

СПРАВКА ОБ ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА по состоянию на 01.10.2021 года

Алымовского муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	РзПр	ЭКР	Уточненные назначения		Исполнено на 01.10.2021 г.	Отклонение	Ожидаемое исполнение на 01.01.2022 г.
				на 2021 год	9 месяцев 2021 г.			
				в тыс.руб.	в тыс.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Администрация Алымовского сельского			10 129,94	7 597,46	6 484,30	-1 113,16	11 330,94
2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102		1 024,17	818,83	818,83	0,00	1 094,75
3	Заработная плата	0102	211	805,88	628,90	628,90	0,00	840,82
4	Начисления на выплаты по оплате труда	0102	213	218,28	189,93	189,93	0,00	253,93
5	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0102	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104		2 801,17	2 073,02	1 876,38	-196,66	3 371,86
7	Заработная плата	0104	211	1 653,23	1 229,79	1 229,79	0,00	1 737,33
8	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0104	212	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90
9	Начисления на выплаты по оплате труда	0104	213	470,45	338,31	338,31	0,00	524,95
10	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0104	214	46,71	16,70	16,70	0,00	46,25
11	Услуги связи	0104	221	42,00	31,50	25,63	-5,87	42,00
12	Транспортные услуги	0104	222	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00
13	Коммунальные услуги	0104	223	88,00	66,00	60,30	-5,70	88,00
14	Работы, услуги по содержанию имущества	0104	225	61,89	46,42	41,20	-5,22	161,00
15	Прочие работы, услуги	0104	226	47,17	35,38	16,94	-18,44	62,07
16	Страхование	0104	227	5,24	3,93	5,24	1,31	5,24
17	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0104	266	7,64	7,64	7,64	0,00	7,64
18	Налоги, пошлины и сборы	0104	291	4,42	3,32	2,97	-0,35	4,42
19	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0104	292	1,00	0,75	0,11	-0,64	1,00
20	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0104	293	0,10	0,08	0,00	-0,08	0,10
21	Иные выплаты текущего характера организациям	0104	297	1,19	0,89	1,32	0,43	1,19
22	Увеличение стоимости основных средств	0104	310	58,00	58,00	0,00	-58,00	250,54
23	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0104	343	206,18	154,64	82,09	-72,55	281,18
24	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0104	346	105,07	78,80	47,25	-31,55	155,07
25	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0104	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Резервные фонды	0111		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
27	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0111	296	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
28	Увеличение стоимости продуктов питания	0111	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Другие общегосударственные вопросы	0113		40,70	30,70	12,00	-18,70	40,70
30	Прочие работы, услуги	0113	226	40,00	30,00	12,00	-18,00	40,00
31	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0113	296	0,70	0,70	0,00	-0,70	0,00
32	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0113	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70

