

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

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за июль м-п 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 августа 2024 г.	% исполнения от бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений	в рублях	
										3	4
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА</b>											
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>											
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	100 00000 00 0000 000	247 639 730	283 276 592	24 447 110	93 039 371	37,57	32,8	154 600 359	190 237 221		
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		247 639 730	283 276 592	24 447 110	93 039 371	37,57	32,8	154 600 359	190 237 221		
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	61 973 000	61 973 000	4 905 926	26 675 932	43,04	43,0	35 297 068	35 297 068		
Акцизы	1 03 02000 01 0000 110	56 741 600	56 741 600	4 096 441	23 187 750	40,87	40,9	33 553 850	33 553 850		
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010 01 0000 110	5 034 230	5 034 230	650 950	3 073 180	61,05	61,0	1 961 050	1 961 050		
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов	1 05 04060 02 1000 110	197 170	197 170	120 119	252 008	127,81	127,8	-54 838	-54 838		
Госпошлина				5 066	91 203						
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>				33 350	71 791						
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				19 541 184	66 363 439	35,74	30,0	119 303 291	154 940 153		
Дотации, в т.ч.:		185 666 730	221 303 592	19 546 886	66 363 439	35,74	30,0	119 303 291	154 940 153		
- на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 14 0000 150	185 166 090	185 166 090	19 546 886	66 363 439	35,84	35,8	118 802 651	118 802 651		
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 15002 14 0000 150	136 951 170	136 951 170	19 546 886	66 363 439	48,46	48,5	70 587 731	70 587 731		
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	48 214 920	48 214 920			0,00	0,0	48 214 920	48 214 920		
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание виртуальных концертных залов	2 02 25453 14 0000 150		10 600	0	0		0,0	0	10 600		
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек	2 02 25454 14 0000 150		2 525 252	0	0		0,0		2 525 252		
Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры	2 02 25519 14 0000 150		8 000 000	0	0		0,0		8 000 000		
Штрафы	1 16 01000 01 0000 140	500 640	500 640	0	0		0,0		25 101 010		
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты МО	90 120 804 000 140 000 000			-5 702					500 640		
Перечисление из бюджетов МО для осуществления возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов или иных платежей											
<b>РАСХОДЫ БЮДЖЕТА</b>											
<b>Раздел I. Социально значимые расходы</b>											
Общий объем ФОТ с начислениями и иными выплатами, в т.ч.:		195 785 965	195 473 965	17 203 161	56 014 649	28,61	28,7	139 771 316	139 459 316		
Глава администрации	901 01 02 027 00 01 000	195 785 965	195 473 965	17 203 161	56 014 649	28,61	28,7	139 771 316	139 459 316		
Окружной совет депутатов	901 01 03 029 00 01 000	3 281 125	3 450 000	712 935	799 225		23,2	-799 225	2 650 775		
Муниципальные служащие	901 01 04 030 00 04 000	78 009 307	74 247 307	365 394	1 180 857	35,99	36,0	2 100 268	2 100 268		
Работники бюджетной сферы, в.ч.:		114 495 533	114 495 533	6 173 917	24 799 902	31,79	33,4	53 209 405	49 447 405		
				9 950 915	29 234 665	25,53	25,5	85 260 868	85 260 868		



Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за июль м-ч 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 августа 2024 г.	% исполнения от утвержденного бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета	Отклонение от бюджета с учетом изменений
Казенное учреждение ЦОДА	901 01 04 030 00 04 000	30 030 762	30 030 762	2 315 694	7 054 068	23,49	23,5	22 976 694	22 976 694
Культура	901 08 01 010 00 00 000	52 431 298	52 431 298	2 775 231	10 914 577	20,82	20,8	41 516 721	41 516 721
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	32 033 473	32 033 473	4 859 990	11 266 020	35,17	35,2	20 767 453	20 767 453
<b>Раздел II. Первоочередные расходы</b>		<b>18 275 760</b>	<b>18 282 360</b>	<b>185 048</b>	<b>3 880 948</b>	<b>21,24</b>	<b>21,2</b>	<b>14 394 812</b>	<b>14 401 412</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	901 01 03 029 00 01 000	18 271 560	18 249 660	185 048	3 880 948	21,24	21,3	14 390 612	14 368 712
Муниципальные служащие	901 01 04 030 00 04 000	5 837 430	4 345 730	28 929	1 102 935	18,89	25,4	4 734 495	3 242 795
работники бюджетной сферы, в.ч.:		12 434 130	13 872 230	156 119	2 778 013	22,34	20,0	9 656 117	11 094 217
Казенное учреждение ЦОДА									
Культура	901 08 01 010 00 00 000	7 331 100	1 466 600	546	855 388		58,3		611 212
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	5 103 030	5 074 530	15 683	3 10 378		4,2		7 020 722
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901 01 04 030 00 04 000	4 200	32 700	139 890	1 612 247		31,8		3 462 283
<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>4 200</b>	<b>32 700</b>
Резервный фонд	901 01 09 002 00 04 000	62 500	62 500	0	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>69 457 767</b>	<b>2 169 490</b>	<b>9 327 625</b>	<b>27,83</b>	<b>13,4</b>	<b>24 187 880</b>	<b>60 130 142</b>
Дорожное хозяйство	901 04 09 043 11 12 000	5 034 230	5 034 230	0	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	1 732 880	5 765 519	36,55	35,8	10 010 856	10 326 856
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения	901 05 03 043 00 11 000	10 800 000	11 145 400	297 416	3 097 416	28,68	27,8	7 702 584	8 047 984
Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения	901 05 03 043 00 11 000	1 904 900	1 559 500	139 194	457 529	24,02	29,3	1 447 371	1 101 971
Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек	901 08 01 012 А1 54 540		8 000 000	0			0,0		8 000 000
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации)									
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации)	901 08 01 013 03 55 191		9 000 000	0			0,0		9 000 000
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (легкие школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)									
Субсидии на создание виртуальных концертных залов	901 08 01 012 А1 55 193		6 000 000	0			0,0		6 000 000
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>247 639 730</b>	<b>283 276 592</b>	<b>19 557 699</b>	<b>69 223 222</b>	<b>27,95</b>	<b>24,4</b>	<b>178 416 508</b>	<b>214 053 370</b>

А.Е.Алипов



Глава Токмакского муниципального округа