

**Проект бюджета Кирсановского муниципального  
округа на 2024-2026 гг. по видам доходов**

тыс. рублей

Наименование доходов	Исполнено за 2022 год	Уточненный бюджет по состоянию на 01.11.2023	Оценка исполнения бюджета в 2023 году	Проект бюджета на 2024 год	Проект бюджета на 2025 год	Проект бюджета на 2026 год
Б	1	2	4	7	11	14
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>507 490,6</b>	<b>512 896,4</b>	<b>510 178,7</b>	<b>470 123,2</b>	<b>805 125,2</b>	<b>472 414,4</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>159 510,1</b>	<b>168 459,4</b>	<b>165 741,7</b>	<b>154 690,7</b>	<b>162 743,6</b>	<b>170 641,5</b>
Налог на доходы физических лиц	95 638,1	96 397,8	96 397,8	96 500,0	97 350,0	98 200,0
Акцизы на ГСМ	14 502,1	13 190,7	13 190,7	15 416,6	15 701,7	16 277,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	504,6	580,0	500,0	500,0	530,0	550,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	33,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 400,1	632,0	213,0	700,0	700,0	700,0
Патентная система налогообложения	4 103,9	4 155,7	3 650,0	4 100,0	4 200,0	4 200,0
Налоги на имущество	25 398,8	21 494,7	22 419,4	24 922,8	25 414,4	25 937,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	448,1	482,0	482,0	482,0	490,0	500,0
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>17 480,6</b>	<b>31 496,5</b>	<b>28 858,8</b>	<b>12 039,3</b>	<b>18 327,5</b>	<b>24 246,1</b>
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	4 234,3	4 190,6	4 357,3	3 688,9	3 688,9	3 388,9
аренда земли (1110501, 1110502)	3 078,1	3 112,2	3 218,9	2 650,0	2 650,0	2 350,0
аренда имущества (1110503, 11105070)	1 080,6	1 002,8	1 062,8	963,3	963,3	963,3
платежи от гос. и муницип. собствен. (111070)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие доходы от использования имущества (11101, 11102, 11102, 111053, 11108, 11109)	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	714,1	354,0	600,0	710,0	710,0	710,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (работ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	1 141,9	773,4	969,0	0,0	0,0	0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	9 903,4	25 181,6	21 922,8	6 640,0	12 898,2	19 096,8
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 105,2	946,5	946,5	950,0	980,0	1 000,0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	381,7	50,4	63,2	50,4	50,4	50,4
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>347 980,5</b>	<b>344 437,0</b>	<b>344 437,0</b>	<b>315 432,5</b>	<b>642 381,6</b>	<b>301 772,9</b>
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	347 758,5	344 422,0	344 422,0	302 758,5	629 523,2	291 850,4
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего:	48 164,1	71 792,9	71 792,9	71 536,2	71 503,6	71 503,6
в том числе:						
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)	36 919,1	37 957,2	37 957,2	44 581,2	44 548,6	44 548,6

Наименование доходов	Исполнено за 2022 год	Уточненный бюджет по состоянию на 01.11.2023	Оценка исполнения бюджета в 2023 году	Проект бюджета на 2024 год	Проект бюджета на 2025 год	Проект бюджета на 2026 год
Б	1	2	4	7	11	14
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тамбовской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	11 245,0	8 979,3	8 979,3	0,0	0,0	0,0
прочие дотации:	0,0	24 856,4	24 856,4	26 955,0	26 955,0	26 955,0
на образовательные и иные цели	0,0	24 856,4	24 856,4	26 955,0	26 955,0	26 955,0
на компенсацию расходов по оплате труда стимулирующие дотации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего:	108 198,9	83 090,4	83 090,4	49 816,4	374 413,0	36 963,1
в том числе:						
субсидии на реализацию инициативных проектов и проектов "Народная инициатива"	5 587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (без субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений)	180 632,0	177 148,0	177 148,0	172 812,7	175 013,4	174 790,5
Иные межбюджетные трансферты, всего:	10 763,5	12 390,7	12 390,7	8 593,2	8 593,2	8 593,2
в том числе:						
иные межбюджетные трансферты стимулирующего характера	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	222,0	15,0	15,0	12 674,0	12 858,4	9 922,5

