

Информация
об итогах исполнения бюджета Мостовского района
за первое полугодие 2025 года.

В консолидированный бюджет района за первое полугодие 2025 года поступило 21 761,6 тысячи рублей (далее – тыс. рублей) собственных доходов, что составляет 46,4 процента к годовому плану (годовой план – 46 856,7 тыс. рублей).

Структура доходов бюджета района состоит из собственных доходов и безвозмездных поступлений.

Основной удельный вес собственных доходов сформирован за счет налоговых доходов – 19 537,3 тыс. рублей, или 89,8 процента в объеме собственных доходов, в том числе: подоходный налог – 59,2 процента, налог на добавленную стоимость – 14,5 процента, налоги на собственность – 4,1 процента, налог на прибыль – 5,4 процента, другие налоги от выручки, реализации товаров – 5,7 процентов.

По подоходному налогу в бюджет района поступило 12 889,6 тыс. рублей, или 47,6 процента годового плана, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1 669,9 тыс. рублей, темп роста 114,9 процента.

Поступления по налогу на добавленную стоимость составили 3 146,1 тыс. рублей или 48,1 процента годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному источнику увеличились на 326,1 тыс. рублей, и рост составил 111,6 процента.

Налога на прибыль поступило в бюджет 1 171,5 тыс. рублей или 44,3 процентов годового плана. По отношению к аналогичному периоду 2024 году поступления увеличились на 58,5 тыс. рублей, темп роста 105,3 процента.

Поступления налогов на собственность составили 901,8 тыс. рублей, что составляет 32,9 процента годового плана, и ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 357,4 тыс. рублей, темп роста – 71,6 процента.

Других налогов от выручки, реализации товаров, работ, услуг поступило в бюджет района 1 240,3 тыс. рублей или 44,3 процента годового плана, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 120,4 тыс. рублей, темп роста 110,8 процента.

Основными налогоплательщиками бюджета района в первом полугодии были: ОАО «Мостовдрев», ОАО «Рогозницкий крахмальный завод», ЗАО «Гудевичи», ОАО «Черлена», Мостовское РУП ЖКХ, филиал «Дубно» ОАО «Агрокомбинат Скидельский».

За счет использования районным Советом депутатов и районным исполнительным комитетом предоставленного им в соответствии с законодательством права по повышению ставок земельного налога, налога на недвижимость и арендной платы за пользование земельными участками дополнительно в бюджет района поступило 243,8 тыс. рублей, что

составляет 1,1 процента в объеме собственных доходов бюджета за отчетный период.

В счет неналоговых платежей в бюджет поступило 2 224,3 тыс. рублей (10,2 процента от объема собственных доходов).

Одним из источников неналоговых платежей являются компенсации расходов государства. Поступления в местный бюджет составили 1 039,4 тыс. рублей, удельный вес в собственных доходах бюджета района – 4,8 процента.

Дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале поступило в бюджет района – 558,4 тыс. рублей, удельный вес в объеме доходов – 3,2 процента.

Доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности составили 206,6 тыс. рублей, удельный вес – 1,0 процента.

Доходов от сдачи в аренду земельных участков, в местные бюджеты поступило 89,5 тыс. рублей, удельный вес – 0,4 процента.

За счет сдачи организациями в аренду капитальных строений в бюджет поступило 27,2 тыс. рублей, удельный вес – 0,1 процента.

За размещение рекламы в бюджет района поступило 27,3 тыс. рублей, удельный вес – 0,1 процента.

За январь-июнь 2025 года неналоговые доходы по бюджетам сельских Советов составили 46,3 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличились на 23,9 тыс. рублей.

За январь-июнь 2025 года по унитарному предприятию бытового обслуживания населения сумма полученной льготы по платежам в районный бюджет в соответствии с решением Мостовского районного Совета депутатов от 30.12.2024 г. № 58 «Об освобождении от перечисления в районный бюджет средств, полученных от сдачи в аренду имущества», составила 8,0 тыс. рублей.

Задолженность по платежам в бюджет на 1 июля 2025 г. составила 703,7 тыс. рублей, в том числе: индивидуальных предпринимателей - 1,5 тыс. рублей, предприятий – 81,3 тыс. рублей, обществ с ограниченной ответственностью – 0,15 тыс. рублей, физических лиц - 475,3 тыс. рублей.

Кроме собственных доходов, в бюджет района получены безвозмездные поступления в общей сумме 24 356,9 тыс. рублей, или 50,3 процента к уточненному годовому плану.

