

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

в рублях

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за июнь м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 июля 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
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА									
ИТОГО ДОХОДОВ		247 639 730	247 650 330	18 722 046	68 592 261	27,70	27,7	179 047 469	179 058 069
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	100 00000 00 0000 000	247 639 730	247 650 330	18 722 046	68 592 261	27,70	27,7	179 047 469	179 058 069
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		61 973 000	61 973 000	6 137 585	21 770 006	35,13	35,1	40 202 994	40 202 994
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	56 741 600	56 741 600	4 971 324	19 091 309	33,65	33,6	37 650 291	37 650 291
Акцизы	1 03 02000 01 0000 110	5 034 230	5 034 230	1 141 939	2 422 230	48,12	48,1	2 612 000	2 612 000
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010 01 0000 110	197 170	197 170	-34 031	131 889	66,89	66,9	65 281	65 281
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				37 641	38 441				
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		185 666 730	185 677 330	12 584 461	46 822 255	25,22	25,2	138 844 475	138 855 075
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		185 666 730	185 677 330	12 578 759	46 816 553	25,22	25,2	138 850 177	138 860 777
Дотации, в т.ч.:		185 166 090	185 166 090	12 578 759	46 816 553	25,28	25,3	138 349 537	138 349 537
- на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 14 0000 150	136 951 170	136 951 170	12 578 759	46 816 553	34,18	34,2	90 134 617	90 134 617
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 15002 14 0000 150	48 214 920	48 214 920	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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты МО					5 702				
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
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА									
Раздел I. Социально значимые расходы		195 785 965	192 023 965	20 041 135	38 811 488	19,82	20,2	156 974 477	153 212 477
Общий объем ФОТ с начислениями и иными выплаты, в т.ч.:		195 785 965	192 023 965	20 041 135	38 811 488	19,82	20,2	156 974 477	153 212 477
Глава администрации	901 01 02 027 00 01 000		3 450 000		86 290		2,5		3 363 710
окружной совет депутатов	901 01 03 029 00 01 000	3 281 125	3 281 125	450 903	815 463		24,9		2 465 662
муниципальные служащие	901 01 04 030 00 04 000	78 009 307	74 247 307	7 596 962	18 625 985	23,88	25,1	59 383 322	55 621 322
работники бюджетной сферы, в.ч.:		114 495 533	114 495 533	11 906 980	19 283 750	16,84	16,8	95 211 783	95 211 783
Казенное учреждение ЦОДА	901 01 04 030 00 04 000	30 030 762	30 030 762	2 393 220	4 738 374	15,78	15,8	25 292 388	25 292 388
Культура	901 08 01 010 00 00 000	52 431 298	52 431 298	5 736 153	8 139 346	15,52	15,5	44 291 952	44 291 952
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	32 033 473	32 033 473	3 777 607	6 406 030	20,00	20,0	25 627 443	25 627 443

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за июнь м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 июля 2024 г.	% исполнения от утвержденного бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета +/-	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений +/-
Раздел II. Первоочередные расходы		18 275 760	18 285 360	3 695 900	3 695 900	20,22	20,2	14 579 860	14 589 460
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд (за исключением закупок в целях капитального ремонта), в т.ч.:									
окружной совет депутатов	901 01 03 029 00 01 000	18 271 560	18 252 660	3 695 900	3 695 900	20,23	20,2	14 575 660	14 556 760
Муниципальные служащие	901 01 04 030 00 04 000	5 837 430	4 348 730	1 074 006	1 074 006	18,40	24,7	4 763 424	3 274 724
работники бюджетной сферы, в.ч.:		12 434 130	13 872 230	2 621 894	2 621 894	21,09	18,9	9 812 236	11 250 336
Казенное учреждение			1 466 600	854 842	854 842		58,3		611 758
Культура	901 08 01 010 00 00 000	7 331 100	7 331 100	294 695	294 695		4,0		7 036 405
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	5 103 030	5 074 530	1 472 357	1 472 357		29,0		3 602 173
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901 01 04 030 00 04 000	4 200	32 700	0	0	0,00	0,0	4 200	32 700
Раздел III. Расходы		62 500	62 500	0	0	0,00	0,0	62 500	62 500
Резервный фонд	901 01 09 002 00 04 000	62 500	62 500	0	0	0,00	0,0	62 500	62 500
Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3), в т.ч.:		33 515 505	33 831 505	413 135	7 158 135	21,36	21,2	26 357 370	26 673 370
Дорожное хозяйство	901 04 09 043 11 12 000	5 034 230	5 034 230	7 161	7 161	0,14	0,1	5 027 069	5 027 069
Работы на благоустройство городов, сел, поселков	901 05 03 043 00 09 000	15 776 375	16 092 375	87 639	4 032 639	25,56	25,1	11 743 736	12 059 736
Расходы на ремонт и содержание линий наружного 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
Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения	902 05 03 043 00 11 000	1 904 900	1 559 500	318 335	318 335	16,71	20,4	1 586 565	1 241 165
ИТОГО РАСХОДОВ		247 639 730	244 203 330	24 150 170	49 665 523	20,06	20,3	197 974 207	194 537 807

Глава Токмакского муниципального округа



А.Е.Алипов