

муниципальное казенное учреждение
"Централизованная
бухгалтерия
муниципального образования
Тбилисский район"
ИНН 2364006802 ОГРН 1112364002431
352360, Первомайская ул., д. 17, станция Тбилисская
Тбилисский район, Краснодарский край
20 сентября 2023 г. № 133
на № _____ от _____ 20__ г.

Исполняющему обязанности
заместителя главы
МО Тбилисский район,
начальнику финансового
управления
Ерошенко А.А.

На исх. № 133 от 20.09.2023 г.

Уважаемый Александр Алексеевич!

МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципального образования Тбилисский район» направляет Вам прогноз поступления доходов бюджета администрации муниципального образования Тбилисский район в целях формирования проекта решения о бюджете муниципального образования тбилисский район на 2023 год (очередной финансовый год) и плановый период 2024-2026 годов.

Руководитель
МКУ «ЦБ МО Тбилисский район»



Н.Н. Попадука

Скуйбедова Ирина Германовна
(86158) 3-14-52

Приложение № 1
к Порядку

повар год

ПРОГНОЗ

поступления доходов бюджета муниципального образования Тбилисский район по налоговому и неналоговому доходам бюджета муниципального образования Тбилисский район в целях формирования проекта решения о бюджете муниципального образования Тбилисский район на 2023 год (очередной финансовый год) и плановый период 2024 - 2026 годов

Главный администратор доходов бюджета (902) администрация МО Тбилисский район

1. Прогноз поступления доходов в бюджет муниципального образования Тбилисский район (тыс. рублей)

Наименование доходов	Код бюджетной классификации	Оценка исполнения прогноза поступления доходов в 2023 году (текущий финансовый год)	Прогноз поступления доходов		
			на 2024 год (очередной финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Объём доходов бюджета муниципального образования Тбилисский район, всего	902	3148,2	1532,4	1536,4	1513,2
В том числе по видам (подвидам) доходов, закреплённым за главным администратором доходов					

Государственная пошлина	90210800000000000110	20,0	10,0	10,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	90211100000000000120	530,2	502,2	462,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	90211300000000000130	2292,6	983,5	1004,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	90211600000000000140	305,4	36,7	36,7

2. Расчёт прогноза поступления доходов в бюджет муниципального образования Тбилисский район

Наименование доходов	Код бюджетной классификации	Источник исходных данных	Формула расчёта	Пояснение к расчёту	Оценка исполнения и прогноза поступления доходов в 2023 году (текущий финансовый год)	Прогноз поступления доходов		
						на 2024 год (очередной финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная пошлина за право разрешения на распространение наружной рекламы	90210807150011000110	Отчет об исполнении бюджета муницип ального	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовались данные о поступлении денежных средств в	20,0	10,0	10,0	10,0

		ния Тбилисск ий район за 2020 - 2022 года.		Муниципаль ного образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.				
Прочие доходы от использования имущественных прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий	90211109080130000120	Заключен ные договоры	Упротг = Vожид + Р	Расчет протгнозного объема поступлений основывается на данных заклученны х договоров.	530,2	502,2	502,2	462,0
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов	90211301075050000130	Кол-во услуг	Упротг = V3 года min. факт	При расчете использовал ись стоимость услуг	138,0	110,0	110,0	110,0
Прочие доходы от	90211301995050000130	Отчет об	Упротг = V3 года	При расчете	455,0	396,0	396,0	396,0

оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов		исполнен ии бюджета муницип ального образова ния Тбилисск ий район за 2020 - 2022 года.	min. факт	использовал ись данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципаль ного образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	90211302065050000130	Минэкон омразвит ия РФ «Прогноз индексов цен производ ителей) прогноз на 2024-2026 гг.	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовал ись данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципаль ного образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г. с учетом индексов-дефляторов	308,6	387,0	391,00	408,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	90211302995050000130	Отчет об исполнен ии бюджета муницип ального образова ния	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовал ись данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципаль	1391,0	90,5	90,5	90,5