В структуре безвозмездных поступлений 97,7 процента приходится на дотацию (23 807,9 тыс. рублей), 1,9 процента – на субвенции, передаваемые с целью финансирования целевых расходов (473,4 тыс. рублей), 0,3 процента - на иные межбюджетные трансферты (75,6 тыс. рублей).

Всего доходы бюджета района составили 46 118,5 тыс. рублей, или 48,4 процента к уточненному годовому плану.

Расходы бюджета района профинансированы в сумме 47 746,2 тыс. рублей или 49,9 процента от уточненного годового плана.

Бюджет района исполнен с дефицитом в размере 1 627,8 тыс. рублей.

По районному бюджету исполнение по расходам к годовым назначениям составило 49,9 процента (назначено 94 406,6 тыс. рублей, исполнено 47 110,6 тыс. рублей).

По сельским Советам исполнение составило 41,2 процента (назначено 1 541,6 тыс. рублей, исполнено 635,6 тыс. рублей).

В экономической структуре расходов бюджета района 79,0 процента приходится на финансирование базовых бюджетных обязательств, 2,0 процента – это финансирование капитальных расходов, и доля прочих расходов составила 19,0 процента.

В структуре первоочередных расходов бюджета наибольший удельный вес приходится на расходы по заработной плате с учетом взносов (отчислений) на социальное страхование – 65,6 процента (31 305,7 тыс. рублей) и оплату коммунальных услуг – 7,0 процента (3 343,9 тыс. рублей).

По функциональной структуре основную долю в расходах бюджета района (73,8 процента) занимает социальная сфера, на ее финансирование направлено 35 222,3 тыс. рублей, или 50,0 процента от годового плана.

На содержание учреждений и проведение мероприятий в области образования направлено 18 450,9 тыс. рублей, или 53,3 процента годового плана, здравоохранения – 10 298,3 тыс. рублей (46,7 процента), социальной защиты и мероприятий по социальной политике – 3 274,8 тыс. рублей (46,7 процента), культуры – 2 096,3 тыс. рублей (46,6 процента), физической культуры и спорта – 1 065,7 тыс. рублей (49,3 процента), средств массовой информации – 36,3 тыс. рублей (34,2 процента).

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 95,4 процента от общего объема расходов на социальную сферу.

Задолженность обязанных лиц за содержание детей, находящихся на государственном обеспечении в учреждениях образования, в опекунских, приемных семьях, домах семейного типа, на 01.07.2025 составила 850,3 тыс. рублей и увеличилась с начала 2025 года на 37,0 тыс. рублей (4,6 процента).

Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя за 6 месяцев 2025 года утвержден в сумме 408,02 рублей, фактически сложившийся – 407,03 рублей, что составляет 99,8 процента от утвержденного плана на отчетный период.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и жилищное строительство за 1 полугодие 2025 года составили 6 370,7 тыс. рублей, или 54,9 процента годовых назначений.

На финансирование расходов жилищного строительства направлено 19,5 тыс. рублей, жилищно-коммунального хозяйства – 3 990,7 тыс. рублей, на благоустройство населенных пунктов – 2 151,3 тыс. рублей, на другие вопросы в области жилищно-коммунальных услуг – 209,2 тыс. рублей.

На проведение капитального ремонта жилых домов профинансировано 934,2 тыс. рублей, что составило 66,2 процента к уточненному годовому плану.

На текущий ремонт жилищного фонда профинансировано 135,8 тыс. рублей.

Задолженность бюджета по возмещению части расходов по оказанным населению жилищно-коммунальным услугам по планово-расчетным ценам в пределах утвержденных нормативов на 01.07.2024 года отсутствует.

На 1 июля 2025 года дебиторская задолженность Мостовского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства в целом составила 0,1 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2025 года на 0,1 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности нет.

За 1 полугодие 2025 года на возмещение части затрат по осуществлению городских и пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом из районного бюджета направлено 398,0 тыс. рублей, что составило 58,2 процента к годовому плану.

По Мостовскому филиалу коммунального унитарного предприятия по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо» средства на удешевление стоимости твердых видов топлива, реализуемых населению, освоены к годовым назначениям на 33,4 процента (назначено 241,1 тыс. рублей, исполнено 80,4 тыс. рублей).

Расходы на охрану природной среды профинансированы в сумме 201,4 тыс. рублей или 56,2 процента к годовому плану.

