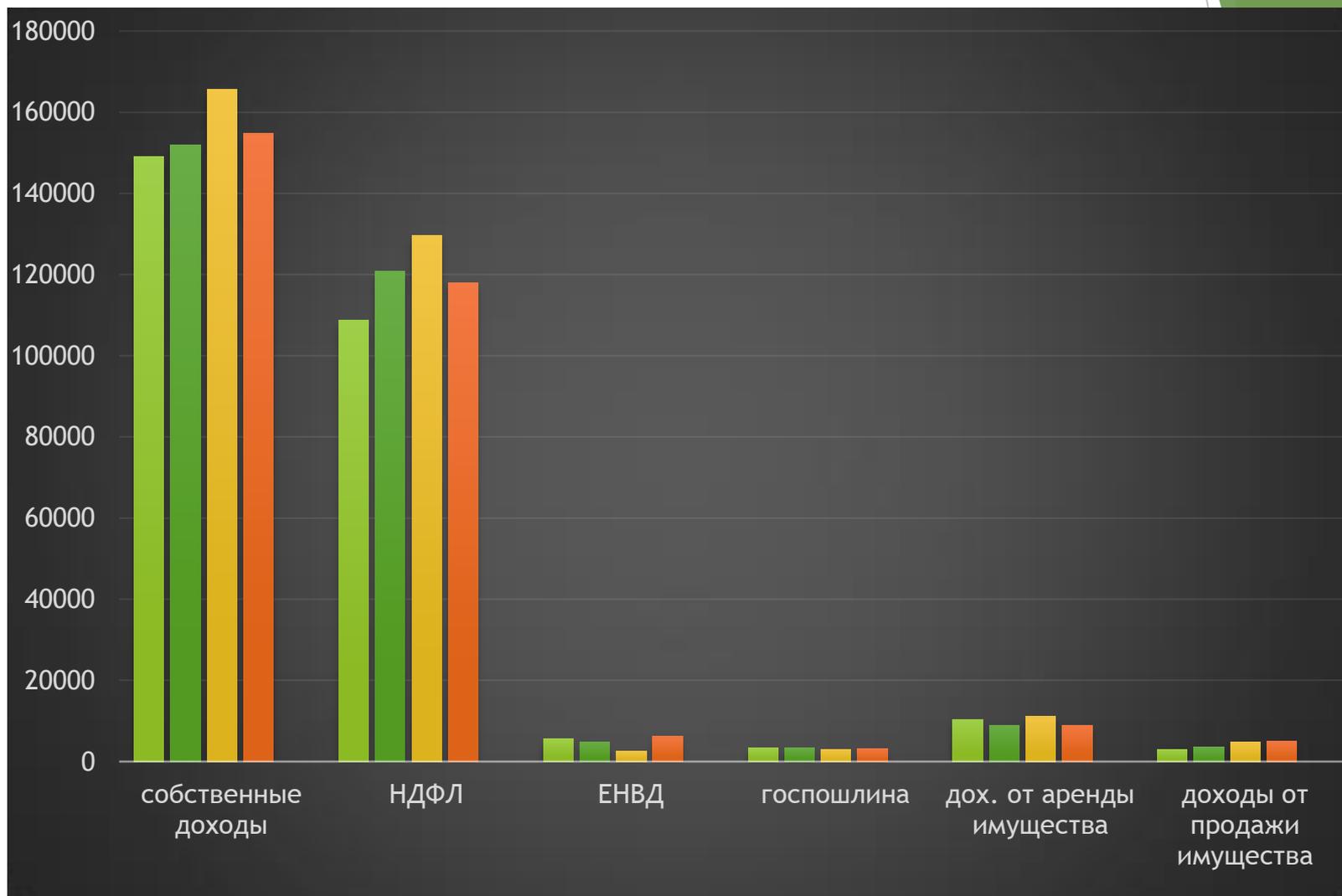


Основные характеристики бюджета Эльбрусского муниципального района

тыс. рублей

Показатели	2020 год (отчет)	2021 год (план)	Проект		
			2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
Доходы, всего	606 727,59	597 267,5	630 948,32	586 490, 01	588 282, 67
Расходы, всего	617 508,64	622 324,1	630 948,32	586 490, 01	588 282, 67
Дефицит (-) / Профицит (+)	10 781,05	25 056,61	0	0	0

► Структура собственных доходов бюджета за период 2019-2022г.



