

Уважаемые жители Кыштымского городского округа!

Вашему вниманию представляется отчет об исполнении бюджета Кыштымского городского округа за 2022 год.

2022-й год был очень непростым, с этим трудно не согласиться. Началась специальная военная операция, Россия подверглась санкционному давлению, продолжилась пандемия коронавирусной инфекции. Несмотря на это, мы продолжили реализацию национальных проектов, региональных и муниципальных программ.

В области бюджетной политики в 2022 году Кыштымский городской округ развивался стабильно. Первоочередные социальные обязательства местного бюджета выполнены. Обеспечены реализация национальных проектов, двухэтапное повышение оплаты труда в бюджетной сфере в связи с увеличением ее минимального размера, достигнут необходимый уровень показателей «майских» указов Президента России, а также проведена индексация зарплат прочих категорий «бюджетников».

Бюджет сохранил свою социальную ориентированность.

Исполнение бюджета Кыштымского городского округа за 2022 год характеризуется следующими показателями:

Основные показатели бюджета за 2022 год



Доходы	2 252 929,8 тыс. руб.
Расходы	2 224 171,6 тыс. руб.
Профицит	28 758,2 тыс. руб.

Доходы за 2022 год

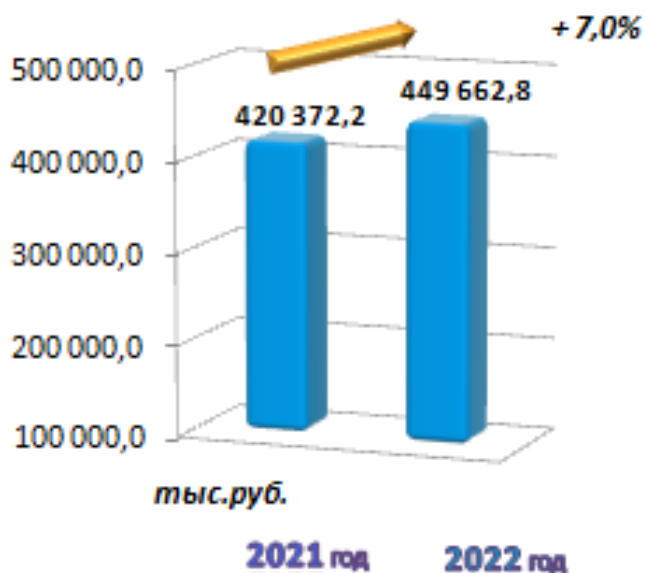


Структура доходов



Динамика налоговых и неналоговых доходов

(в сопоставимых условиях)



Сумма утвержденных бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам на 2022 год составила 427 353,7 тыс.руб., поступило 449 662,6 тыс.руб., что составило 106,2 % к годовым бюджетным назначениям и 107,0% к поступлениям прошлого года в сопоставимых условиях.

Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником местного бюджета. Доля поступлений в структуре налоговых и неналоговых доходов за 2022 год составляет 61,4 %. Сумма поступлений налога за отчетный период составила 276000,0 тыс.руб. или 102,8% к годовым бюджетным назначениям и 105,5% к поступлениям за 2021 год в сопоставимых условиях.

В связи с увеличением фонда оплаты труда, выплат дивидендов, премий и своевременной оплатой текущих расчетов на предприятиях округа рост поступлений налога у следующих налогоплательщиков составил: ООО «КЭМЗ» на 1 910,4 тыс.руб., ООО «Тайгинский ГОК» на 1 260,3 тыс.руб., ООО «Русский кварц» на 1 092,0 тыс.руб.

ПОСТУПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В 2022 ГОДУ

тыс.руб.

Источники доходов	План 2022	Факт 2022	% исполнения	Доля поступлений %
Налог на доходы физических лиц	268 390,7	276 000,0	102,8	61,4
Акцизы на автомобильный бензин	11 468,7	13 234,1	115,4	2,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	78 512,0	81 931,1	104,4	18,2
Единый сельскохозяйственный налог	59,0	50,8	86,1	0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4 586,4	5 368,7	117,1	1,2
Единый налог на вмененный доход	16,0	-68,7	-429,4	0,0
Налог на имущество физических лиц	9 781,2	11 310,5	115,6	2,5
Земельный налог	12 900,0	13 072,2	101,3	2,9
Госпошлина	6 095,7	6 775,8	111,2	1,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18 976,1	24 945,1	131,5	5,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7 696,7	9 391,7	122,0	2,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 066,8	1 644,3	53,6	0,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 221,5	3 518,9	109,2	0,8
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	2 242,3	2 159,8	96,3	0,5
Прочие неналоговые доходы	340,6	329,4	96,7	0,1
Всего доходов	427 353,7	449 662,8	105,2	100

