторской задолженности нет.

Остаток средств во временном распоряжении на л/с 219 003 357 383 0146 составляет 0,00 руб. Была поставлена на учет в обеспечение исполнения контрактов 1 банковская гарантия на сумму 126 750,00 руб.

Уточнение ранее сформированного резерва по отпускам по состоянию на 01.10.2020 г.: На начало года резерв составлял по счету 1 401 60 по КОСГУ 211 (1 033 000,00 руб.; КОСГУ 213 (311 970,00 руб.) на общую сумму 1 344 970,00 руб. На конец отчетного периода остаток зарезервированных средств по КОСГУ 211 – 195 643,41 руб., по КОСГУ 213 – 108 747,75 руб. Общая сумма составляет 304 391,16 руб.

Главный бухгалтер

Е.Б. Ерофеева