

Основные показатели проектов бюджетов поселений Почепского муниципального района (тыс. рублей)

ПОКАЗАТЕЛИ	2024 год		2025 год							Прогноз 2026-2028			Динамика 2025 года к оценке 2024 года, %	имен
	Исполнено на 01.01.2025	Объем проектной сметы	Уточн. план на 01.02.2025	Уточн. план на 01.11.2025	Исполнено на 01.11.2025	Прогнозируемая задолженность на 01.11.2025	Оценка 2025 года	% исполнения	Динамика оценки 2025 года к исполнению 2024 года, %	2025 год	2026 год	2027 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА</b>	4 423,0	0,0	4 560,2	4 561,3	3 940,6	0,0	4 561,3	86,4%	103,1%	5 637,2	6 111,9	6 568,0	123,6%	
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	4 284,8	0,0	4 397,0	4 397,0	3 816,7	0,0	4 397,0	86,8%	102,6%	5 413,0	5 862,0	6 250,0	123,1%	
Налоговые доходы	4 246,2	0,0	4 352,0	4 352,0	3 805,7	0,0	4 352,0	87,4%	102,5%	5 383,0	5 834,0	6 227,0	123,7%	
Налог на доходы физических лиц	3 650,3		3 738,0	3 738,0	3 355,0		3 738,0	89,8%	102,4%	4 683,0	5 129,0	5 514,0	125,3%	
Акцизы	405,2		408,0	408,0	333,7		408,0	81,8%	100,7%	437,0	441,0	448,0	107,1%	
Единый налог на вмененный доход								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
Единый сельскохозяйственный налог								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
Налог на имущество физических лиц	32,3		31,0	31,0	7,6		31,0	24,5%	96,0%	69,0	69,0	69,0	222,6%	
Земельный налог	158,4		175,0	175,0	109,4		175,0	62,5%	110,5%	194,0	195,0	196,0	110,9%	
Основания								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
Прочие налоговые доходы								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
<b>Цепналоговые доходы, в том</b>	<b>38,6</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,0</b>	<b>24,4%</b>	<b>116,6%</b>	<b>30,0</b>	<b>28,0</b>	<b>23,0</b>	<b>66,7%</b>	
Доходы от арендной платы за землю	35,0		30,0	30,0	11,0		30,0	36,7%	85,7%	30,0	28,0	23,0	100,0%	
Доходы от сдачи в аренду имущества								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	3,6	15,0	15,0	164,3	123,9	0,0	164,3	0,0	15,0	0,0%	416,7%				0,0%
Прочие неналоговые доходы										#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ</b>	<b>138,2</b>	<b>0,0</b>	<b>163,2</b>	<b>164,3</b>	<b>123,9</b>	<b>0,0</b>	<b>164,3</b>	<b>0,0</b>	<b>164,3</b>	<b>75,4%</b>	<b>118,9%</b>	<b>224,2</b>	<b>249,9</b>	<b>318,0</b>	<b>136,5%</b>
Безвозмездные поступления из областного бюджета:	138,2	0,0	163,2	164,3	123,9	0,0	164,3	0,0	164,3	75,4%	118,9%	224,2	249,9	318,0	136,5%
Дотации, в т.ч.:	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Субвенции	138,2		163,2	164,3	123,9		164,3		164,3	75,4%	118,9%	224,2	249,9	318,0	136,5%
Возврат остатков МБГ прошлых										#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>4 423,0</b>	<b>4 560,2</b>	<b>4 561,3</b>	<b>4 561,3</b>	<b>3 940,6</b>		<b>4 561,3</b>		<b>4 561,3</b>	<b>86,4%</b>	<b>103,1%</b>	<b>5 637,2</b>	<b>6 111,9</b>	<b>6 568,0</b>	<b>123,6%</b>
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА</b>															
Расшифровка по видам расходов	3 574,7	0,0	4 560,2	6 107,5	4 174,3	0,0	6 107,5	0,0	6 107,5	68,3%	170,9%	5 637,2	6 111,9	6 568,0	92,3%
111 - Фонд оплаты труда	0,0	0,0	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!
121 - Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	1 457,3		1 549,1	1 549,1	1 215,5		1 549,1		1 549,1	78,5%	106,3%	1 885,7	1 885,7	1 885,7	121,7%
указать конкретные органы и глава поселения	537,10		527,1	527,1	397,2		527,1		527,1	75,4%	98,1%	638,4	638,4	638,4	121,1%
аппарат	827,80		914,3	914,3	733,7		914,3		914,3	80,2%	110,4%	1 117,3	1 117,3	1 117,3	122,2%
военкомат	92,40		107,7	107,7	84,6		107,7		107,7	78,6%	116,6%	130,0	130,0	130,0	120,7%
в т.ч. за счет МБГ из обл бюджета	92,4		107,7	107,7	84,6		107,7		107,7	78,6%	116,6%	130,0	130,0	130,0	120,7%
122 - Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	19,8	0,0	20,0	20,0	13,2	0,0	20,0	0,0	20,0	66,0%	101,0%	20,0	20,0	20,0	100,0%
расшифровать по видам и суммам															
военкомат (проезд)	4,0		5,0	5,0	1,2		5,0		5,0	24,0%	125,0%	5,0	5,0	5,0	100,0%
аппарат (проезд)	15,8		15,0	15,0	12,0		15,0		15,0	80,0%	94,9%	15,0	15,0	15,0	100,0%
в т.ч. за счет МБГ из обл бюджета	4,0		5,0	5,0	1,2		5,0		5,0	24,0%	125,0%	5,0	5,0	5,0	100,0%
										#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!