Динамика поступлений по основным доходным источникам

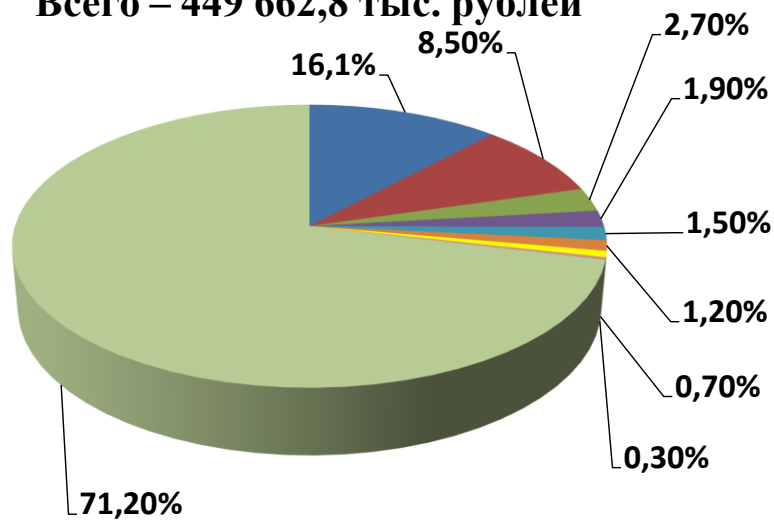


млн. руб.

Поступление доходов в разрезе предприятий в 2022 г.



