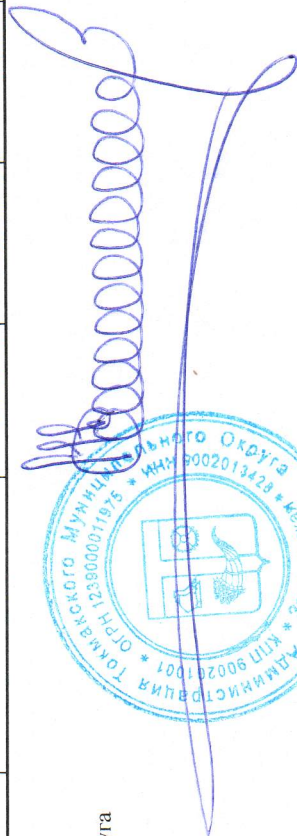


**Анализ исполнения бюджета Токмакского муниципального округа на 2024 год
на 01 октября 2024 г.**

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за сентябрь м-ч 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 октября 2024 г.	% исполнения от утвержденного бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета +/-	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений +/-	в рублях	
										2	3
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА											
ИТОГО ДОХОДОВ											
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	100 00000 00 0000 000	247 639 730	283 276 592	30 328 905	160 062 747	64,6	56,5	-87 576 983	-123 213 845		
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		247 639 730	283 276 592	30 328 905	160 062 747	64,6	56,5	-87 576 983	-123 213 845		
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	61 973 000	61 973 000	2 508 611	30 416 706	49,1	49,1	-31 556 294	-31 556 294		
Акцизы	1 03 02000 01 0000 110	56 741 600	56 741 600	2 395 183	26 323 893	46,4	46,4	-30 417 707	-30 417 707		
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010 01 0000 110	5 034 230	5 034 230	43 178	3 599 876	71,5	71,5	-1 434 354	-1 434 354		
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов	1 05 04060 02 1000 110	197 170	197 170	0	252 008	127,8	127,8	54 838	54 838		
Госпошлина				0	91 203				91 203		
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ				70 250	149 726				149 726		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		185 666 730	221 303 592	27 820 294	129 646 041	69,8	58,6	-56 020 689	-91 657 551		
Дотации, в т.ч.:		185 666 730	221 303 592	27 820 294	129 646 041	69,8	58,6	-56 020 689	-91 657 551		
- на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 14 0000 150	185 166 090	185 166 090	20 835 086	122 660 833	66,2	66,2	-62 505 257	-62 505 257		
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 15002 14 0000 150	136 951 170	136 951 170	8 781 356	110 607 103	80,8	80,8	-26 344 067	-26 344 067		
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	12 053 730	12 053 730	25,0	25,0	-36 161 190	-36 161 190		
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание виртуальных концертных залов	2 02 35120 02 0000 150			10 600			0,0	0	-10 600		
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек	2 02 25453 14 0000 150		2 525 252	0			0,0		-2 525 252		
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек	2 02 25454 14 0000 150		8 000 000	1 001 307	1 001 307		12,5		-6 998 693		
Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры	2 02 25519 14 0000 150		25 101 010	5 983 901	5 983 901		23,8		-19 117 109		
Штрафы	1 16 01000 01 0000 140	500 640	500 640	0			0,0	-500 640	-500 640		
Невыявленные поступления, зачисляемые в бюджеты МО											
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										
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА											
Раздел 1. Социально значимые расходы		195 785 965	193 451 096	28 540 627	99 234 213	50,7	51,3	-96 551 752	-94 216 883		
Общий объем ФОТ с начислениями и иными выплатами, в т.ч.:		195 785 965	193 451 096	28 540 627	99 234 213	50,7	51,3	-96 551 752	-94 216 883		
Глава администрации	901 01 02 027 00 01 000		3 350 000	818 541	1 926 376		57,5		-1 423 624		
окружной совет депутатов	901 01 03 029 00 01 000		3 281 125	637 980	2 187 360		66,7		-1 093 765		
муниципальные службы	901 01 04 030 00 04 000		78 009 307	12 020 191	44 198 135		60,4		-28 947 172		
работники бюджетной сферы, в т.ч.:		114 495 533	113 674 664	15 063 915	50 922 342		44,5		-62 752 322		

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за сентябрь-м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 октября 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	5 100 207	14 714 933	49,0	49,0	-15 315 829	-15 315 829
Культура	901 08 01 010 00 00 000	52 431 298	52 431 298	5 525 063	19 271 835	36,8	36,8	-33 159 463	-33 159 463
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	32 033 473	31 212 604	4 438 645	16 935 574	52,9	54,3	-15 097 899	-14 277 030
Раздел II. Первоочередные расходы	18 275 760	20 124 229	20 124 229	1 803 760	8 730 833	47,8	43,4	-9 544 927	-11 393 396
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	20 081 529	1 803 760	8 727 854	47,8	43,5	-9 543 706	-11 353 675
Муниципальные службы	901 01 04 030 00 04 000	5 837 430	4 700 100	316 993	1 616 620	27,7	34,4	-4 220 810	-3 083 480
работники бюджетной сферы, в.ч.:	12 434 130	15 381 429	7 331 100	1 486 767	7 111 234	57,2	46,2	-5 322 896	-8 270 195
Казенное учреждение ЦОДА	901 08 01 010 00 00 000	7 331 100	2 154 930	76 800	982 568	45,6	45,6	-4 338 409	-1 172 362
Культура	901 11 01 010 00 00 000	5 103 030	5 895 399	416 899	3 135 975	53,2	53,2	-1 967 055	-2 759 424
Спорт	901 01 04 030 00 04 000	4 200	42 700	0	2 979	70,9	7,0	-1 221	-39 721
Уплата налогов, сборов и иных платежей	62 500	62 500	62 500	0	0	0,0	0,0	-62 500	-62 500
Раздел III. Расходы	901 01 09 002 00 04 000	62 500	62 500	0	0	0,0	0,0	-62 500	-62 500
Резервный фонд	33 515 505	69 638 767	4 097 388	0	16 172 906	48,3	23,2	-17 342 599	-53 465 861
Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3), в т.ч.:	5 034 230	5 034 230	0	0	7 161	0,1	0,1	-5 027 069	-5 027 069
Дорожное хозяйство	901 04 09 043 11 12 000	15 776 375	16 273 375	2 791 287	9 879 990	62,6	60,7	-5 896 385	-6 393 385
Работы на благоустройство городов, сел, поселков	901 05 03 043 00 09 000	10 800 000	11 145 400	1 250 000	5 700 000	52,8	51,1	-5 100 000	-5 445 400
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения	901 05 03 043 00 11 000	1 904 900	1 559 500	56 101	585 755	30,7	37,6	-1 319 145	-973 745
Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения	901 08 01 012 А1 54 540	8 000 000	8 000 000	241 807	241 807	3,0	3,0	-7 758 193	-7 758 193
Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек									
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	0,0	0,0	-9 000 000	-9 000 000
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации)	901 08 01 012 А1 55 194	10 101 010	10 101 010	0	0	0,0	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 А1 55 193	6 000 000	6 000 000	1 254 203	1 254 203	20,9	20,9	-4 745 797	-4 745 797
Субсидии на создание виртуальных концертных залов	901 08 01 012 А3 54 530	2 525 252	2 525 252	0	0	0,0	0,0	-2 525 252	-2 525 252
ИТОГО РАСХОДОВ		247 639 730	283 276 592	34 441 775	124 137 952	50,1	43,8	-123 501 778	-159 138 640

Глава администрации Токмакского муниципального округа



А.Е.Алипов