**Проект бюджета Кирсановского муниципального округа на 2024-2026 гг.  
по видам расходов**

тыс. рублей

Виды расходов	Наименование расходов	Исполнено за 2022 год	Уточненный бюджет по состоянию на 01.11.2023	Темп роста уточненного плана к прошлому году, %	Оценка исполнения бюджета в 2023 году	Оценка исполнения к прошлому году, %	Примечания*	Проект бюджета на 2024 год	Темп роста проекта 2024 года к уточненному бюджету 2023 года	Темп роста проекта 2024 года к оценке 2023 года	Примечания*	Проект бюджета на 2025 год	Темп роста проекта 2025 года к проекту 2024 года	Примечания*	Проект бюджета на 2026 год	Темп роста проекта 2026 года к 2025 году	Примечания*
А	Б	1	2	3=2/1	4	5=4/1	6	7	8=7/2	9=7/4	10	11	12=11/7	13	14	15=14/11	16
111+119+121+129+131+139+141+149+13101+13201+13301+13401+13501+13601+14101+14201+14401+14501+14601	Общий объем фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, в т.ч.	279 361,1	271 922,1	97,3	271 922,1	97,3		293 048,8	107,8	107,8		295 200,9	100,7		295 306,8	100,0	
121+129	органов местного самоуправления	52 294,4	54 631,0	104,5	54 631,0	104,5		55 414,9	101,4	101,4		55 567,0	100,3		55 672,9	100,2	
13101+13201+13401+13501+13601+14101+14201+14401+14501+14601	работников автономных, бюджетных, казенных учреждений	227 066,7	217 291,1	95,7	217 291,1	95,7		237 633,9	109,4	109,4		239 633,9	100,8		239 633,9	100,0	
340	Стипендии	0,0	0,0		0,0												
310+320	Социальные выплаты гражданам	8 617,1	8 476,8	98,4	8 476,8	98,4		9 167,7	108,2	108,2		9 361,7	102,1		9 358,9	100,0	
730	Расходы на обслуживание муниципального долга	0,0	0,0		0,0			0,0				0,0			0,0		
112+113+122+123	Иные выплаты	7 568,9	8 983,8	118,7	8 983,8	118,7		9 865,2	109,8	109,8		9 865,2	100,0		9 865,2	100,0	
244	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества)	91 490,3	115 215,9	125,9	115 215,9	125,9		82 863,1	71,9	71,9		408 348,2	492,8		67 342,6	16,5	
330	Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	0,0	0,0		0,0			0,0				0,0			0,0		
610+620-13101-13201-13501-13601-14101-14201-14401-14501-14601	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	71 925,3	68 476,3	95,2	68 476,3	95,2		49 949,3	72,9	72,9		51 035,4	102,2		53 141,1	104,1	
630	Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	30,0	10,0	33,3	10,0	33,3		0,0	0,0	0,0		0,0			0,0		
810	Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих)	12 825,4	21 012,9	163,8	21 012,9	163,8		20 241,1	96,3	96,3		20 241,1	100,0		20 241,1	100,0	
830	Исполнение судебных актов	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0			0,0		
850	Уплата налогов, сборов и иных платежей	337,2	404,7	120,0	404,7	120,0		596,9	147,5	147,5		606,3	101,6		600,9	99,1	
400	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	24 623,5	29 089,8	118,1	29 089,8	118,1		0,0	0,0	0,0		0,0			0,0		
243	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0,0	0,0		0,0			0,0				0,0			0,0		
350	Премии и гранты	0,0	15,0		15,0			15,0	100,0	100,0		15,0			15,0		
870	Резервные средства	0,0	1 330,1		1 330,1			1 000,0	75,2	75,2		1 000,0	100,0		1 000,0	100,0	
500	Межбюджетные трансферты	0,0	0,0		0,0			0,0				0,0			0,0		
	Другие расходы	2 944,7	4 895,2	166,2	4 895,2	166,2		3 376,1	69,0	69,0		9 451,4	280,0		15 542,8	164,4	
	<b>Итого</b>	<b>499 829,0</b>	<b>529 832,6</b>	<b>106,0</b>	<b>529 832,6</b>	<b>106,0</b>		<b>470 123,2</b>	<b>88,7</b>	<b>88,7</b>		<b>805 125,2</b>	<b>171,3</b>		<b>472 414,4</b>	<b>58,7</b>	
	Дефицит (-) / Профицит (+)	7 593,0	-16 936,2		-19 653,9			0,0				0,0			0,0		