Всего – 449 662,8 тыс. рублей

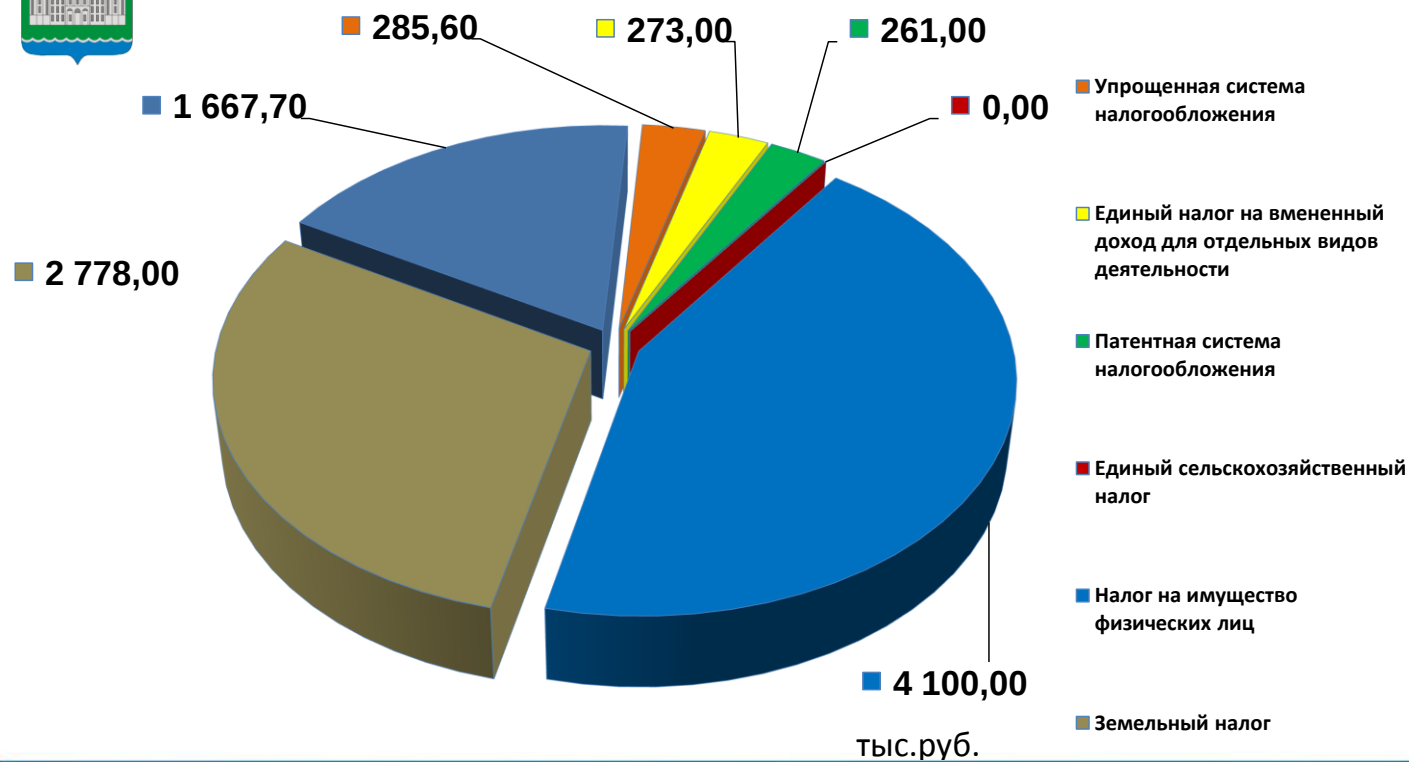


- АО "КМЭЗ" - 12,0%
- АО "Радиозавод" - 8,5%
- АО "КМО" - 2,7%
- ООО "Русский кварц" - 1,9%
- ООО "КЭМЗ" - 1,5%
- ООО "Тайгинский ГОК" - 1,2%
- ООО "Ремсервис" - 0,7%
- АО "Кыштымский ГОК" - 0,3%
- Прочие - 71,2%

Информация о недоимке в местный бюджет по налоговым доходам



Задолженность составляет 9365,3 тыс.руб.

