

**Анализ исполнения бюджета Токмакского муниципального округа на 2024 год  
на 01 апреля 2024 г.**

в рублях

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за март м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 апреля 2024 г.	% исполнения от утвержденного бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета +,-	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений +,-
1		2	3		4	5	6	7	8
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА</b>									
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>		247 639 730	247 650 330	28 128 456	35 626 314	14,39	14,4	212 013 416	212 024 016
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	100 00000 00 0000 000	247 639 730	247 650 330	28 128 456	35 626 314	14,39	14,4	212 013 416	212 024 016
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		61 973 000	61 973 000	5 334 903	12 832 761	20,71	20,7	49 140 239	49 140 239
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	56 741 600	56 741 600	4 739 713	11 362 742	20,03	20,0	45 378 858	45 378 858
Акцизы	1 03 02000 01 0000 110	5 034 230	5 034 230	405 462	1 280 291	25,43	25,4	3 753 939	3 753 939
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010 01 0000 110	197 170	197 170	148 303	148 303	75,22	75,2	48 867	48 867
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов	1 05 04060 02 1000 110			41 425	41 425				-41 425
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		185 666 730	185 677 330	22 825 196	22 825 196	12,29	12,3	162 841 534	162 852 134
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		185 666 730	185 677 330	22 825 196	22 825 196	12,29	12,3	162 841 534	162 852 134
Дотации, в т.ч.:		185 166 090	185 166 090	22 825 196	22 825 196	12,33	12,3	162 340 894	162 340 894
- на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 14 0000 150	136 951 170	136 951 170	22 825 196	22 825 196	16,67	16,7	114 125 974	114 125 974
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 15002 14 0000 150	48 214 920	48 214 920			0,00	0,0	48 214 920	48 214 920
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	10 600
Штрафы	1 16 01000 01 0000 140	500 640	500 640			0,00	0,0	500 640	500 640
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				-31 643				31 643
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА</b>									
<b>Раздел I. Социально значимые расходы</b>		195 785 965	195 473 965	1 863 112	1 863 112	0,95	1,0	193 922 853	193 610 853
Общий объем ФОТ с начислениями и иными выплаты, в т.ч.:		195 785 965	195 473 965	1 863 112	1 863 112	0,95	1,0	193 922 853	193 610 853
окружной совет депутатов	901 01 03 029 00 01 000	3 281 125	3 281 125				0,0		3 281 125
муниципальные служащие	901 01 04 030 00 04 000	78 009 307	77 697 307	1 863 112	1 863 112	2,39	2,4	76 146 195	75 834 195
работники бюджетной сферы, в.ч.:		114 495 533	114 495 533	0	0	0,00	0,0	114 495 533	114 495 533
Казенное учреждение	901 01 04 030 00 04 000	30 030 762	30 030 762			0,00	0,0	30 030 762	30 030 762
Культура	901 08 01 010 00 00 000	52 431 298	52 431 298			0,00	0,0	52 431 298	52 431 298
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	32 033 473	32 033 473			0,00	0,0	32 033 473	32 033 473

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за март м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 апреля 2024 г.	% исполнения от утвержденного бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета +/-	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений +/-
<b>Раздел II. Первоочередные расходы</b>		<b>18 275 760</b>	<b>18 285 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>18 275 760</b>	<b>18 285 360</b>
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд (за исключением закупок в целях капитального ремонта), в т.ч.:		18 271 560	18 252 660	0	0	0,00	0,0	18 271 560	18 252 660
окружной совет депутатов	901 01 03 029 00 01 000		31 700				0,0		31 700
Муниципальные служащие	901 01 04 030 00 04 000	5 837 430	4 348 730			0,00	0,0	5 837 430	4 348 730
работники бюджетной сферы, в.ч.:		12 434 130	13 872 230	0	0	0,00	0,0	12 434 130	13 872 230
Казенное учреждение			1 466 600				0,0		1 466 600
Культура	901 08 01 010 00 00 000	7 331 100	7 331 100				0,0		7 331 100
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	5 103 030	5 074 530				0,0		5 074 530
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901 01 04 030 00 04 000	4 200	32 700			0,00	0,0	4 200	32 700
<b>Раздел III. Расходы</b>		<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>
Резервный фонд	901 01 09 002 00 04 000	62 500	62 500			0,00	0,0	62 500	62 500
<b>Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3), в т.ч.:</b>		<b>33 515 505</b>	<b>33 828 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>33 515 505</b>	<b>33 828 505</b>
Дорожное хозяйство	901 04 09 043 11 12 000	5 034 230	5 034 230			0,00	0,0	5 034 230	5 034 230
Работы на благоустройство городов, сел, поселков	901 05 03 043 00 09 000	15 776 375	16 089 375			0,00	0,0	15 776 375	16 089 375
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения	902 05 03 043 00 11 000	10 800 000	10 800 000			0,00	0,0	10 800 000	10 800 000
Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения	902 05 03 043 00 11 000	1 904 900	1 904 900			0,00	0,0	1 904 900	1 904 900
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>247 639 730</b>	<b>247 650 330</b>	<b>1 863 112</b>	<b>1 863 112</b>	<b>0,75</b>	<b>0,8</b>	<b>245 776 618</b>	<b>245 787 218</b>

Глава Токмакского муниципального округа



*(Handwritten signature in blue ink)*

А.Е.Алипов