Проект бюджета по доходам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

	БЮДЖЕТ 2021 (план)	ожидаемое исполнение за 2021 год	% роста к плану 2021 г.	темп роста к ожидаемому у за 2021 г.	БЮДЖЕТ 2022 (план)	отклонен 2021г. - 2022г.	примечание
ВСЕГО ДОХОДОВ	597 119 928,25	601 267 477,25	106%	105%	630 948 322,00	33 828 393,75	
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	151 097 695,00	155 245 244,00	102%	100%	154 763 171,00	3 665 476,00	
НАЛОГОВЫЕ доходы	121 678 195,00	125 825 744,00	105%	101%	127 469 921,00	5 791 726,00	
Налог на доходы физических лиц	116 220 744,00	120 220 744,00	102%	98%	118 106 881,00	1 886 137,00	Прогн.ФОТ по расчетам МФКБР 1456млр.р. что состав 108 908млн.р.
Единый сельхоз налог	69 500,00	70 000,00	101%	100%	70 000,00	500,00	
Патентная система	1 288 000,00	1 411 000,00			1 400 000,00	112 000,00	
Упрощенная система налогообложения (ЕНВД 2021г.)	1 000 000,00	1 024 000,00	469%	458%	4 693 040,00	3 693 040,00	План по территории Эльбрусского района на 2022г. 31.2млн.р. 15% дифференц.норматив
ГОСПОШЛИНА	3 099 951,00	3 100 000,00	103%	103%	3 200 000,00	100 049,00	
НЕНАЛОГОВЫЕ доходы	29 419 500,00	29 419 500,00	93%	93%	27 293 250,00	-2 126 250,00	
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖ.СРЕДЫ	10 000,00	10 000,00	250%	250%	25 000,00	15 000,00	
АРЕНДА ЗЕМЛИ	9 591 000,00	9 591 000,00	73%	73%	7 000 000,00	-2 591 000,00	1500 тыс.г.п Тырныауз
АРЕНДА ИМУЩЕСТВА	1 599 600,00	1 599 600,00	120%	120%	1 912 250,00	312 650,00	
ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬ	1 259 800,00	1 259 800,00	103%	103%	1 300 000,00	40 200,00	300тыс г.п.Тырныауз
ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА	3 681 100,00	3 681 100,00	103%	103%	3 800 000,00	118 900,00	
ШТРАФЫ	650 000,00	650 000,00	100%	100%	650 000,00	0,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	12 628 000,00	12 628 000,00	100%	100%	12 606 000,00	-22 000,00	
Межбюджетные трансферты (всего)	446 022 233,25	446 022 233,25	107%	107%	476 185 151,00	30 162 917,75	
в т.ч. ДОТАЦИЯ	66 701 500,00	66 701 500,00	96%	96%	64 113 500,00	-2 588 000,00	Дотация на выравнивание рост 4% 2317.6 т.р.
СУБВЕНЦИИ	345 176 664,85	345 176 664,85	104%	104%	358 764 787,00	13 588 122,15	
СУБСИДИИ	18 114 264,40	18 114 264,40	175%	175%	31 634 100,00	13 519 835,60	
Иные межбюджетные с республики	4 198 540,00	4 198 540,00	252%	252%	10 591 500,00		
Иные межбюджетные с района	11 831 264,00	11 831 264,00	94%	94%	11 081 264,00	-750 000,00	

