

Отчет за 2 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 2 квартал поступление доходов составило 14 977 678,16 руб. (44,84 % исполнения), расходы составили 14 977 678,16 руб. (46,04 % исполнения) бюджет за 1 полугодие 2021 исполнен с дефицитом 391 623,74 руб. На покрытие временного кассового разрыва были направлены средства свободного остатка на 01.01.2021 г.

По ЦСР 31А01 запланировано 3 979 400,00 руб., исполнено 2 438 779,95 руб., что составляет 61,29%. 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 1 560 000,00 руб., что составляет 50,00 %. По ЦСР 31Б01 запланировано 16 330 700,00,00 руб., исполнено 8 064 476,45 руб., что составляет 49,38% .По ЦСР 35Г01 запланировано 476 800,00 руб., исполнено 424 720,00 руб., что составляет 89,08 %. 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 959 730,00 руб., что составляет 16,46% (расходы предусмотрены в следующих отчетных периодах. Праздничные, социально значимые мероприятия, военно-патриотические мероприятия запланированные на 2 квартал 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 1 119 600,00 руб., исполнено 846 642,76 руб., что составляет 75,62 % (расходы предусмотрены в 4 квартале). По ЦСР 35Е01 запланировано 140 000,00 руб., исполнено 81 669,00 руб., что составляет 58,34 % (поэтапная оплата работ в соответствии с

условиями заключенных государственных контрактов).

Дебиторская задолженность на начало года составила 70 010,66 руб. На 1 июля 2021 года 480 956,10 руб. (на 1 июля 2020г. 515 959,61 руб.). Основная часть задолженности остаток авансового платежа в ДСЗН города Москвы на осуществление доплаты к пенсии (по счету 206 51)- 398 241,34 руб. (на 1 июля 2020г 418 141,94 руб.); услуги связи (аванс) 250,61 руб. (на 01.07.2020г. 300,00 руб.); аванс за июль электроэнергия 5 014,33 руб. (на 01.07.2020г. 2 329,81 руб.); подписные издания 1 и 2 полугодия 2021 г. 21 390,22 руб. (на 01.07.2020г. 24 937,86 руб.); смарт-карты (депутаты) на 2021 г. (на 01.07.2020г. 47 654,60 руб.); переплата по НДС – 2000,00 руб. (работа с ИФНС ведется). Кредиторской задолженности нет (на 01.07.2020г. 30 821,35 руб.).

Просроченной дебиторской задолженности нет.

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