

Основные показатели проекта Рамасухского городского поселения Почепского муниципального района (тыс. рублей)

Муниципальный проект «Развитие городского поселения Пачепского муниципального района» (тыс. рублей)														
Показатели	2023 год		2024 год							Прогноз 2025-2027			Динамика в 2025 году к оценке 2024 года, %	Примечание
	Исполнено на 01.01.2024	Объем просроченной Кт задолж-ти на 01.01.2024	Уточн. план на 01.02.2024	Уточн. план на 01.11.2024	Исполнено на 01.11.2024	Просроченная Кт задолж-ность на 01.11.2024	Оценка 2024 года	% исполнения	Динамика в 2024 года к исполнению 2023	2025 год	2026 год	2027 год		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	3 603,7	0,0	3 279,2	3 279,2	3 216,0	0,0	3 512,9	98,1%	97,5%	4 553,5	4 670,6	5 078,8	129,6%	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 488,8	0,0	3 141,0	3 141,0	3 114,3	0,0	3 374,7	99,1%	96,7%	4 397,0	4 499,0	4 901,0	130,3%	
Налоговые доходы	3 452,1	0,0	3 109,0	3 109,0	3 075,7	0,0	3 324,7	98,9%	96,3%	4 352,0	4 456,0	4 863,0	130,9%	
Налог на доходы физических лиц	2 960,2		2 459,0	2 459,0	2 674,7		2 674,7	108,8%	90,4%	3 738,0	3 831,0	4 114,0	139,8%	увелечение сумм налога в связи со стабильной работой ФГУП "Московский завод" эндокринный завод"
Акции	193,2		375,0	375,0	338,2		375,0	90,2%	194,1%	408,0	413,0	535,0	108,8%	увелечение сумм в связи с оформленно й дополнител ьно дорогой

Единый налог на вмененный доход										#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
Единый сельскохозяйственный налог										#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения										#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
Налог на имущество физических лиц	35,2		30,0	30,0	1,8			30,0	6,0%	85,2%	31,0	34,0	35,0	103,3%	изменения налоговой базы
Земельный налог	263,5		245,0	245,0	61,0			245,0	24,9%	93,0%	175,0	178,0	179,0	71,4%	изменения налоговой базы
Госпошлина									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
Прочие налоговые доходы									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
Неналоговые доходы, в том числе:	36,7	0,0	32,0	32,0	38,6	0,0	50,0	120,6%	136,2%	45,0	43,0	38,0	90,0%		
Доходы от арендной платы за землю	36,7		17,0	17,0	35,0		35,0	205,9%	95,4%	30,0	28,0	23,0	85,7%		
Доходы от сдачи в аренду имущества								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!	
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!	
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!	

[illegible]

Иные межбюджетные трансферты									#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!
Прочие безвозмездные поступления									#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!
Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет									#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!
Возврат остатков МБТ прошлых лет									#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!
ИТОГО ДОХОДОВ	3 603,7	3 279,2	3 279,2	3 216,0	3 512,9	98,1%	97,5%	4 553,5	4 670,6	5 078,8	129,6%			
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА														
Расшифровка по видам расходов	3 486,0	0,0	3 279,2	3 977,1	2 403,1	0,0	3 977,1	60,4%	114,1%	4 553,5	4 670,6	5 078,8	114,5%	
111 - Фонд оплаты труда учреждений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
расшифровать по учреждениям														
МКП "Сетоловский коммунальник"								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
МКУ Пожарная команда города Почеп								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
МКУ "Пожарная команда с. Семцы"								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
112 - Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	

113 - Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (с 2022 года - Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!	0,0	0,0	#ДЕЛ/О!
119 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений								#ДЕЛ/О!			#ДЕЛ/О!
121 - Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов указать конкретные органы и суммы	1 175,7	1 292,4	1 422,9	1 117,0	1 422,9	78,5%	121,0%	1 549,1	1 549,1	108,9%	
глава поселения	421,2	438,8	501,1	418,5	501,1	83,5%	119,0%	527,1	527,1	105,2%	увеличение в связи с индексацией з/платы с 01.10.2025 г.
аппарат	676,5	761,2	829,4	625,5	829,4	75,4%	122,6%	914,3	914,3	110,2%	увеличение в связи с повышением МРОТ и индексации зар./платы с 01.10.2025 г.