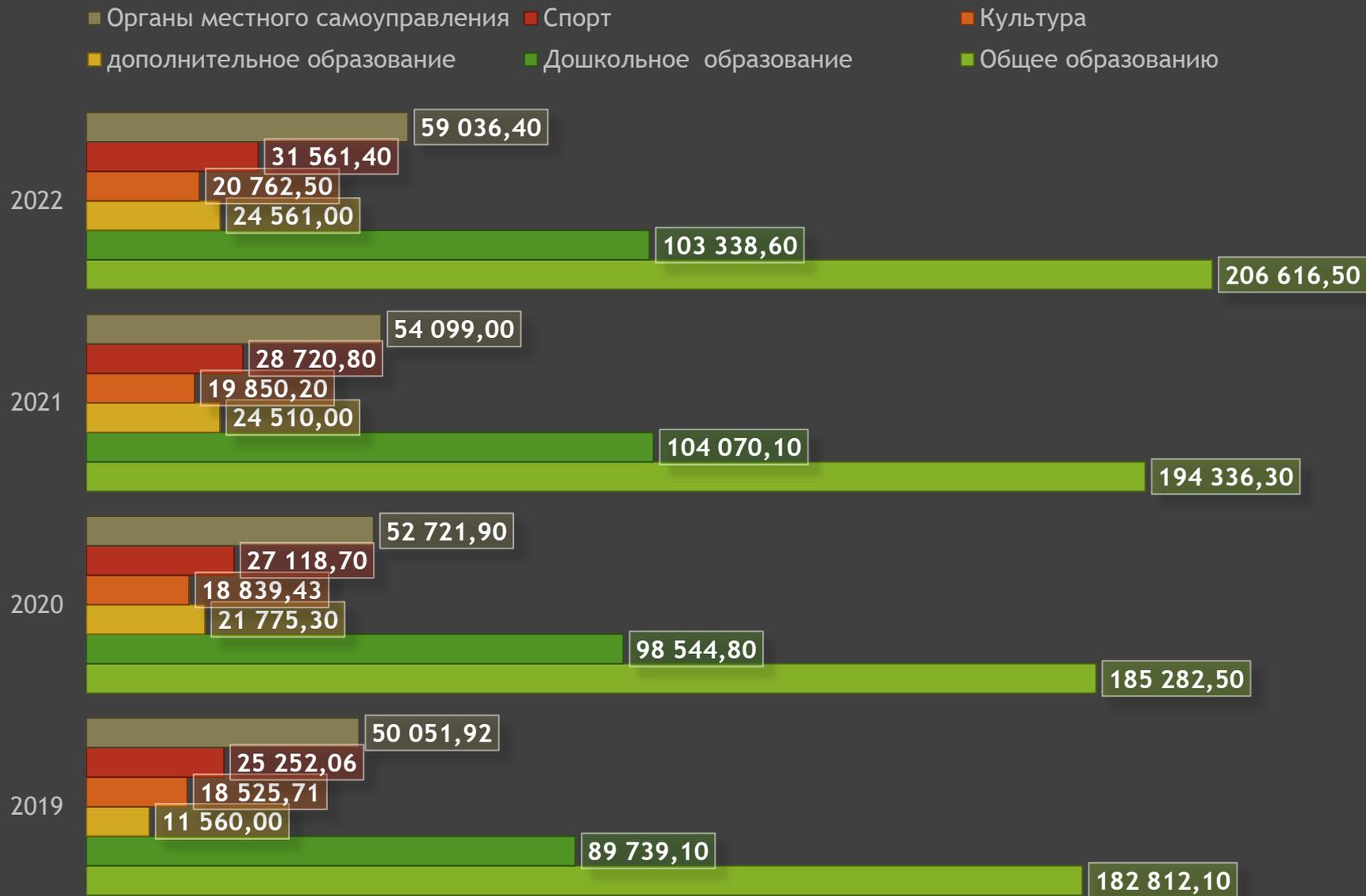
Межбюджетные трансферты 2021 - 2022г.