На финансирование расходов по агропромышленному комплексу района на 2025 год предусмотрено 1 992,3 тыс. рублей, профинансировано за январь-июнь 2025 года 908,6 тыс. рублей, или 45,6 процента к годовому плану:

расходы сельскохозяйственных организаций, финансируемых из бюджета – 635,6 тыс. рублей или 48,4 процента от годовых назначений;

расходы на развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции – 80,7 тыс. рублей или 27,7 процента от годовых назначений;

на сохранение и расширение сельскохозяйственных земель (известкование кислых почв) – 192,3 тыс. рублей или 49,7 процента от годовых назначений.

Кредиторская задолженность по организациям, финансируемым из бюджета района, на 1 июля 2025 г. составила 416,9 тыс. рублей и возросла по сравнению с 1 января 2025 г. на 357,2 тыс. рублей, в том числе в разрезе учреждений:

-по управлению образования – 96,5 тыс. рублей, в том числе: по коммунальным услугам -32,6 тыс. рублей, 1,4 тыс. рублей - по оплате транспортных услуг; по продуктам питания – 40,5 тыс. рублей; по прочим текущим расходам – 3,1 тыс. рублей, текущему и капитальному ремонту - 18,9 тыс. рублей;

-по сектору культуры райисполкома - 22,1 тыс. рублей, в том числе: по коммунальным услугам – 0,7 тыс. рублей, по прочим текущим расходам – 2,3 тыс. рублей, текущему ремонту -19,1 тыс. рублей;

-по сектору спорта и туризма – 3,1 тыс. рублей, в том числе: по коммунальным услугам – 0,3 тыс. рублей, по прочим текущим расходам – 2,8 тыс. рублей;

-по учреждению здравоохранения «Мостовская центральная больница – 120,3 тыс. рублей, в том числе: по медикаментам – 36,3 тыс. рублей, по продуктам питания – 17,2 тыс. рублей, по оплате транспортных услуг – 4,1 тыс. рублей, по коммунальным услугам – 11,3 тыс. рублей, по прочим текущим расходам – 25,6 тыс. рублей, текущему ремонту оборудования - 25,6 тыс. рублей;

-по социальному пансионату «Принеманье» - 12,6 тыс. рублей, в том числе: по продуктам питания – 12,1 тыс. рублей, по коммунальным услугам – 0,5 тыс. рублей;

- по районному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства –109,6 тыс. рублей по капитальному ремонту сетей водоснабжения;

- по Мостовскому районному исполнительному комитету – 23,1 тыс. рублей, в том числе: 0,9 тыс. рублей - по оплате транспортных услуг, по прочим текущим расходам на закупки товаров и услуг – 21,6, по оплате услуг по типовому проектированию – 0,6 тыс. рублей;

- по управлению сельского хозяйства и продовольствия – 1,2 тыс. рублей по прочим текущим расходам на закупки товаров и услуг;

- по Мостовскому районному центру для обеспечения деятельности бюджетных организаций – 24,0 тыс. рублей, в том числе 20,0 тыс. рублей по оплате транспортных услуг, 4,0 тыс. рублей по прочим текущим расходам на закупки товаров и услуг;

- по центру социального обслуживания населения – 4,4 тыс. рублей по прочим текущим расходам на закупки товаров и услуг.

Просроченной задолженности не имеется.

Дебиторская задолженность в целом по району составила 80,2 тыс. рублей, по сравнению с 1 января 2025 г. увеличилась на 74,0 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности на 1 июля 2025 года не имеется.

За первое полугодие 2025 года бюджетными учреждениями района получено доходов от внебюджетной деятельности в размере 1 087,8 тыс. рублей, план выполнен на 115,9 процента. На оплату бюджетных расходов направлено 281,1 тыс. рублей или 25,8 процента от полученных доходов. Сумма доходов от внебюджетной деятельности выше соответствующего периода предыдущего года на 24,6 процента или на 215,0 тыс. рублей.

Долг, гарантированный органами местного управления и самоуправления района, составил на 1 июля 2025 г. 1 513,0 тыс. рублей и по сравнению с началом года не изменился. Согласованный лимит гарантированного долга на конец 2025 года составляет 2 400,0 тыс. рублей.

На исполнение гарантийных обязательств перед банками средства районного бюджета не направлялись.

Начальник финансового отдела
Мостовского райисполкома

Т.А. Воронова