**Расходы на фонд оплаты труда бюджета Кирсановского муниципального округа  
за счет собственных средств**

Наименование сферы деятельности учреждения (раздел, подраздел расходов)	Фонд оплаты труда *									Фонд оплаты труда 2024 год								
	2022 год, всего					2023 год, всего				ВСЕГО потребность на обеспечение фонда оплаты труда	в том числе на оплату труда							
	Штатная численнос- ть, ст.	Среднесп- и-сочная численнос- ть, ед.	Фактиче- ское замещени- е, чел.	Фактические расходы	Фактические расходы за счет целевых средств, предоставлен- ных из бюджета Тамбовской области **	Штатная численнос- ть, ст.	Среднеспи- сочная численнос- ть, ед.	Фактическое замещение, чел.	Ожидаемое исполнение		"указных" категорий работников				работников, получающих МРОТ			
											Штатная численнос- ть, ст.	Среднесп- и-сочная численнос- ть, ед.	Фактиче- ское замещени- е, чел.	Прогнозный объем расходов	Штатная численнос- ть, ст.	Среднеспи- сочная численнос- ть, ед.	Фактиче- ское замещени- е, чел.	Прогнозный объем расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 14+18+22	11	12	13	14	15	16	17	18	
(0100) органы местного самоуправления	108,3	109,3	102,3	46 874,6		108,3	106,3	104,3	52 565,5	51 758,5								
(0408) ... (указать)																		
(0409) ... (указать)																		
(0505) ... (указать)																		
Учреждения в сфере образования:																		
(0701) дошкольные образовательные учреждения	78,9	63	63	17 527,50		57	52	52	16 249,90	18 450,50				49	44	10	14 747,60	
(0702) учреждения общего образования	2	2	0	164,30		2	2	0	170,00	170,00				2	2	0	170,00	
(0703) учреждения дополнительного образования	5,5	8	8	1 924,60		5,5	9	9	2 140,70	2 658,30	4	7	7	1 955,30				
(0709) ... (указать)	63,9	74	74	15 574,60	15 574,60	85,8	94	94	22 733,80	26 879,20				85,8	94	94	26 879,20	
Учреждения культуры (0801, 0804):																		
центры досуговой деятельности, дома культуры	22,4	25	25	10 247,00	0	22,4	25	25	10 611,10	13 228,20	26,2	26	26	13 228,20				
библиотеки	6	14	14	2 498,50		7,1	15	15	2 779,80	2 781,50	7,75	15	15	2 781,50				
музеи	0	0	0	0,00		1	1	1	91,60	426,30	1	1	1	426,30				
...																		
Прочие учреждения (1101, 1102, 1202, 1204) ... (указать)	84,1	92	92	22 839,20		84,1	94	94	27 506,70	41 369,10				87,4	92	92	26 815,60	
МКУ "АХЦ"	84,1	92	92	22 839,20		84,1	94	94	27 506,70	41 369,10				87,4	92	92	26 815,60	
<b>ИТОГО</b>	<b>371.1</b>	<b>387.3</b>	<b>378.3</b>	<b>117 650.3</b>	<b>15 574.6</b>	<b>373.2</b>	<b>398.3</b>	<b>394.3</b>	<b>134 849.1</b>	<b>157 721.6</b>	<b>39.0</b>	<b>49.0</b>	<b>49.0</b>	<b>18 391.3</b>	<b>224.2</b>	<b>232.0</b>	<b>196.0</b>	<b>68 612.4</b>