Наименование	Бюджет 2021 год	Бюджет 2022год	отклонения
Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления	1 355 300,00	0,00	-1 355 300,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	57 940 100,00	60 257 700,00	2 317 600,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	3 707 500,00	3 855 800,00	148 300,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ЕНВД	3 698 600,00	0,00	-3 698 600,00
Дотации итого:	66 701 500,00	64 113 500,00	-2 588 000,00
Иные МБТ на осуществление полномочий органа внутреннего муниципального финконтроля поселения по осуществлению внутреннего муниципального финконтроля	170 355,00	170 355,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных библиотек	0,00	10 441 000,00	10 441 000,00
Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда КБР	3 831 490,00	0,00	-3 831 490,00
Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с выплатой грантов на поддержку любительских творческих коллективов Кабардино-Балкарской Республики	100 000,00	0,00	-100 000,00
Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	151 700,00	150 500,00	-1 200,00
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры	7 766 065,00	7 016 065,00	-750 000,00
Иные межбюджетные трансферты на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений	3 894 844,00	3 894 844,00	0,00
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду	115 350,00	0,00	-115 350,00
Иные межбюджетные трансферты итого:	16 029 804,00	21 672 764,00	5 642 960,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям	1 198 226,00	1 764 100,00	565 874,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 063 700,00	793 300,00	-270 400,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на дополнительное профессиональное образование педагогических работников общего и дошкольного образования	610 900,00	606 300,00	-4 600,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных	16 483 300,00	16 333 600,00	-149 700,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия Кабардино-Балкарской Республики по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских	1 814 200,00	1 892 600,00	78 400,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными без владельцев	124 000,00	124 000,00	0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Кабардино-Балкарской Республики по созданию и организации деятельности административных комиссий	3 000,00	3 000,00	0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в	6 167,00	38 187,00	32 020,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	515 120,00	0,00	-515 120,00
Субвенции муниципальным районам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского	8 000,00	22 000,00	14 000,00
Субвенции муниципальным районам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по дополнительному	14 784 400,00	14 561 400,00	-223 000,00
Субвенции муниципальным районам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по дошкольному	104 070 089,15	103 338 600,00	-731 489,15
Субвенции муниципальным районам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по общему	194 336 002,70	206 216 500,00	11 880 497,30

Субвенции муниципальным районам на осуществление расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	638 800,00	634 900,00	-3 900,00
Субвенции муниципальным районам на содержание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	979 300,00	1 031 100,00	51 800,00
Субвенции муниципальным районам на содержание отделов опеки и попечительства	1 963 800,00	2 011 600,00	47 800,00
Субвенции муниципальным районам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	5 044 260,00	5 715 600,00	671 340,00
Субвенция муниципальным районам на осуществление расходов на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды	1 533 400,00	3 678 000,00	2 144 600,00
Субвенции итого:	345 176 664,85	358 764 787,00	13 588 122,15
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч	490 000,00	0,00	-490 000,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся , получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных	14 245 249,00	15 524 300,00	1 279 051,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации	76 923,08	8 000 000,00	7 923 076,92
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" классификации доходов бюджетов	3 132 200,00	5 291 600,00	2 159 400,00
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли	169 892,32	0,00	-169 892,32
Субсидия на оснащение музеев	0,00	2 683 900,00	2 683 900,00
Субсидии на комплектование книжных фондов	0,00	134 300,00	134 300,00
Субсидии итого:	18 114 264,40	31 634 100,00	13 519 835,60

Динамика роста заработной платы с 2019 по 2022г.



Бюджет Эльбурского муниципального района по разделам бюджетной классификации на 2022 год



Расходы бюджета Эльбрусского муниципального района на 2022 год



Динамика роста коммунальных услуг за период с 2017 по 2022г.