военкомат	78,0		92,4	92,4	73,0		92,4	79,0%	118,5%	107,7	107,7	107,7	116,6%	увеличение в связи с повышением МРОТ и индексации зар./платы с 01.10.2025 г.
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета	78,0		92,4	92,4	73,0		92,4	79,0%	118,5%	107,7	107,7	107,7	116,6%	
122 - Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	16,6	0,0	20,0	20,0	13,4	0,0	20,0	67,0%	120,5%	20,0	20,0	20,0	100,0%	
расшифровать по видам и суммам														
военкомат (проезд)	3,0		5,0	5,0	2,9		5,0	58,0%	166,7%	5,0	5,0	5,0	100,0%	
аппарат (проезд)	13,6		15,0	15,0	10,5		15,0	70,0%	110,3%	15,0	15,0	15,0	100,0%	
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета	3,0		5,0	5,0	2,9		5,0	58,0%	166,7%	5,0	5,0	5,0	100,0%	

123 - Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (с 2022 года - Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
																							#ДЕЛ/0!	
																							#ДЕЛ/0!	
																							#ДЕЛ/0!	
																							#ДЕЛ/0!	
																							#ДЕЛ/0!	
																							#ДЕЛ/0!	
расшифровать по видам и суммам																								
129 - Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	322,1	0,0	390,4	429,8	314,9	0,0	429,8	0,0	429,8	314,9	0,0	429,8	0,0	429,8	151,3	77,4%	133,4%	467,9	468,8	468,8	108,9%	#ДЕЛ/0!		
																							#ДЕЛ/0!	
указать конкретные органы и суммы																						#ДЕЛ/0!		
глава поселения	115,6	132,5	151,3	117,1		151,3			151,3	117,1			151,3	77,4%	130,9%	159,2	160,0	160,0	160,0	105,2%		увеличение в связи с индексацией з/платы с 01.10.2025 г.		

аппарат	183,0			229,9	250,5	176,9		250,5	70,6%	136,9%	276,1	276,2	276,2	110,2%	увеличение в связи с повышением МРОТ и индексации зар./платы с 01.10.2025 г.
военкомат	23,5			28,0	28,0	20,9		28,0	74,6%	119,1%	32,6	32,6	32,6	116,4%	увеличение в связи с повышением МРОТ и индексации зар./платы с 01.10.2025 г.
									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	
									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	
									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	
									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	
									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	
									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	
									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	
в т. ч. за счет МБТ из обл. бюджета	23,5			28,0	28,0	20,9		28,0	74,6%	119,1%	32,6	32,6	32,6	116,4%	
									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	
241-Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	
242 - Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	
243 - Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	
расшифровать по видам и суммам															
работы, услуги по содержанию имущества									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!				#ДЕЛО!	

прочие работы, услуги										#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
увеличение стоимости материальных запасов										#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
										#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
										#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
										#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета										#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	1 402,0	0,0	912,9	1 473,9	488,8	0,0	1 473,9	33,2%	105,1%	1 765,1	1 995,0	2 000,0	119,8%	
расшифровать по видам и суммам														
услуги связи	28,9		32,0	32,0	18,9		32,0	59,1%	110,7%	33,0	33,0	33,0	103,1%	индексация на коэффициент 1,04
транспортные услуги								#ДЕЛ0!	#ДЕЛ0!					#ДЕЛ0!
коммунальные услуги	64,3		20,5	20,5	1,4		20,5	6,8%	31,9%	21,4	21,4	21,4	104,4%	индексация на коэффициент 1,04
арендная плата за пользование имуществом	11,9		13,0	13,0	7,9		13,0	60,8%	109,2%	14,5	14,5	14,5	111,5%	в связи с ростом цен на услуги
работы, услуги по содержанию имущества	1 035,5		654,5	997,0	167,3		997,0	16,8%	96,3%	1 151,2	681,0	803,0	115,5%	в связи с ростом цен на услуги
прочие работы, услуги	203,5		108,9	152,6	64,0		152,6	41,9%	75,0%	62,9	67,0	67,0	41,2%	экономия средств
прочие расходы	20,9		20,9	38,9	38,9		38,9	100,0%	186,1%	20,9	20,9	20,9	53,7%	экономия средств

увеличение стоимости основных средств	15,6				156,8	156,8		156,8		156,8	100,0%	1005,1%				0,0%	Расходы предусмотрены в полном объеме исходя из фактических потребностей
увеличение стоимости материальных запасов	21,4				63,1	33,6		63,1		63,1	53,2%	294,9%	461,2	1 157,2	1 040,2	730,9%	
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета	10,4				12,6	6,5		12,6		12,6	51,6%	121,2%	11,0	26,4	32,3	87,3%	
выделить аппарат по ОМСУ и суммы	113,4	0,0			121,0	65,5	0,0	121,0		121,0	54,1%	106,7%	121,8	121,8	121,8	100,7%	
услуги связи	28,9				32,0	18,9		32,0		32,0	59,1%	110,7%	33,0	33,0	33,0	103,1%	индексация на коэффициент 1,04
транспортные услуги											#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
коммунальные услуги	2,1				2,2	1,4		2,2		2,2	63,6%	104,8%	2,3	2,3	2,3	104,5%	индексация на коэффициент 1,04
арендная плата за пользование имуществом	11,9				13,0	8,0		13,0		13,0	61,5%	109,2%	14,5	14,5	14,5	111,5%	в связи с ростом цен на услуги
работы, услуги по содержанию имущества	10,3				13,5	3,6		13,5		13,5	26,7%	131,1%	13,0	13,0	13,0	96,3%	экономия средств
прочие работы, услуги	40,5				35,0	23,5		35,0		35,0	67,1%	86,4%	34,0	34,0	34,0	97,1%	экономия средств
прочие расходы											#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	

