

Анализ исполнения бюджета _Токмакского муниципального округа на 2024 год
на 01 сентября_2024 г.

| Показатели | Код бюджетной классификации РФ | Утвержденный бюджет на 2024 год | Утвержденный бюджет с учетом изменений | Исполнение бюджета за август м-ц 2024 г. | Исполнение бюджета по состоянию на 01 сентября 2024 г. | % исполнения от утвержденного бюджета | % исполнения от бюджета с учетом изменений | Отклонение от утвержденного бюджета | Отклонение от бюджета с учетом изменений | в рублях | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------|---|
| | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| ИТОГО ДОХОДОВ | | | | | | | | | | | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 00000 00 0000 000 | 247 639 730 | 283 276 592 | 56 206 589 | 129 699 074 | 52,37 | 45,8 | 117 940 656 | 153 577 518 | | |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 247 639 730 | 283 276 592 | 56 206 589 | 129 699 074 | 52,37 | 45,8 | 117 940 656 | 153 577 518 | | |
| Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 61 973 000 | 61 973 000 | 1 232 163 | 27 908 095 | 45,03 | 45,0 | 34 064 905 | 34 064 905 | | |
| Акцизы | 56 741 600 | 56 741 600 | 56 741 600 | 740 960 | 23 928 710 | 42,17 | 42,2 | 32 812 890 | 32 812 890 | | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 1 03 02000 01 0000 110 | 5 034 230 | 5 034 230 | 483 518 | 3 556 698 | 70,65 | 70,7 | 1 477 532 | 1 477 532 | | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 1 05 03010 01 0000 110 | 197 170 | 197 170 | 0 | 252 008 | 127,81 | 127,8 | -54 838 | -54 838 | | |
| Госпошлина | | | | 0 | 91 203 | | | | -91 203 | | |
| | | | | 7 685 | 79 476 | | | | | | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 185 666 730 | 221 303 592 | 55 009 194 | 101 825 747 | 54,84 | 46,0 | 83 840 983 | 119 477 845 | | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | | 185 666 730 | 221 303 592 | 55 009 194 | 101 825 747 | 54,84 | 46,0 | 83 840 983 | 119 477 845 | | |
| Дотации, в т.ч.: | | 185 666 730 | 221 303 592 | 55 009 194 | 101 825 747 | 54,84 | 46,0 | 83 840 983 | 119 477 845 | | |
| - на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 14 0000 150 | 185 166 090 | 185 166 090 | 55 009 194 | 101 825 747 | 54,99 | 55,0 | 83 340 343 | 83 340 343 | | |
| - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 14 0000 150 | 136 951 170 | 136 951 170 | 35 462 308 | 101 825 747 | 74,35 | 74,4 | 35 125 423 | 35 125 423 | | |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 48 214 920 | 48 214 920 | 48 214 920 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 48 214 920 | 48 214 920 | | |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание виртуальных концертных залов | 2 02 35120 02 0000 150 | | | 0 | 10 600 | | | | 10 600 | | |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек | 2 02 25453 14 0000 150 | | | 0 | 2 525 252 | | | | 2 525 252 | | |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 14 0000 150 | | | 0 | 8 000 000 | | | | 8 000 000 | | |
| Штрафы | 1 16 01000 01 0000 140 | 500 640 | 500 640 | 0 | 25 101 010 | 0,00 | 0,0 | 500 640 | 25 101 010 | | |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты МО | 90 120 804 000 140 000 000 | | | 0 | -34 768 | | | | -34 768 | | |
| Перечисления из бюджетов МО для осуществления возврата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов или иных платежей | | | | | | | | | | | |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | | | | | | | | | | | |
| Раздел I. Социально значимые расходы | | 195 785 965 | 193 451 096 | 14 678 937 | 70 693 586 | 36,11 | 36,5 | 125 092 379 | 122 757 510 | | |
| Общий объем ФОТ с начислениями и иными выплатами, в т.ч.: | | 195 785 965 | 193 451 096 | 14 678 937 | 70 693 586 | 36,11 | 36,5 | 125 092 379 | 122 757 510 | | |
| Глава администрации | 901 01 02 027 00 01 000 | 3 281 125 | 3 281 125 | 308 610 | 1 107 835 | 33,1 | 33,1 | -1 107 835 | 2 242 165 | | |
| окружной совет депутатов | 901 01 03 029 00 01 000 | 78 009 307 | 73 145 307 | 368 523 | 1 549 380 | 47,22 | 47,2 | 1 731 745 | 1 731 745 | | |
| муниципальные служащие | 901 01 04 030 00 04 000 | 114 493 533 | 113 674 664 | 7 378 042 | 32 177 944 | 41,25 | 44,0 | 45 831 363 | 40 967 363 | | |
| работники бюджетной сферы, в т.ч.: | | | | 6 623 762 | 35 858 427 | 31,32 | 31,5 | 78 637 106 | 77 816 237 | | |

