

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Песчаного сельского поселения Тбилисского района в 2020 году и плановые назначения на 2021 год

Административный район		Код по бюджетной классификации				КОСГУ	Наименование	Уточненный план по состоянию на 20.10.2020г.	Ожидаемое исполнение	% исполнения от годовых назначений	Остатки от годовых назначений	План 2021г.	Темп роста, %
		ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ								
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13		
992	0102	5010000190	121	211	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	214 459,00	214 459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992	0102	5010000190	129	213	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	372 441,00	372 441,00	100,00	0,00	0,00	200 261,00	53,77	
0102													
992	0104	5110000190	121	211	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	586 900,00	586 900,00	100,00	0,00	0,00	200 261,00	34,12	
992	0104	5110000190	129	213	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	1 276 721,00	1 276 721,00	100,00	0,00	0,00	1 702 361,00	133,34	
992	0104	5110000190	244	221	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	357 256,00	357 256,00	100,00	0,00	0,00	514 113,00	143,91	
992	0104	5110000190	244	222	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	95 000,00	105,56	
992	0104	5110000190	244	226	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992	0104	5110000190	244	226	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00	0,00	6 400,00	100,00	
992	0104	5110000190	244	226	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	20 891,00	20 891,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	95,74	
992	0104	5110000190	244	310	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	62 200,00	62 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
992	0104	5110000190	244	340	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	58 800,00	58 800,00	100,00	0,00	0,00	65 000,00	110,54	
992	0104	5110000190	831	291	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	6 516,00	6 516,00	100,00	0,00	0,00	6 500,00	99,75	
992	0104	5110000190	831	293	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	16 295,00	7 145,00	43,85	9 150,00	0,00	16 000,00	223,93	
992	0104	5110000190	851	291	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	44 000,00	43 828,00	99,61	172,00	0,00	45 000,00	102,67	
992	0104	5110000190	852	291	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	3 083,00	3 083,00	100,00	0,00	0,00	4 000,00	129,74	
992	0104	5110000190	853	292	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	2 888,00	2 888,00	100,00	0,00	0,00	3 000,00	103,88	
992	0104	5110000190	853	296	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	2 202,00	2 202,00	100,00	0,00	0,00	3 000,00	136,24	
992	0104	5110000190	853	297	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	109 800,00	109 800,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00	91,07	

992	0104	5120060190	244	340	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий					3 800,00	3 800,00	100,00	0,00	3 800,00	100,00
0104															
992	0106	5210020010	540	251	Передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа					2 065 852,00	2 056 530,00	99,55	9 322,00	2 584 174,00	125,00
0106															
992	0113	5410000590	111	211	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	17 120,00	95,1
992	0113	5410000590	119	213	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					2 279 732,00	2 279 732,00	100,00	0,00	2 319 817,00	101,7
992	0113	5410000590	244	223	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					803 102,00	803 102,00	100,00	0,00	700 585,00	87,2
992	0113	5410000590	244	226	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	85 000,00	106,2
992	0113	5410000590	244	310	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00	100,00
992	0113	5410000590	244	340	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					30 090,00	30 090,00	100,00	0,00	15 000,00	100,00
992	0113	5410000590	244	343	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					6 250,00	6 250,00	100,00	0,00	15 000,00	49,8
992	0113	5410000590	244	346	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					503 142,00	350 270,00	69,62	152 872,00	400 000,00	114,20
992	0113	5410000590	851	291	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					65 518,00	65 500,00	99,97	18,00	60 000,00	91,60
992	0113	5410000590	852	291	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					3 940,00	3 940,00	100,00	0,00	4 000,00	101,52
992	0113	5410000590	853	292	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					9 311,00	4 185,00	44,95	5 126,00	10 000,00	238,95
992	0113	5420010030	244	226	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений					52 508,00	52 508,00	100,00	0,00	50 000,00	95,22
992	0113	5430010040	244	225	Информатизация деятельности администрации Песчаного сельского поселения Тбилисского района					453 682,00	453 682,00	100,00	0,00	350 000,00	77,15
992	0113	5430010040	244	226	Информатизация деятельности администрации Песчаного сельского поселения Тбилисского района					20 000,00	14 500,00	72,50	5 500,00	25 000,00	172,41
992	0113	5430010050	123	226	Компенсационные выплаты руководителям КТОС					144 900,00	144 900,00	100,00	0,00	150 000,00	103,52
992	0113	5430010310	244	346	Мероприятия по противодействию коррупции					28 800,00	28 800,00	100,00	0,00	28 800,00	100,00
0113															
992	0203	5500010300	121	211	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (местный бюджет)					4 496 475,00	4 332 459,00	96,35	164 016,00	4 249 120,00	98,08
									6 810,00	6 810,00	100,00	0,00	8 069,00	118,49	

