

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

в рублях

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за май м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 июня 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	3 699 278	53 569 493	21,63	21,6	194 070 237	194 080 837
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	100 00000 00 0000 000	247 639 730	247 650 330	3 699 278	53 569 493	21,63	21,6	194 070 237	194 080 837
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		61 973 000	61 973 000	3 699 278	19 331 699	31,19	31,2	42 641 301	42 641 301
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	56 741 600	56 741 600	2 774 850	16 894 835	29,78	29,8	39 846 765	39 846 765
Акцизы	1 03 02000 01 0000 110	5 034 230	5 034 230	914 941	2 195 232	43,61	43,6	2 838 998	2 838 998
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010 01 0000 110	197 170	197 170	-21 433	144 487	73,28	73,3	52 683	52 683
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов	1 05 04060 02 1000 110			20 712	86 137				-86 137
Госпошлина				10 208	11 008				
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		185 666 730	185 677 330	0	34 237 794	18,44	18,4	151 428 936	151 439 536
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		185 666 730	185 677 330	0	34 237 794	18,44	18,4	151 428 936	151 439 536
Дотации, в т.ч.:		185 166 090	185 166 090	0	34 237 794	18,49	18,5	150 928 296	150 928 296
- на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 14 0000 150	136 951 170	136 951 170	0	34 237 794	25,00	25,0	102 713 376	102 713 376
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 15002 14 0000 150	48 214 920	48 214 920	0	0	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	0	10 600
Штрафы	1 16 01000 01 0000 140	500 640	500 640	0		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								0
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА</b>									
<b>Раздел I. Социально значимые расходы</b>		195 785 965	195 473 965	3 684 848	22 455 201	11,47	11,5	173 330 764	173 018 764
Общий объем ФОТ с начислениями и иными выплаты, в т.ч.:		195 785 965	195 473 965	3 684 848	22 455 201	11,47	11,5	173 330 764	173 018 764
окружной совет депутатов	901 01 03 029 00 01 000	3 281 125	3 281 125	67 156	431 716		13,2		2 849 409
муниципальные служащие	901 01 04 030 00 04 000	78 009 307	77 697 307	1 323 498	12 352 521	15,83	15,9	65 656 786	65 344 786
работники бюджетной сферы, в.ч.:		114 495 533	114 495 533	2 294 194	9 670 964	8,45	8,4	104 824 569	104 824 569
Казенное учреждение ЦОДА	901 01 04 030 00 04 000	30 030 762	30 030 762	441 624	2 786 778	9,28	9,3	27 243 984	27 243 984
Культура	901 08 01 010 00 00 000	52 431 298	52 431 298	1 252 300	3 655 493	6,97	7,0	48 775 805	48 775 805
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	32 033 473	32 033 473	600 270	3 228 693	10,08	10,1	28 804 780	28 804 780



Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за май м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 июня 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>1 809 315</b>	<b>1 809 315</b>	<b>9,90</b>	<b>9,9</b>	<b>16 466 445</b>	<b>16 476 045</b>
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд (за исключением закупок в целях капитального ремонта), в т.ч.:									
окружной совет депутатов		18 271 560	18 252 660	1 809 315	1 809 315	9,90	9,9	16 462 245	16 443 345
Муниципальные служащие	901 01 03 029 00 01 000		31 700	0			0,0		31 700
работники бюджетной сферы, в.ч.:	901 01 04 030 00 04 000	5 837 430	4 348 730	1 044 441	1 044 441	17,89	24,0	4 792 989	3 304 289
Казенное учреждение		12 434 130	13 872 230	764 874	764 874	6,15	5,5	11 669 256	13 107 356
Культура			1 466 600	764 874	764 874		52,2		701 726
Спорт	901 08 01 010 00 00 000	7 331 100	7 331 100	0			0,0		7 331 100
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901 11 01 010 00 00 000	5 103 030	5 074 530	0			0,0		5 074 530
<b>Раздел III. Расходы</b>		<b>4 200</b>	<b>32 700</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 200</b>	<b>32 700</b>
Резервный фонд		<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>
Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3), в т.ч.:	901 01 09 002 00 04 000	62 500	62 500	0	0	0,00	0,0	62 500	62 500
Дорожное хозяйство		<b>33 515 505</b>	<b>33 828 505</b>	<b>265 846</b>	<b>7 010 846</b>	<b>20,92</b>	<b>20,7</b>	<b>26 504 659</b>	<b>26 817 659</b>
Работы на благоустройство городов, сел, поселков	901 04 09 043 11 12 000	5 034 230	5 034 230	0		0,00	0,0	5 034 230	5 034 230
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения	901 05 03 043 00 09 000	15 776 375	16 089 375	61 509	4 006 509	25,40	24,9	11 769 866	12 082 866
Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения	902 05 03 043 00 11 000	10 800 000	11 145 400	0	2 800 000	25,93	25,1	8 000 000	8 345 400
		1 904 900	1 559 500	204 337	204 337	10,73	13,1	1 700 563	1 355 163
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>247 639 730</b>	<b>247 650 330</b>	<b>5 760 009</b>	<b>31 275 362</b>	<b>12,63</b>	<b>12,6</b>	<b>216 364 368</b>	<b>216 374 968</b>

Глава Токмакского муниципального округа



А.Е.Алипов