| Показатели | Код бюджетной классификации РФ | Утвержденный бюджет на 2024 год | Утвержденный бюджет с учетом изменений | Исполнение бюджета за август м-ц 2024 г. | Исполнение бюджета по состоянию на 01 сентября 2024 г. | % исполнения от утвержденного бюджета | % исполнения от бюджета с учетом изменений | Отклонение от утвержденного бюджета +/- | Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений +/- |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | |
| Казенное учреждение ЦОДА | 901 01 04 030 00 04 000 | 30 030 762 | 30 030 762 | 2 560 658 | 9 614 726 | 32,02 | 32,0 | 20 416 036 | 20 416 036 |
| Культура | 901 08 01 010 00 00 000 | 52 431 298 | 52 431 298 | 2 832 195 | 13 746 772 | 26,22 | 26,2 | 38 684 526 | 38 684 526 |
| Спорт | 901 11 01 010 00 00 000 | 32 033 473 | 31 212 604 | 1 230 909 | 12 496 929 | 39,01 | 40,0 | 19 536 544 | 18 715 675 |
| Раздел II. Первоочередные расходы | 18 275 760 | 20 305 229 | 20 305 229 | 3 046 125 | 6 927 073 | 37,90 | 34,1 | 11 348 687 | 13 378 156 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мул.) нужд (за исключением закупок в целях капитального ремонта), в т.ч.: окружной совет депутатов | 901 01 03 029 00 01 000 | 18 271 560 | 20 262 529 | 3 043 146 | 6 924 094 | 37,90 | 34,2 | 11 347 466 | 13 338 435 |
| Муниципальные службы | 901 01 04 030 00 04 000 | 5 837 430 | 5 039 430 | 196 692 | 1 299 627 | 22,26 | 25,8 | 4 537 803 | 3 739 803 |
| работники бюджетной сферы, в т.ч.: Казенное учреждение ЦОДА | 12 434 130 | 15 223 099 | 2 846 454 | 2 846 454 | 5 624 467 | 45,23 | 36,9 | 6 809 663 | 9 598 632 |
| Культура | 901 08 01 010 00 00 000 | 7 331 100 | 7 331 100 | 50 380 | 905 768 | 6,81 | 45,4 | 1 090 832 | 1 090 832 |
| Спорт | 901 11 01 010 00 00 000 | 5 103 030 | 5 895 399 | 1 689 245 | 1 999 623 | 27,3 | 27,3 | 5 331 477 | 5 331 477 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 901 01 04 030 00 04 000 | 4 200 | 42 700 | 2 979 | 2 979 | 70,93 | 7,0 | 1 221 | 39 721 |
| Раздел III. Расходы | 62 500 | 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 | 69 457 767 | 2 747 893 | 2 747 893 | 12 075 518 | 36,03 | 17,4 | 21 439 987 | 57 382 249 |
| 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 | 1 323 184 | 7 088 703 | 44,93 | 44,1 | 8 687 672 | 9 003 672 |
| Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения | 901 05 03 043 00 11 000 | 10 800 000 | 11 145 400 | 1 352 584 | 4 450 000 | 41,20 | 39,9 | 6 350 000 | 6 695 400 |
| Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения | 901 05 03 043 00 11 000 | 1 904 900 | 1 559 500 | 72 125 | 529 654 | 27,80 | 34,0 | 1 375 246 | 1 029 846 |
| Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек | 901 08 01 012 A1 54 540 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 8 000 000 | 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) | 901 08 01 013 03 55 191 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автобусы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации) | 901 08 01 012 A1 55 194 | 10 101 010 | 10 101 010 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 10 101 010 | 10 101 010 |
| Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | 901 08 01 012 A1 55 193 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Субсидии на создание виртуальных концертных залов | 901 08 01 012 A3 54 530 | 2 525 252 | 2 525 252 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 2 525 252 | 2 525 252 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | 247 639 730 | 283 276 592 | 20 472 955 | 89 696 177 | 36,22 | 31,7 | 157 943 553 | 193 580 415 |

А.Е.Алипов

