

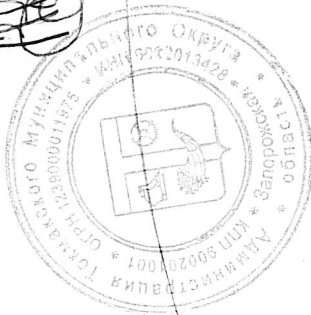
**Анализ исполнения бюджета Токмакского муниципального округа на 2024 год  
на 01 декабря 2024 г.**

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за ноябрь м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 декабря 2024 г.	% исполнения от утвержденного го бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета +/-	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений +/-	в рублях	
										2	3
<b>1</b>											
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА</b>											
<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>		247 639 730	284 039 223	26 755 358	223 662 777	90,3	78,7	-23 976 954	-60 376 447		
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	100 00000 00 0000 000	247 639 730	284 039 223	26 755 358	223 662 777	90,3	78,7	-23 976 954	-60 376 447		
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		61 973 000	61 973 000	2 813 942	36 644 280	59,1	59,1	-25 328 720	-25 328 720		
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	56 741 600	56 741 600	2 311 580	31 060 541	54,7	54,7	-25 681 059	-25 681 059		
Акцизы	1 03 02000 01 0000 110	5 034 230	5 034 230	437 721	4 945 161	98,2	98,2	-89 069	-89 069		
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03010 01 0000 110	197 170	197 170	0	252 008	127,8	127,8	54 838	54 838		
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов	1 05 04060 02 1000 110			15 541	106 744				106 744		
Госпошлина				49 100	279 826				279 826		
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		185 666 730	222 066 223	23 941 416	187 018 497	100,7	84,2	1 351 767	-35 047 727		
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		185 666 730	222 066 223	23 941 416	187 018 497	100,7	84,2	1 351 767	-35 047 727		
Дотации, в т.ч.:		185 166 090	185 166 090	20 835 085	164 331 004	88,7	88,7	-20 835 086	-20 835 086		
- на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 02 15001 14 0000 150	136 951 170	136 951 170	8 781 355	128 169 814	93,6	93,6	-8 781 356	-8 781 356		
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	2 02 15002 14 0000 150	48 214 920	48 214 920	12 053 730	36 161 190	75,0	75,0	-12 053 730	-12 053 730		
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	-10 600		
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание виртуальных концертных залов	2 02 25453 14 0000 150		2 525 252	0	2 525 253					100,0	
Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек	2 02 25454 14 0000 150		8 000 000	2 771 100	8 000 000					100,0	
Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры	2 02 25519 14 0000 150		25 101 010	335 231	12 162 240					48,5	
Субсидии бюджетам муниципальных округов на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	2 02 25044 14 0000 150		762 631	0							
Штрафы	1 16 01000 01 0000 140	500 640	500 640	0				0	-500 640		
Невыясненные 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			0							0