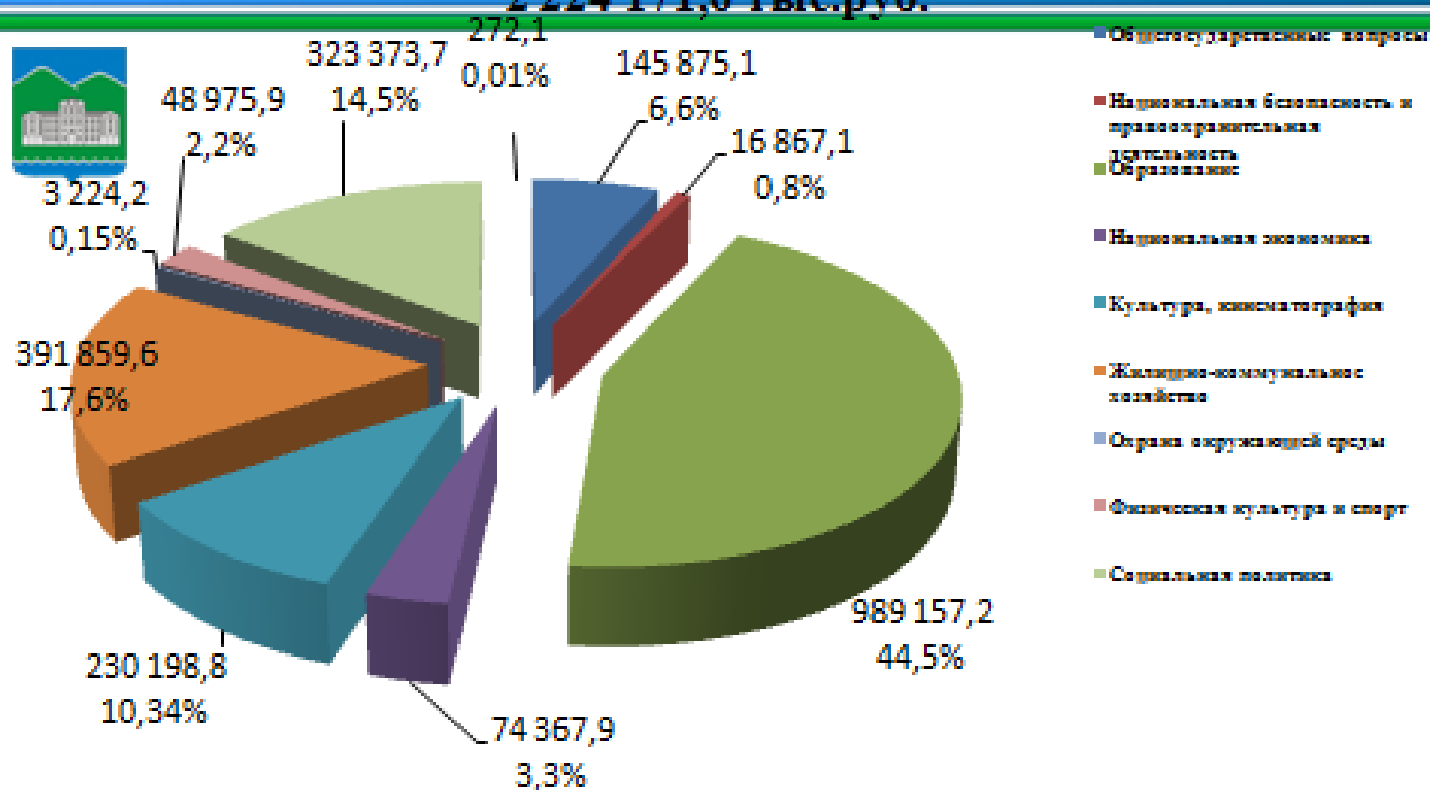


Безвозмездные поступления в местный бюджет за 2022 год тыс.руб.

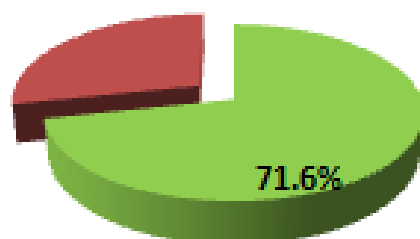
	2021 год	2022 год	Отклонение (+; -)
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	60 208,0	69 161,0	+ 8 953,0
Дотации на сбалансированность	108 970,0	168 346,2	+59 376,2
Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	212 465,8	217 935,7	+ 5469,9
Прочие дотации	760,1	2 089,8	+ 1 329,7
Субсидии	302 085,1	550 360,6	+248 275,5
Субвенции	783 281,6	798 106,2	+ 14 824,6
Иные межбюджетные трансферты	27 500,2	24 640,9	- 2 859,3
Итого поступило трансфертов	1 495 270,8	1 830 640,4	+ 335 369,6
Прочие безвозмездные поступления	0,0	12,0	+12,0
Доходы от возврата остатков субсидий	662,5	153,1	- 509,4
Возвраты межбюджетных трансфертов	-180,1	-27 538,5	- 27 358,4
ВСЕГО безвозмездных поступлений	1 495 753,2	1 803 267,0	+ 307 513,8

Расходы бюджета Кыштымского городского округа за 2022г. составили

2 224 171,6 тыс.руб.



Расходы местного бюджета социального характера в 2022 году



1591711.6тыс.рублей

В том числе:

к факту 2021 г

Образование	989 157.2	8.6%
Социальная политика	323 379.7	2.9%
Физкультура и спорт	48 975.9	27.3%
Культура	230 198.8	112.5%

**Информация о средней заработной плате работников Кыштымского
городского округа (руб.)**

	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Учителей	31 640	30 490	32 220	35 153	37 331	43 125	43 667
Педагогов в ДДО	20 850	22 650	25 820	28 729	29 414	34 033	39 327
Педагогов учреждений доп. образования в сфере образования	25 680	30 450	31 204	32 729	37 569	40 658	43 667
Педагогов учреждений доп. образования в сфере культуры	26 896	29 932	30 488	33 665	37 855	40 820	43 504
Педагогов учреждений доп. образования в сфере физкультуры	25 400	30 069	31 904	32 165	-	-	-
Социальных работников	13 960	23 373	30 442	31 975	32 162	34 400	39 810
Работников культуры	18 639	23 360	29 038	30 688	30 735	33 517	38 516

Сведения об использовании дорожного фонда в 2022 году

п/п №	Направление	Сумма (тыс.руб.)
	Доходы	62 441,6
	Объемы поступлений средств в местный бюджет, учитываемых при формировании муниципального дорожного фонда:	
	Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин , дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет;	13 234,1
	Поступления в виде субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования;	46486,9
	Дополнительное выделение средств за счет:	
	иных налоговых доходов	2720,6
	остатков средств местного бюджета на 01.01.2022 года	2720,6
	Расходование средств муниципального дорожного фонда по направлениям:	62 167,4
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования	56 514,8
2	Содержание улично-дорожной сети	4 874,1
3	Обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства	778,5
	Остаток дорожного фонда на 01.01.2023года	274,2