		ния Тбилисск ий район за 2020 - 2022 года.		муниципаль ного образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г.				
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, послающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетн их и защите их прав	90211601053010000140	Отчет об исполнен ии бюджета муницип ального образова ния Тбилисск ий район за 2020 - 2022 года.	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовал ись данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципаль ного образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г.	14,0	4,6	4,6	4,6
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за	90211601063010000140	Отчет об исполнен ии бюджета муницип ального образова ния Тбилисск	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовал ись данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципаль ного	16,0	7,0	7,0	7,0

административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		ий район за 2020 - 2022 года		образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г.				
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам	90211601073010000140	Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2020 - 2022 года	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовались данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципального образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г.	5,0	0,0	0,0	0,0

их и защите их прав								
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	90211601113010000140	Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район за 2020 - 2022 года	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовались данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципального образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г.	2,0	0,0	0,0	0,0
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные	90211601123010000140	Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тбилисский район	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовались данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципального образования	43,0	17,5	17,5	17,5

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		за 2020 - 2022 года		Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г.				
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	90211601203010000140	Отчет об исполнении бюджета муницип ального образования Тбилисск ий район за 2020 - 2022 года	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовал ись данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципаль ного образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г.	34,0	7,4	7,4	7,4

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, ЦБ РФ, иной организацией, действующей от имени РФ.	90211607010050000140	Отчет об исполнении бюджета муниципальной образований Тбилисский район за 2020 - 2022 года	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовались данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципального образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г.	191,4	0,2	0,2	0,2
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего	90211607090050041140	Отчет об исполнении бюджета муниципальной образований	Упрогн = V3 года min. факт	При расчете использовались данные о поступлении денежных средств в бюджет муниципального	0,0	0,003	0,003	0,003

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района (иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в бюджет муниципального района)		Тбилисск ий район за 2020 - 2022 года		ного образования Тбилисский район в 2020 - 2022 г.г.					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель
МКУ «ЦБМО Тбилисский район»
«19» октября 2023 г.

 (Н.Н. Попадуга)

Исп. Скуйбекова И.Г.
(86158)3-14-52

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

по исполнению бюджета муниципального образования Тбилисский район по налоговым и неналоговым доходам
бюджета муниципального образования Тбилисский район

Главный администратор доходов бюджета 902 Администрация МО Тбилисский район

Код бюджетной классификации	Исполнение на отчетную дату отчетного финансового года, тыс. рублей	Исполнение на отчетную дату текущего финансового года, тыс. рублей	Отклонение от факта соответствующего периода отчетного финансового года, %	Причины отклонения от факта соответствующего периода отчетного финансового года (5% и более)
1	2	3	4	5
90210807150011000110	5,0	5,0	0,0	
90211109080130000120	270,1	378,9	40,3	Изменение стоимости аренды и кол-ва заключенных договоров
90211301075050000130	85,6	129,0	50,7	Увеличение кол-ва услуг
90211301995050000130	270,4	408,0	50,9	Увеличение кол-ва услуг
90211302065050000130	261,8	255,6	-2,38	
90211302995050000130	253,4	1000,0	394,8	Увеличение суммы возврата дебиторской задолженности

				прошлых лет
90211601053010000140	6,8	11,5	69,1	Увеличение кол-ва нарушителей
90211601063010000140	7,0	9,5	35,7	Увеличение кол-ва нарушителей
90211601073010000140	1,0	1,0	0,0	
90211601113010000140	0,0	2,0	100	Увеличение кол-ва нарушителей
90211601123010000140	43,5	12,5	-71,3	Уменьшение кол-ва нарушителей
90211601203010000140	15,6	15,5	-0,6	Уменьшение кол-ва нарушителей
90211607010050000140	4,1	98,1	2292,7	Увеличение кол-ва поставщиков (подрядчиков, исполнителей), нарушивших сроки поставки товаров (работ, услуг) муниципальным контрактам
90211607090050041140	146,9	0,0	-100,0	За отчетный период прецедентов не было.

Руководитель

МКУ «ЦБ МО Тбилисский район»



Н.Н. Попадука

«19»октября 2023 г.