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за ноябрь м-ц 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 декабря 2024 г.	% исполнения от утвержденного го бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета +,-	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений +,-
<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	193 451 096	18 411 759	124 808 494	63,7	64,5	-70 977 472	-68 642 603
Глава администрации		195 785 965	193 451 096	18 411 759	124 808 494	63,7	64,5	-70 977 472	-68 642 603
Окружной совет депутатов	901 01 02 027 00 01 000	3 281 125	3 350 000	372 633	2 386 133	71,2	80,7	-633 725	-963 867
Муниципальные службы	901 01 03 029 00 01 000	3 281 125	3 281 125	372 863	2 647 400	80,7	80,7	-633 725	-633 725
Работники бюджетной сферы, в.ч.:	901 01 04 030 00 04 000	78 009 307	73 145 307	7 418 112	55 183 915	70,7	75,4	-22 825 392	-17 961 392
Казенное учреждение ЦОДА	901 01 04 030 00 04 000	114 495 533	113 674 664	10 248 152	64 591 046	56,4	56,8	-49 904 488	-49 083 619
Культура	901 08 01 010 00 00 000	30 030 762	30 030 762	2 839 728	18 174 017	60,5	60,5	-11 856 745	-11 856 745
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	52 431 298	52 431 298	4 591 670	26 072 113	49,7	49,7	-26 359 185	-26 359 185
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд (за исключением закупок в целях капитального ремонта), в т.ч.:		32 033 473	31 212 604	2 816 754	20 344 916	63,5	65,2	-11 688 558	-10 867 689
Окружной совет депутатов		18 275 760	20 465 129	2 913 068	12 951 047	70,9	63,3	-5 321 734	-7 511 103
Муниципальные службы	901 01 03 029 00 01 000	18 271 560	20 422 429	2 913 068	12 951 047	70,9	63,4	-5 320 513	-7 471 382
Работники бюджетной сферы, в.ч.:	901 01 04 030 00 04 000	5 837 430	5 041 000	904 654	2 867 884	49,1	56,9	-2 969 546	-2 173 116
Казенное учреждение ЦОДА	901 01 04 030 00 04 000	12 434 130	15 381 429	2 008 414	10 083 163	81,1	65,6	-2 350 967	-5 298 266
Культура	901 08 01 010 00 00 000	7 331 100	7 331 100	568 818	1 794 751	83,3	83,3	-360 179	-360 179
Спорт	901 11 01 010 00 00 000	5 103 030	5 895 399	1 280 366	4 792 470	65,4	65,4	-2 538 630	-2 538 630
Уплата налогов, сборов и иных платежей	901 01 04 030 00 04 000	4 200	42 700	159 231	3 495 942	70,9	59,3	-1 607 088	-2 399 457
<b>Раздел III. Расходы</b>		<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>2 979</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-62 500</b>	<b>-39 721</b>
Резервный фонд	901 01 09 002 00 04 000	62 500	62 500	0	0	0,0	0,0	-62 500	-62 500
<b>Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3), в т.ч.:</b>		<b>33 526 105</b>	<b>70 060 498</b>	<b>3 338 932</b>	<b>43 727 384</b>	<b>130,4</b>	<b>62,4</b>	<b>10 201 279</b>	<b>-26 333 114</b>
Дорожное хозяйство	901 04 09 043 11 12 000	5 034 230	5 034 230	0	7 161	0,1	0,1	-5 027 069	-5 027 069
Работы на благоустройство городов, сел, поселков	901 05 03 043 00 09 000	15 776 375	16 172 375	28 777	13 488 524	85,5	83,4	-2 287 851	-2 683 851
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения	901 05 03 043 00 11 000	10 800 000	10 894 900	0	6 690 000	61,9	61,4	-4 110 000	-4 204 900
Расходы на оплату электроэнергии уличного освещения	901 05 03 043 00 11 000	1 904 900	1 559 500	203 824	854 207	44,8	54,8	-1 050 693	-705 293
Субсидии на создание модельных муниципальных библиотек	901 08 01 012 A1 54 540		8 000 000	2 771 100	8 000 000	100,0	100,0		0
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	238 293	9 000 000	100,0	100,0		0
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Приобретены первичные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации)	901 08 01 012 A1 55 194		10 101 010	0			0,0		-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)									
Субсидии на создание виртуальных концертных залов	901 08 01 012 A1 55 193		6 000 000	96 938	3 162 240		52,7		-2 837 760
Субсидии на создание виртуальных концертных залов	901 08 01 012 A3 54 530		2 525 252	0	2 525 253		100,0		1
Субсидии бюджетам муниципальных округов на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки	901 11 03 013 12 L0 440		762 631	0			0,0		-762 631

Показатели	Код бюджетной классификации РФ	Утвержденный бюджет на 2024 год	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Исполнение бюджета за ноябрь м-п 2024 г.	Исполнение бюджета по состоянию на 01 декабря 2024 г.	% исполнения от утвержденного бюджета	% исполнения от бюджета с учетом изменений	Отклонение от утвержденного бюджета	Отклонение от утвержденного бюджета с учетом изменений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	901 01 05 009 00 51 200	10 600	10 600				0,0		-10 600
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>		<b>247 650 330</b>	<b>284 039 223</b>	<b>24 663 759</b>	<b>181 489 904</b>	<b>73,3</b>	<b>63,9</b>	<b>-66 160 426</b>	<b>-102 549 319</b>

А.Е.Алипов



Глава администрации Токмакского муниципального округа