увеличение стоимости основных средств	15,6																#ДЕЛ/0!		
увеличение стоимости материальных запасов	4,1	25,3	25,3	10,1					25,3	39,9%	617,1%	25,0	25,0	25,0			98,8%	экономия средств	
в т.ч. за счет МБТ из обл бюджета										#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!		
245 - Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа										#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!		
247 - Закупка энергетических ресурсов	71,4	0,0	86,7	86,7	65,7	0,0	86,7		86,7	75,8%	121,4%	120,0	120,0	120,0			138,4%		
расшифровать по видам и суммам							0,0			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!		
коммунальные услуги	71,4		86,7	86,7	65,7				86,7	75,8%	121,4%	120,0	120,0	120,0			138,4%	Увеличение в связи с фактической потребностью (подключение к освещению дополнительных улиц)	
выделить аппарат по ОМСУ и суммы										#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!		
коммунальные услуги										#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!		
312 - Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	75,4	0,0	75,4	42,4	35,4	0,0	42,4		42,4	83,5%	56,2%	48,0	48,0	48,0			113,2%		

[illegible]

414 - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ0!	0,0	0,0	#ДЕЛ0!
расшифровка пообъектно	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ0!	0,0	0,0	#ДЕЛ0!
строительство очистных сооружений г. Почеп										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
строительство водозаборных сооружений г. Почеп										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
техническое перевооружение уличного освещения										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ0!	0,0	0,0	#ДЕЛ0!
строительство очистных сооружений г. Почеп										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
строительство водозаборных сооружений г. Почеп										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
415 - Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
417-Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета										#ДЕЛ0!			#ДЕЛ0!

464 - Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям										#ДЕЛО!	#ДЕЛО!					#ДЕЛО!
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета																#ДЕЛО!
511 - Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности										#ДЕЛО!	#ДЕЛО!					#ДЕЛО!
512 - Иные дотации										#ДЕЛО!	#ДЕЛО!					#ДЕЛО!
521 - Субсидии, за исключением субсидий на финансирование капитальных вложений в объект государственной (муниципальной) собственности										#ДЕЛО!	#ДЕЛО!					#ДЕЛО!
522 - Субсидии на финансирование капитальных вложений в объект государственной (муниципальной) собственности										#ДЕЛО!	#ДЕЛО!					#ДЕЛО!
530 - Субвенции										#ДЕЛО!	#ДЕЛО!					#ДЕЛО!
540 - Иные межбюджетные трансферты	312,5	353,4	353,4	257,0	353,4	353,4	257,0	353,4	72,7%	113,1%	423,4					В связи с фактической потребностью 119,8%
611 - Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛО!
расшифровать																
Культура всего, в том числе									#ДЕЛО!	#ДЕЛО!						#ДЕЛО!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

предельный размер дефицита с учетом остатков для невысодотационных МО (10%)	348,9	0,0	314,1	314,1	1822,2	337,5		439,7	449,9	490,1		
предельный размер дефицита с учетом остатков для высодотационных МО (5%)	174,4	0,0	157,1	157,1	1666,5	168,7		219,9	225,0	245,1		
Остатки средств бюджета на отчетную дату, всего	697,9				1 510,8							
в том числе остатки целевых средств	0,0				0,0							
в том числе остатки нецелевых средств	697,9				1 510,8							
объем мунципального долга												
соблюдение размера мунципального долга												
доля кредитов КБ в структуре долга												
соблюдение размера резервного фонда (не более 3% от расходов)	0%		0%	0%	0%			0%	0%	0%		
Расходы на аппарат управления (в т.ч. 121, 122, 123, 129, 244, 247, 800 ВР)	1 627,8	0,0	1 823,8	1 993,7	1 510,8	1 993,7	75,8%	2 158,8	2 159,7	2 159,7	108,3%	
Расходы за счет МБТ из обл бюджета (субсидий, субвенций, иных)	114,9	0,0	138,0	138,0	103,3	138,0	74,9%	156,3	171,7	177,6	113,3%	

Глава администрации

Е.М. Лошихина

Е.М. Лошихина

Ведущий специалист

О.В. Деканова



--	--	--