Утверждаю
Заместитель главы -
Начальник финансового управления
Администрации муниципального района
Зилаирский район
Республики Башкортостан
_____ С.В.Парфенова

ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного Совета при Финансовом управлении Администрации муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан

№ 70 05.10.2026г.

Место проведения: РБ, Зилаирский район, село Зилаир, ул. Ленина, 70, зал заседаний Администрации МР.

Повестка дня: рассмотрение вопросов по исполнению бюджета муниципального района на 01.10.2026

Присутствовали:
Парфенова С.В., Кучербаева И.А., Скопинов В.В., Булавина Н.И., Каплин Е.В, Тусалин В.Ю., Жвакина О.И.

Отсутствовали –

Председатель совещания – Парфенова С.В. – заместитель главы Администрации – начальник финансового управления

Секретарь совещания – Жвакина О.И. – главный специалист по бюджету финансового управления.

Обсудили:

Исполнение доходов бюджета муниципального района на 01.10.2026 года.

Бюджет района на 2026 год принят с учетом замечаний Министерства финансов. Общий объем налоговых и неналоговых доходов утвержден на 2026 год в сумме 249 млн.руб., что выше фактических поступлений 2025 года на 15%. Уточненный план на 01.10.2026 года составляет 252,5 млн.руб. (уточнили средства ППМИ)

Запланированы безвозмездные поступления в виде дотации бюджету муниципального района в сумме – 230,8 млн. рублей, в частности:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме - 150,7 млн. рублей (в месяц 12,5 млн.руб);
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме – 80,1 млн. рублей. (в месяц 6,7 млн.руб.)

Образовавшаяся кредиторская задолженность на 1 января 2026 года в сумме – 14,2 млн. рублей оплачена за счет лимитов текущего финансового года.

В связи с тяжелым финансовым положением, в мае месяце направлено письмо в Министерство финансов с просьбой о получении досрочной дотации. В связи с получением досрочной дотации, оставшиеся лимиты дотации пересчитаны.

С июня месяца, ежемесячная сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составила 10,7 млн. рублей, и ежемесячная сумма дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5,7 млн.руб. (ежемесячно ниже на 2,8 млн.руб.)

За 9 месяцев 2026 года уточненный план поступления налоговых и неналоговых доходов исполнен на – 64,5% % при нормативе 75%.

При плане 252,5 млн.руб. (норма на 1.10.2026 – 189,3 млн.руб) поступило – 162,8 млн. рублей, отклонение составляет – 26,5 млн. рублей.

В разрезе основных налогов:

налог на доходы физических лиц поступил в сумме 108,6 млн. рублей при плане 164,1 млн.руб., или 66,2% (ниже нормы на 14,5 млн.руб. в связи с оптимизацией штатной численности учреждений и уменьшением единовременных выплат),

налоги на совокупный доход поступили в сумме 14,7 млн. рублей, или 58,7%, при плане 25,0 млн.руб. (ниже нормы на 4 млн.руб) Основные причины отражены в данных 2025 года. В 2026 году *наблюдается снижение количества предпринимателей, если на* 01.01.2026 года по району числилось 280 ИП, то на 1.10.2026 года 273 ИП, в связи изменением налогообложения.)

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 4,1 млн. рублей, или 67,6% от плана (ниже нормы на 453 тыс.руб. в связи с расторжением договоров аренды помещений на 11 договоров (на 01.10.2025 – 46 ед., на 01.10.2026 – 35 ед). и договоров аренды земельных участков на 31 договор(на 01.10.2025 – 1356 ед., на 01.10.2026 – 1325 ед.)

доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 2 млн.руб. при плане 8 млн.руб. (ниже нормы на 4,5 млн.руб. в связи с тем, что не завершены суды, не можем выставить на продажу ЛЭП (электросетей)).

В связи с недопоступлением доходов, с учетом того, что оплатили из лимитов текущего года кредиторскую задолженность 2025 года, бюджету муниципального района не хватает средств, чтобы своевременно закрывать текущие налоги, коммунальные услуги и другие потребности муниципальных учреждений.

Прогноз ожидаемого исполнения уточненного плана по налоговым и неналоговым доходам за 2026 год, планируется в сумме – 219,4 млн. рублей или – 86,7% при уточненном плане – 252,5 млн. рублей, отклонение составит – 33 млн. рублей, что влечет за собой невозможность оплаты в установленные сроки по первоочередным обязательствам, даже при наличии лимитов.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2026 года по местному бюджету составила 21,6 млн.руб., в том числе:

По оплате труда 3,3 млн.руб.
Начисления на оплату труда 9,7 млн.руб,
Услуги аутсорсинга 2 млн.руб,
Коммунальные услуги 1,1 млн.руб, (дрова, газ, электричество, вода)
Обслуживание котельных, пожарной сигнализации – 5,5 млн.руб.

Таким образом, общая дополнительная потребность денежных средств до конца текущего года составит 63 млн.руб. В том числе:

1. На оплату коммунальных услуг и топливно-энергетических ресурсов 8,2 млн. рублей.
2. На оплату труда работников образования с местного бюджета дополнительно потребуется 9,6 млн.руб. (расход на 1.10.2026 года составил 74,9 млн.руб, остаток лимитов 32,4 млн.руб.) Работникам культуры требуется 1,8 млн.руб. По оплате труда специалистов Администрации и сельских поселений района остались лимиты только для расчета октября месяца. Потребность до конца года составляет 13,4 млн.руб. Потребность на оплату труда прочих муниципальных *учреждений составит 1,8 млн.руб.*

На оплату труда указных работников образовательных учреждений и культуры дополнительных средств не потребуется.

3. На погашение задолженности по услугам аутсорсинга по зарплате вахтеров и техничек требуется 3 млн.руб.
4. На оплату труда поваров образовательных учреждений необходимо до конца текущего года 4,3 млн.руб,
5. На подвоз детей в образовательные учреждения района 2,3 млн.руб.
6. На погашение задолженности и текущие платежи по обслуживанию котельных и пожарной сигнализации, охране образовательных учреждений потребность до конца года составит 8,2 млн.руб.
7. В сумме 3,9 млн.руб на софинансирование проектов «Развитие образовательных организаций» по благоустройству пришкольной территории Юлдыбаевской средней школы и софинансирование системы оповещения Зилаирской средней школы в связи с отсутствием денежных средств на едином счете бюджета.
8. В сумме 6,5 млн.руб. на устранение предписаний надзорных органов и судебных решений.

Принято решение:

Обратиться с расчетами в Министерство финансов Республики Башкортостан.

Секретарь совещания Жвакина О.И.