

Анализ исполнения бюджета _Токмакского муниципального округа на 2024 год
на 01 января_2025 г.

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за декабрь м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 января 2025 г.	% исполнения от утвержденного бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета	Отклонение от бюджета с учетом изменений	в рублях
1		2	3		4	5	6	7	8	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА										
ИТОГО ДОХОДОВ		247 639 730	264 173 918	44 365 640	268 028 416	108,2	101,5	20 388 686	3 854 499	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		247 639 730	264 173 918	44 365 640	268 028 416	108,2	101,5	20 388 686	3 854 499	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		61 973 000	38 245 470	5 466 288	42 110 568	67,9	110,1	-19 862 432	3 865 098	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	56 741 600	33 014 070	4 932 122	35 992 663	63,4	109,0	-20 748 937	2 978 593	
Акцизы	1 03 02000 01 0000 110	5 034 230	5 034 230	455 165	5 400 326	107,3	107,3	366 096	366 096	
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010 01 0000 110	197 170	197 170	0	252 008	127,8	127,8	54 838	54 838	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов	1 05 04060 02 1000 110			0	106 744				106 744	
Госпошлина				79 000	358 826				358 826	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		185 666 730	225 928 448	38 899 352	225 917 849	121,7	100,0	40 251 119	-10 599	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		185 666 730	225 928 448	38 899 352	225 917 849	121,7	100,0	40 251 119	-10 599	
Дотации, в т.ч.:		185 166 090	189 882 490	25 551 486	189 882 490	102,5	100,0	4 716 400	0	
- на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 14 0000 150	136 951 170	136 951 170	8 781 356	136 951 170	100,0	100,0	0	0	
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 15002 14 0000 150	48 214 920	52 931 320	16 770 130	52 931 320	109,8	100,0	4 716 400	0	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2 02 35120 02 0000 150		10 600	0			0,0	0	-10 600	
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание виртуальных концертных залов	2 02 25453 14 0000 150		2 525 252	0	2 525 253		100,0			1
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек	2 02 25454 14 0000 150		8 000 000	0	8 000 000		100,0		0	
Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры	2 02 25519 14 0000 150		24 747 475	12 585 235	24 747 475		100,0		0	
Субсидии бюджетам муниципальных округов на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	2 02 25044 14 0000 150		762 631	762 631	762 631		100,0		0	
Штрафы	1 16 01000 01 0000 140	500 640		0		0,0	#ДЕЛ/0!	-500 640	0	
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты МО										
Перечисление из бюджетов МО для осуществления возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов или иных платежей	90 120 804 000 140 000 000			0					0	

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за декабрь м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 января 2025 г.	% исполнения от утвержденного бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА									
Раздел I. Социально значимые расходы									
Общий объем ФОТ с начислениями и иными выплатами, в т.ч.:		195 785 965	174 546 731	41 980 711	166 789 204	85,2	95,6	-28 996 761	-7 757 527
Глава администрации		195 785 965	174 546 731	41 980 711	166 789 204	85,2	95,6	-28 996 761	-7 757 527
окружной совет депутатов	901 01 02 027 00 01 000	3 281 125	3 385 400	872 427	3 258 560		96,3	-126 840	
муниципальные службы	901 01 03 029 00 01 000	78 009 307	3 645 625	914 760	3 562 160	108,6	97,7	281 035	-83 465
Казенное учреждение ЦОДА	901 01 04 030 00 04 000	114 495 533	74 684 300	14 454 166	69 638 081	89,3	93,2	-8 371 226	-5 046 219
рабочники бюджетной сферы, в.ч.:	901 01 04 030 00 04 000	30 030 762	92 831 406	25 739 358	90 330 403	78,9	97,3	-24 165 130	-2 501 003
Культура	901 08 01 010 00 00 000	52 431 298	39 122 806	10 702 352	36 774 465	70,1	94,0	-15 656 833	-2 348 341
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	32 033 473	27 969 200	7 504 563	27 849 478	86,9	99,6	-4 183 995	-119 722
Раздел II. Первоочередные расходы		18 275 760	20 465 129	4 420 633	17 374 659	95,1	84,9	-901 101	-3 090 470
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд (за исключением закупок в целях капитального ремонта), в т.ч.:		18 271 560	20 422 429	4 390 684	17 341 731	94,9	84,9	-929 829	-3 080 698
окружной совет депутатов	901 01 03 029 00 01 000	5 837 430	5 041 000	1 281 317	4 149 201	71,1	82,3	-1 688 229	-891 799
Муниципальные службы	901 01 04 030 00 04 000	12 434 130	15 381 429	3 109 367	13 192 530	106,1	85,8	758 400	-2 188 899
рабочники бюджетной сферы, в.ч.:									
Казенное учреждение ЦОДА			2 154 930	85 049	1 879 800		87,2		-275 130
Культура	901 08 01 010 00 00 000	7 331 100	7 331 100	1 544 291	6 336 761		86,4	-994 339	-994 339
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	5 103 030	5 895 399	1 480 027	4 975 969		84,4	-127 061	-919 430
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901 01 04 030 00 04 000	4 200	42 700	29 949	32 928	784,0	77,1	28 728	-9 772
Раздел III. Расходы		62 500	62 500	0	0	0,0	0,0	-62 500	-62 500
Резервный фонд	901 01 09 002 00 04 000	62 500	62 500	0	0	0,0	0,0	-62 500	-62 500
Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3), в т.ч.:		33 526 105	70 060 498	20 310 658	64 038 042	191,0	91,4	30 511 937	-6 022 456
Дорожное хозяйство	901 04 09 043 11 12 000	5 034 230	5 034 230	0	7 161	0,1	0,1	-5 027 069	-5 027 069
Работы на благоустройство городов, сел, поселков	901 05 03 043 00 09 000	15 776 375	16 172 375	4 674 677	18 163 201	115,1	112,3	2 386 826	1 990 826
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения	901 05 03 043 00 11 000	10 800 000	10 894 900	2 051 766	8 741 766	80,9	80,2	-2 058 234	-2 153 134
Расходы на оплату электроэнергетики уличного освещения	901 05 03 043 00 11 000	1 904 900	1 559 500	236 349	1 090 556	57,3	69,9	-814 344	-468 944
Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек	901 08 01 012 A1 54 540		8 000 000	0	8 000 000		100,0		0
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации)	901 08 01 013 03 55 191		9 000 000	0	9 000 000		100,0		0
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автошколы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации)	901 08 01 012 A1 55 194		10 101 010	9 747 475	9 747 475		96,5		-353 535
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)									
Субсидии на создание виртуальных концертных залов	901 08 01 012 A1 55 193		6 000 000	2 837 760	6 000 000		100,0		0
Субсидии бюджетам муниципальных округов на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	901 08 01 012 A3 54 530		2 525 252	0	2 525 253		100,0		1
	901 11 03 013 12 L0 440		762 631	762 631	762 631		100,0		0

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполн. бюджета за декабрь м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 января 2025 г.	% исполнения от утвержденного го бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета +/-	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений +/-
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	901 01 05 009 00 51 200	10 600	10 600				0,0		-10 600
ИТОГО РАСХОДОВ		247 650 330	265 134 858	66 712 001	248 201 905	100,2	93,6	551 575	-16 932 953

Глава администрации Токмакского муниципального округа

А.Б.Алипов