

Отчет за 1 квартал 2021 года

В основу запланированной на 2021 год расходной части бюджета положены основные направления бюджетной политики исходя из социально – экономического развития района на 2021 год. Бюджет рассчитан по нормативам минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных служащих.. Объем бюджета муниципального образования на 2021 год был утвержден Решением Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 22.12.2020 №69 «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», и составлял: по доходам в сумме 29 410 600,00 руб., по расходам – 29 410 600,00 руб. Бюджет был принят сбалансированным.

По заключенному Соглашению от 18.03.2021 № МБТ-32-02-04-25/21 с Департаментом финансов города Москвы из бюджета города Москвы выделен межбюджетный трансферт (поквартально) для поощрения депутатов в общем размере 3 12 000,00 руб. Доходная и расходная часть бюджета были увеличены до 32 530 600,00 руб.

По состоянию на 01.01.2021 года свободный остаток составлял 8 696 770,41 руб.

По Соглашению "О предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Северное Тушино бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве" от 18.01.2016г. №394 в январе 2021 года был перечислен межбюджетный трансферт в сумме 846 642,76 руб.

По итогам деятельности за 1 квартал доходы поступили в размере 6 465 802,69 руб., что составляет 19,88 % исполнения бюджета по доходам.

Исполнение бюджета по расходам составило 7 501 921,30 руб. (23,06 % исполнения бюджета).

По ЦСР 31А01 запланировано 3 549 400,00 руб., исполнено 512 746,30 руб., что составляет 14,45%.

По ЦСР 35Г01 запланировано 52 000,00 руб., исполнено 52 000,00 руб., что составляет 100,00%.

По ЦСР 31А01 запланировано 292 500,00 руб., исполнено 78 000,00 руб., что составляет 26,67 % (уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной).

По ЦСР 33А04 запланировано 3 120 000,00 руб., исполнено 780 000,00 руб., что составляет 25,00 %.

По ЦСР 31Б01 запланировано 16 760 700,00 руб., исполнено 4 119 482,24 руб., что составляет 24,58 %

.По ЦСР 35Г01 запланировано 424 800,00 руб., исполнено 372 720,00 руб., что составляет 87,74 %.

По ЦСР 31Б01 запланировано 130 000,00 руб., исполнено 129 300,00 руб., что составляет 99,46 %.

По ЦСР 35Е01 запланировано 5 830 000,00 руб., исполнено 160 000,00 руб., что составляет 2,74 % (расходы предусмотрены в следующих отчетных периодах; праздничные, социально значимые мероприятия, военно-патриотические мероприятия запланированы на 2, 3 и 4 квартал в соответствии с решением Совета депутатов от 17.11.2020 №62).

По ЦСР 35Г01 запланировано 498 400,00 руб., исполнено 394 360,00 руб., что составляет

79,13 %. По ЦСР 35П01 запланировано 1 119 600,00 руб., исполнено 846 642,76 руб., что составляет 75,62 % (расходы предусмотрены в 4 квартале).

По ЦСР 35Е01 запланировано 140 000,00 руб., исполнено 56 670,00 руб., что составляет 16,67 % (поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов).

Просроченной дебиторской задолженности нет. Кредиторская задолженность отсутствует. Остаток средств во временном распоряжении на л/с 219 003 357 383 0146 - 0,00 руб.

Поставлена на учет одна банковская гарантия (контракт на авто услуги для администрации на 2021 г.) на сумму 139 300,00 руб.

Главный бухгалтер

Е.Б. Ерофеева