\* Указываются расходы на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (далее - ФОТ)

\*\* фактические расходы на ФОТ за счет субсидии и части субвенции, предоставленных министерством образования и науки Тамбовской области из бюджета Тамбовской области в 2022 году, которые в 2023 году предоставляются в виде дотации на организацию и предоставление общеобразовательных услуг и иные цели

37 714,80

Наименование сферы деятельности учреждения (раздел, подраздел расходов)	Фонд оплаты труда 2024 год				Фонд оплаты труда 2025 год				
	прочих категорий работников				Предусмотрено в проекте решения о местном бюджете	ФОТ, необеспеченный бюджетными ассигнованиями	ВСЕГО потребность на обеспечение фонда оплаты труда	Предусмотрено в проекте решения о местном бюджете	ФОТ, необеспеченный бюджетными ассигнованиями
	Штатная численнос- ть, ст.	Среднесп- и-сочная численнос- ть, ед.	Фактичес- кое замещени- е, чел.	Прогнозный объем расходов					
	19	20	21	22	23	24 = 23 - 10	25	26	27=26-25
(0100) органы местного самоуправления	90,3	96,0	96,0	51 758,50	51 758,50	0,0	51 758,50	51 758,5	0,00
(0408) ... (указать)									
(0409) ... (указать)									
(0505) ... (указать)									
Учреждения в сфере образования:									
(0701) дошкольные образовательные учреждения	8	8	8	3 702,90	18 450,50	0,0	18 450,50	18 450,5	0,00
(0702) учреждения общего образования					170,00	0,0	170,00	170,0	0,00
(0703) учреждения дополнительного образования	1,5	2	2	703,00	2 658,30	0,0	2 658,30	2 658,3	0,00
(0709) ... (указать)					26 879,20	0,0	26 879,20	26 879,2	0,00
Учреждения культуры (0801, 0804):									
центры досуговой деятельности, дома культуры					13 228,20	0,0	13 228,20	13 228,2	0,00
библиотеки					2 781,50	0,0	2 781,50	2 781,5	0,00
музеи					426,30	0,0	426,30	426,3	0,00
...									
Прочие учреждения (1101, 1102, 1202, 1204) ... (указать)	30	30	30	14 553,50	41 369,10	0,0	41 369,10	41 369,1	0,00
МКУ "АХЦ"	30	30	30	14 553,50	41 369,10	0,0	41 369,10	41 369,1	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>129,8</b>	<b>136,0</b>	<b>136,0</b>	<b>70 717,9</b>	<b>157 721,6</b>	<b>0,0</b>	<b>157 721,6</b>	<b>157 721,6</b>	<b>0,0</b>

37 714,80

37 714,80

тыс. рублей

Наименование сферы деятельности учреждения (раздел, подраздел расходов)	Фонд оплаты труда 2026 год		
	ВСЕГО потребность на обеспечение фонда оплаты труда	Предусмотрено в проекте решения о местном бюджете	ФОТ, необеспеченный бюджетными ассигнованиями
	28	29	30 = 29-28
(0100) органы местного самоуправления	51 758,50	51 758,50	0,00
(0408) ... (указать)			
(0409) ... (указать)			
(0505) ... (указать)			
Учреждения в сфере образования:			
(0701) дошкольные образовательные учреждения	18 450,50	18 450,50	0,00
(0702) учреждения общего образования	170,00	170,00	0,00
(0703) учреждения дополнительного образования	2 658,30	2 658,30	0,00
(0709) ... (указать)	26 879,20	26 879,20	0,00
Учреждения культуры (0801, 0804):			
центры досуговой деятельности, дома культуры	13 228,20	13 228,20	0,00
библиотеки	2 781,50	2 781,50	0,00
музеи	426,30	426,30	0,00
...			
Прочие учреждения (1101, 1102, 1202, 1204) ... (указать)	41 369,10	41 369,10	0,00
МКУ "АХЦ"	41 369,10	41 369,10	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>157 721,6</b>	<b>157 721,6</b>	<b>0,0</b>

37 714,80