

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

в рублях									
Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за апрель м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 мая 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>									
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		247 639 730	247 650 330	14 243 901	49 870 215	20,14	20,1	197 769 515	197 780 115
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	100 00000 00 0000 000	247 639 730	247 650 330	14 243 901	49 870 215	20,14	20,1	197 769 515	197 780 115
Налог на доходы физических лиц		61 973 000	61 973 000	2 799 660	15 632 421	25,22	25,2	46 340 579	46 340 579
Акцизы	1 01 02000 01 0000 110	56 741 600	56 741 600	2 757 243	14 119 985	24,88	24,9	42 621 615	42 621 615
Единый сельскохозяйственный налог	1 03 02000 01 0000 110	5 034 230	5 034 230	0	1 280 291	25,43	25,4	3 753 939	3 753 939
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов	1 05 03010 01 0000 110	197 170	197 170	17 617	165 920	84,15	84,2	31 250	31 250
Госпошлина				24 000	65 425				-65 425
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>					800				
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		185 666 730	185 677 330	11 412 598	34 237 794	18,44	18,4	151 428 936	151 439 536
Дотации, в т.ч.:		185 666 730	185 677 330	11 412 598	34 237 794	18,44	18,4	151 428 936	151 439 536
- на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 14 0000 150	185 166 090	185 166 090	11 412 598	34 237 794	18,49	18,5	150 928 296	150 928 296
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 15002 14 0000 150	48 214 920	48 214 920	11 412 598	34 237 794	25,00	25,0	102 713 376	102 713 376
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					0,00	0,0	48 214 920	48 214 920
Штрафы	1 16 01000 01 0000 140		10 600				0,0	0	10 600
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	500 640	500 640			0,00	0,0	500 640	500 640
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА</b>									0
<b>Раздел I. Социально значимые расходы</b>		195 785 965	195 473 965	16 907 241	18 770 353	9,59	9,6	177 015 612	176 703 612
Общий объем ФОТ с начислениями и иными выплаты, в т.ч.:		195 785 965	195 473 965	16 907 241	18 770 353	9,59	9,6	177 015 612	176 703 612
окружной совет депутатов	901 01 03 029 00 01 000	3 281 125	3 281 125	364 560	364 560		11,1		2 916 565
муниципальные служащие	901 01 04 030 00 04 000	78 009 307	77 697 307	9 165 911	11 029 023	14,14	14,2	66 980 284	66 668 284
работники бюджетной сферы, в.ч.:		114 495 533	114 495 533	7 376 770	7 376 770	6,44	6,4	107 118 763	107 118 763
Казенное учреждение	901 01 04 030 00 04 000	30 030 762	30 030 762	2 345 154	2 345 154	7,81	7,8	27 685 608	27 685 608
Культура	901 08 01 010 00 00 000	52 431 298	52 431 298	2 403 193	2 403 193	4,58	4,6	50 028 105	50 028 105
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	32 033 473	32 033 473	2 628 423	2 628 423	8,21	8,2	29 405 050	29 405 050

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за апрель м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 мая 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			0,0		31 700
Муниципальные служащие	901 01 04 030 00 04 000	5 837 430	4 348 730	0		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			0,0		1 466 600
Культура	901 08 01 010 00 00 000	7 331 100	7 331 100	0			0,0		7 331 100
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	5 103 030	5 074 530	0			0,0		5 074 530
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901 01 04 030 00 04 000	4 200	32 700	0		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		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>6 745 000</b>	<b>6 745 000</b>	<b>20,13</b>	<b>19,9</b>	<b>26 770 505</b>	<b>27 083 505</b>
Дорожное хозяйство	901 04 09 043 11 12 000	5 034 230	5 034 230	0		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	3 945 000	3 945 000	25,01	24,5	11 831 375	12 144 375
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения	902 05 03 043 00 11 000	10 800 000	11 145 400	2 800 000	2 800 000	25,93	25,1	8 000 000	8 345 400
Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения	902 05 03 043 00 11 000	1 904 900	1 559 500			0,00	0,0	1 904 900	1 559 500
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>247 639 730</b>	<b>247 650 330</b>	<b>23 652 241</b>	<b>25 515 353</b>	<b>10,30</b>	<b>10,3</b>	<b>222 124 377</b>	<b>222 134 977</b>

Глава Токмакского муниципального округа



А.Е.Алипов