<b>129 - Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) учреждений</b>												
указать конкретные органы и												
глава поселения	158,30	159,2	159,2	111,6								#ДЕЛО!
аппарат	246,40	276,1	276,1	199,5								121,1%
военкомат	27,90	32,6	32,6	24,3								122,2%
												120,6%
												#ДЕЛО!
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета	27,9	32,6	32,6	24,3								120,6%
												#ДЕЛО!
<b>244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) учреждений по видам и суммам</b>												
услуги связи	1 013,5	0,0	1 739,8	2 851,1	2 019,1	0,0	2 851,1	467,9	71,7%	108,2%	569,5	569,5
транспортные услуги	28,50	32,9	32,9	22,7								121,7%
коммунальные услуги	19,10	22,4	22,4	17,7								
арендная плата за пользование имуществом	13,90	16,7	16,7	10,9								
работы, услуги по содержанию имущества	547,40	1 106,1	2 035,1	1 414,2								
прочие работы, услуги	20,90	20,9	20,9	20,9								
прочие расходы	151,00	57,8	196,8	87,6								
увеличение стоимости основных материальных запасов	157,00		42,2	42,2								
увеличение стоимости материальных запасов	75,70	483,0	484,1	402,9								
в т. ч. за счет МБТ из обл бюджета	75,7	17,7	18,80	15,9								
выдать аппарат по ОМСУ и	98,9	121,7	121,7	65,2	0,0							
услуги связи	28,50	32,9	32,9	22,7								
транспортные услуги												
коммунальные услуги	2,20	2,3	2,3	1,6								
арендная плата за пользование имуществом	13,90	16,0	16,0	10,9								

работы, услуги по содержанию имущества	4,50		13,0	13,0				13,0	0,0%	288,9%	13,0	13,0	100,0%	В СВЯЗИ С
прочие работы, услуги	37,90		34,0	34,0	26,3			34,0	77,4%	89,7%	34,0	34,0	100,0%	
прочие расходы									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости основных материальных запасов	11,90		23,5	23,5	3,7			23,5	15,7%	197,5%	23,0	23,0	97,9%	В СВЯЗИ С
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									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
247 - Закупка энергетических ресурсов	103,7	0,0	150,0	150,0	85,7	0,0		150,0	57,1%	144,6%	155,0	155,0	103,3%	
расшифровать по видам и суммам коммунальные услуги								0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
выделить аппарат по ОМСУ и коммунальные услуги	103,7				85,7				#ДЕЛ/0!	0,0%	155,0	155,0	#ДЕЛ/0!	
312 - Иные пенсии, социальные выплаты к пенсиям	42,9	0,0	48,0	48,0	37,0	0,0		48,0	77,1%	111,9%	48,0	48,0	100,0%	
расшифровать по видам пенсий, пособий и суммам									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	42,9		48,0	48,0	37,0			48,0	77,1%	111,9%	48,0	48,0	100,0%	
в том числе расходы по МСУ									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
322 - Субсидии гражданам на приобретение жилья	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
530 - Субвенции									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	
540 - Иные межбюджетные	353,4		425,4	425,4	347,5			425,4	81,7%	120,4%	382,0		89,8%	



611 - Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных функций	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!
730 - Обслуживание муниципального долга																			#ДЕЛ/0!
810 - Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	125,0	0,0	140,0	140,0	140,0	115,9	0,0	140,0	82,8%	112,0%	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,6%
поддержка коммунального хозяйства в том числе расходы по МСУ	125,0		140,0	140,0	140,0	115,9		140,0	82,8%	112,0%	250,0								178,6%
843 - Исполнение муниципальных гарантий									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!									#ДЕЛ/0!
851 - Уплата налога на имущество организаций и земельного налога в том числе расходы по МСУ	3,5		3,0	439,0	439,0			439,0	0,0%	12542,9%	8,0	5,0	5,0						1,8%
852 - Уплата прочих налогов, в том числе расходы по МСУ									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!									#ДЕЛ/0!
853 - Уплата иных платежей в том числе расходы по МСУ	5,0		7,0	7,0	7,0	5,0		7,0	71,4%	140,0%	2,0								28,6%
862 - Взносы в международные организации									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!									#ДЕЛ/0!
870 - Резервные средства в т.ч. резерв на			10,0	10,0	10,0			10,0	0,0%	0,0%	10,0	10,0	10,0						100,0%
880 - Специальные расходы	18,0								#ДЕЛ/0!	0,0%									#ДЕЛ/0!
Условно утвержденные расходы									#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!									#ДЕЛ/0!
ИТОГО РАСХОДОВ	3 574,7	4 560,2	6 107,5	6 107,5	4 174,3	0,0	0,0	6 107,5	68,3%	170,9%	5 637,2	6 111,9	6 111,9	312,5	6 568,0	92,3%			
Профицит (+)/дефицит (-)	848,3	0,0	-1 546,2	-1 546,2	-233,7			-1 546,2	15,1%	-182,3%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА																			
Итого источников	-848,3	0,0	1 546,2	233,7				1 546,2	15,1%	-182,3%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0%	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!			

- получение бюджетных кредитов							#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
- погашение бюджетных кредитов							#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ0!	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ0!
- получение от кредитных							#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
- погашение от кредитных							#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
Иные источники (акции и т.д.)							#ДЕЛ0!				#ДЕЛ0!
Изменение остатков средств	-848,3	0,0	1 546,2	233,7	0,0	1 546,2	15,1%	0,0	0,0	0,0	0,0%

**Справочно:**

[illegible]