№ п/п	Наименование расходов	РзПр	ЭКР	Уточненные назначения		Исполнено на 01.10.2021 г.	Отклонение	Ожидаемое исполнение на 01.01.2022 г.
				на 2021 год	9 месяцев 2021 г.			
				в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203		188,90	129,12	113,20	-15,92	188,90
34	Заработная плата	0203	211	136,39	102,29	86,37	-15,92	136,39
35	Начисления на выплаты по оплате труда	0203	213	41,19	26,83	26,83	0,00	41,19
36	Увеличение стоимости основных средств	0203	310	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62
37	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0203	346	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70
38	Гражданская оборона	0309		30,70	30,70	20,50	-10,20	20,50
39	Прочие работы, услуги	0309	226	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00
40	Увеличение стоимости основных средств	0309	310	5,20	5,20	0,00	-5,20	0,00
41	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0309	343	5,00	5,00	0,00	-5,00	0,00
42	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0309	346	6,50	6,50	6,50	0,00	6,50
43	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310		0,00	0,00	0,00	0,00	227,58
44	Увеличение стоимости основных средств	0310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39
45	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0310	346	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14
46	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	0310	347	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06
47	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314		75,00	75,00	0,00	-75,00	0,00
48	Увеличение стоимости основных средств	0314	310	60,00	60,00	0,00	-60,00	0,00
49	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0314	343	15,00	15,00	0,00	-15,00	0,00
50	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0314	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Транспорт	0408		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0408	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409		1 105,70	779,98	602,75	-177,23	1 105,70
54	Коммунальные услуги	0409	223	100,00	40,00	25,36	-14,64	100,00
55	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0409	224	96,00	72,00	0,00	-72,00	96,00
56	Работы, услуги по содержанию имущества	0409	225	845,30	633,98	543,39	-90,58	845,30
57	Увеличение стоимости основных средств	0409	310	64,40	34,00	34,00	0,00	64,40
58	Благоустройство	0503		448,03	336,02	0,00	-336,02	508,33
59	Работы, услуги по содержанию имущества	0503	225	202,02	151,52	0,00	-151,52	394,02
60	Прочие работы, услуги	0503	226	186,01	139,51	0,00	-139,51	28,30
61	Увеличение стоимости основных средств	0503	310	60,00	45,00	0,00	-45,00	56,90
62	Увеличение стоимости строительных материалов	0503	344	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11
63	Молодежная политика	0707		72,93	63,56	28,00	-35,56	108,55
64	Прочие работы, услуги	0707	226	35,43	35,43	0,00	-35,43	73,05
65	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	346	30,00	22,50	28,00	5,50	28,00
66	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	349	7,50	5,63	0,00	-5,63	7,50
67	Культура	0801		2 830,77	2 244,41	2 172,84	-71,56	3 071,42
68	Заработная плата	0801	211	1 025,62	782,74	782,74	0,00	1 165,84
69	Начисления на выплаты по оплате труда	0801	213	309,74	229,18	229,18	0,00	353,40
70	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0801	214	20,00	8,00	8,00	0,00	24,00
71	Услуги связи	0801	221	7,20	5,40	5,22	-0,18	7,20

№ п/п	Наименование расходов	РзПр	ЭКР	Уточненные назначения		Исполнено на 01.10.2021 г.	Отклонение	Ожидаемое исполнение на 01.01.2022 г.
				на 2021 год	9 месяцев 2021 г.			
				в тыс.руб.	в тыс.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Коммунальные услуги	0801	223	433,80	250,00	200,41	-49,59	420,59
73	Работы, услуги по содержанию имущества	0801	225	61,36	61,36	61,36	0,00	97,96
74	Прочие работы, услуги	0801	226	44,00	33,00	23,21	-9,79	44,00
75	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	266	2,22	2,22	2,22	0,00	6,60
76	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0801	292	0,50	0,38	0,00	-0,38	0,50
77	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0801	293	0,50	0,38	0,00	-0,38	0,50
78	Увеличение стоимости основных средств	0801	310	910,83	860,51	860,51	0,00	910,83
79	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0801	346	5,00	3,75	0,00	-3,75	10,00
80	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	349	10,00	7,50	0,00	-7,50	30,00
81	Пенсионное обеспечение	1001		293,83	220,37	220,37	0,00	293,83
82	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1001	264	293,83	220,37	220,37	0,00	293,83
83	Другие вопросы в области социальной политики	1006		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
84	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	1006	262	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
85	Физическая культура	1101		11,17	8,56	8,56	0,00	39,06
86	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1101	346	11,17	8,56	8,56	0,00	39,06
87	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403		1 056,87	792,65	459,87	-332,78	1 059,76
88	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1403	251	1 056,87	792,65	459,87	-332,78	1 059,76
89	Расходы бюджета - ИТОГО			10 129,94	7 752,92	6 483,30	-1 269,63	11 330,94
92	Доходы бюджета - Всего, в том числе:			9 310,91	7 648,77	7 647,89	-0,87	10 566,15
93	Налоговые и неналоговые доходы всего			1 421,53	1 179,46	1 208,46	29,01	1 476,47
94	Безвозмездные поступления всего			7 889,38	6 469,31	6 439,43	-29,88	9 089,68
95	Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")			-819,03	-104,15	1 164,59	1 268,75	-764,79

СПРАВОЧНО:

- 1) Остатки средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2021 г. согласно ст. 242 БК РФ составляют 782 771,73 руб. (782,77 тыс.руб.)
- 2) Размер дефицита бюджета муниципального образования в сумме - 36 249,08 руб. (36,25 тыс.руб.), или 2,55 % утвержденного общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений



Глава Любимовского
Муниципального образования


(подпись)

И.И.Егоров
(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.В.Ляпунова
(расшифровка подписи)

тел. 4-40-41