992	0203	5500010300	129	213	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (местный бюджет)	2 057,00	100,00	0,00	2 437,00	118,47
992	0203	5500051180	121	211	Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	65 207,00	100,00	0,00	66 283,00	101,65
992	0203	5500051180	129	213	Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	19 693,00	100,00	0,00	20 017,00	101,65
0203						93 767,00	100,00	0,00	96 806,00	103,24
992	0309	5610010080	244	340	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	#ДЕЛ/0!
0309						1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00	#ДЕЛ/0!
992	0314	5620010100	244	340	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	#ДЕЛ/0!
0314						1 000,00	0,00	1 000,00	20 000,00	#ДЕЛ/0!
992	0409	5710110110	244	225	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов	133 300,00	86,05	18 602,00	300 000,00	261,56
992	0409	5710110110	244	226	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов	480 500,00	76,17	114 500,00	364 000,00	99,45
992	0409	5710110110	244	340	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов	150 900,26	0,00	150 900,26	0,00	#ДЕЛ/0!
0409						1 964 700,26	24,47	1 484 002,26	1 664 000,00	346,16
992	0412	5720010120	244	226	Реализация мероприятий муниципальной программы -	16 000,00	100,00	0,00	30 000,00	187,50
992	0412	7050010130	244	296	Реализация мероприятий муниципальной программы -	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
0412						17 000,00	100,00	0,00	31 000,00	182,35
992	0502	5820210162	244	225	Ремонт и реконструкция водоснабжения	130 000,00	100,00	0,00	150 000,00	115,38
992	0502	5820210162	244	310	Ремонт и реконструкция водоснабжения	50 000,00	100,00	0,00	100 000,00	200,00
992	0502	5820210164	811	244	Субсидии на возмещение части затрат муниципальных унитарных предприятий	1 212 300,00	100,00	0,00	861 935,00	71,10
992	0502	70700S0330	244	226	Субсидии на возмещение части затрат муниципальных унитарных предприятий	173 684,21	51,09	84 953,93	0,00	0,00
992	0502	70700S0330	244	226	Субсидии на возмещение части затрат муниципальных унитарных предприятий	3 300 000,00	51,09	1 614 124,71	0,00	0,00
0502						4 865 984,21	65,08	1 699 078,64	1 111 935,00	35,11
992	0503	5830110172	244	223	Обслуживание систем наружного освещения	100 000,00	100,00	0,00	140 000,00	140,00

992	0503	5830110172	244	225		127 540,00	114 707,00	89,94	12 833,00	150 000,00	130,7
992	0503	5830110172	244	340		2 460,00	2 460,00	100,00	0,00	10 000,00	406,51
992	0503	7040010170	244	340		31 000,00	31 000,00	100,00	0,00	30 000,00	96,77
992	0503	70900L2990	244	226		8 189,40	0,00	0,00	8 189,40	0,00	#ДЕЛ/0:
992	0503	70900L2990	244	226		264 790,60	0,00	0,00	264 790,60	0,00	#ДЕЛ/0:
0503						533 980,00	248 167,00	46,47	285 813,00	330 000,00	132,97
992	0707	6400010280	244	349		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
0707						1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
992	0801	6010000590	611	241							
992	0801	6020009010	540	251		2 225 936,00	2 225 936,00	100,00	0,00	2 060 464,00	92,57
992	0801	6020020020	540	251		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
992	0801	70200L5190	244	226		424 538,00	424 538,00	100,00	0,00	425 000,00	100,11
992	0801	70200L5190	244	226		827,00	827,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0801	70200L5190	244	226		15 700,00	15 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0801	7080009020	244	226		80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	300 000,00	375,00
0801						2 752 001,00	2 752 001,00	100,00	0,00	2 790 464,00	101,40
992	1102	6100010250	244	296		4 883,00	0,00	0,00	4 883,00	5 000,00	#ДЕЛ/0:
1102						4 883,00	0,00	0,00	4 883,00	5 000,00	#ДЕЛ/0:
992	1204	6200010260	244	226		22 262,00	22 262,00	100,00	0,00	29 120,00	130,81
992	1301	6310010270	730	231		22 262,00	22 262,00	100,00	0,00	29 120,00	130,81
1301						1 500,00	827,74	55,18	672,26	0,00	0,00
Итого						17 426 304,47	13 776 517,31	79,06	3 649 787,16	13 140 000,00	95,38

ОЦЕНКА

ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год в сравнении с бюджетом на 2019 год и план на 2021 год

ДОХОДЫ:

Наименование доходов	Факт доходов на 2019 год	План доходов 2020 года	Фактическое поступление на 01.11.20г.	% исполнения	Ожидаемое поступление до 31.12.20	Темп роста 2020г. к 2019г.	План доходов 2021г.	Темп роста 2021г. к 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н Д Ф Л	438,56	350,00	329,61	94,2	400,00	91,2	412,00	103,0
Е С Х Н	1 248,25	1 272,00	1 270,51	99,9	1 272,00	101,9	1 500,00	117,9
Н И Ф Л	119,89	350,00	330,54	94,4	350,00	291,9	310,00	88,6
Земельный налог (ЮЛ)	1 014,81	900,00	623,63	69,3	900,00	88,7	909,00	101,0
Земельный налог (ФЛ)	1 973,22	1 428,00	995,24	69,7	1 428,00	72,4	1 440,00	100,8
Задолженность по налогам	3,56	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
Акцизы	1 615,08	1 813,80	1 261,93	69,6	1 696,00	105,0	1 664,00	98,1
Прочие поступления от использования имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
Денежные взыскания (штрафы)	20,00	18,80	18,82	100,1	18,80	94,0	0,00	0,0
Доходы от продажи имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	0,00	17,30	17,30	100,0	17,30	#ДЕЛ/0!	0,00	0,0
Итого налоговые и неналоговые доходы	6 433,37	6 149,90	4 847,58	78,8	6 082,10	94,5	6 235,00	102,5
Дотации краевые	6 478,90	6 478,90	6 478,90	100,0	6 478,90	100,0	6 014,90	92,8
Дотации районные	100,00	300,00	300,00	100,0	300,00	300,0	800,00	266,7
Субсидии	2 268,63	3 580,49	1 685,86	47,1	1 698,45	74,9	0,00	0,0
Субвенции	92,50	88,70	76,95	86,8	88,70	95,9	90,10	101,6
Прочие безвозмездные поступления	374,33	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
Итого - безвозмездные поступления	9 314,36	10 448,09	8 541,71	81,8	8 566,05	92,0	6 905,00	80,6
ВСЕГО	15 747,73	16 597,99	13 389,29	80,7	14 648,15	93,0	13 140,00	89,7