Информация

об итогах исполнения бюджета Мостовского района

за январь – сентябрь 2019 года

В консолидированный бюджет Мостовского района поступило 14 825,0 тысяч рублей (далее - тыс. рублей) собственных доходов, или 72,2 процента к уточненному годовому плану.

Ниже среднерайонного показателя исполнение годового плана собственных доходов допущено во всех сельских Советах района.

Основной удельный вес собственных доходов сформирован за счет налоговых доходов – 13 334,8 тыс. рублей, или 89,9 процента в объеме собственных доходов, в том числе: подоходный налог – 53,0 процента, налог на добавленную стоимость – 15,5 процента, налоги на собственность (земельный налог, налог на недвижимость) – 9,3 процента, другие налоги от выручки, реализации товаров – 8,1 процента, налог на прибыль – 3,1 процента.

Кроме собственных доходов, в бюджет района получены безвозмездные поступления в общей сумме18 966,0 тыс. рублей, или 73,9 процента к уточненному годовому плану.

В структуре безвозмездных поступлений 98,3 процента приходится на дотацию (18 640,4 тыс. рублей), 1,1 процента – на субвенции, передаваемые с целью финансирования целевых расходов (215,9 тыс. рублей) и 0,6 процента на иные межбюджетные трансферты (109,7 тыс. рублей).

Всего доходы бюджета района составили 33 791,0 тысячи рублей, или 73,1 процента от уточненного годового плана.

Расходы бюджета района профинансированы в сумме 35 738,2 тыс. рублей, или 73,0 процента от уточненного годового плана.

По районному бюджету исполнение по расходам к годовым назначениям, без учета средств, передаваемых бюджетам сельских Советов, составило 73,1 процента (назначено 48 143,0 тыс. рублей, исполнено 35 206,6 тыс. рублей).

По сельским Советам исполнение составило 63,5 процента (назначено 836,6 тыс. рублей, исполнено 531,6 тыс. рублей).

В экономической структуре расходов бюджета района 78,3 процента приходится на финансирование базовых бюджетных обязательств, 10,5 процента – это финансирование капитальных расходов, и доля прочих расходов составила 11,2 процента.

В структуре первоочередных расходов бюджета наибольший удельный вес приходится на расходы по заработной плате с учетом взносов (отчислений) на социальное страхование – 55,2 процента (19 715,1 тыс. рублей) и оплату коммунальных услуг – 6,6 процента (2 375,8 тыс. рублей).

По функциональной структуре основную долю в расходах бюджета района (76,6 процента) занимает социальная сфера, на ее финансирование направлено 27 365,5 тыс. рублей, или 71,1 процента от уточненного годового плана.

На содержание учреждений и проведение мероприятий в области образования направлено 16 516,5 тыс. рублей, или 71,5 процента от уточненного годового плана, здравоохранения – 7 137,8 тыс. рублей (70,4 процента), культуры – 1 311,4 тысячи рублей (69,1 процента), физической культуры – 395,4 тыс. рублей (68,5 процента), социальной защиты и мероприятий по социальной политике – 1 987,2 тыс. рублей (71,8 процента).

Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя за девять месяцев выполнен на 105,6 процента (по плану 241,35 рубля, фактически 254,82 рубля).

В полном объеме профинансированы расходы на выплату заработной платы. В первоочередном порядке финансировались расходы на оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, продуктов питания, коммунальных услуг, выплату трансфертов населению. Удельный вес указанных расходов составляет 81,5 процента от общего объема расходов на социальную сферу.

Кредиторская задолженность по бюджетным организациям района на 1 октября 2019 года составила 50,9 тыс. рублей и увеличилась в целом по сравнению с 1 января 2019 г. на 19,4 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности занимают расходы на первоочередные базовые обязательства – 89,0 процента (45,3 тыс. рублей), капитальный ремонт – 8,3 процента (4,2 тыс. рублей). Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

За девять месяцев 2019 года бюджетными учреждениями района получено доходов от внебюджетной деятельности в размере 919,7 тыс. рублей, план выполнен на 104,2 процента. На оплату бюджетных расходов направлено 288,0 тыс. рублей или 31,3 процента от полученных доходов. Сумма доходов от внебюджетной деятельности выше аналогичного периода прошлого года на 15,1 процента, или на 120,9 тыс. рублей.