

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Песчаного сельского поселения Тбилисского района в 2021 году и плановые назначения на 2022 год

Код по бюджетной классификации				Косту	Наименование	Уточненный план по состоянию на 01.11.2021г.	Ожидаемое исполнение	%	Остатки от годовых назначений	План 2022г.	Темп роста, %
Администратор	ФКР	КЦСР	КВР								
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
992	0102	5010000190	121	211	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	9 670,00	9 670,00	100,00	0,00	576 384,00	5 960,54
992	0102	5010000190	129	213	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	2 921,00	2 921,00	100,00	0,00	174 068,00	5 959,19
0102						12 591,00	12 591,00	100,00	0,00	750 452,00	5 960,23
992	0104	5110000190	121	211	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	1 702 361,00	1 702 361,00	100,00	0,00	1 502 100,00	88,24
992	0104	5110000190	129	213	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	514 113,00	514 113,00	100,00	0,00	453 635,00	88,24
992	0104	5110000190	244	221	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00	80 000,00	84,21
992	0104	5110000190	244	225	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00	6 000,00	93,75
992	0104	5110000190	244	226	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	22 485,60	22 485,60	100,00	0,00	20 000,00	88,95
992	0104	5110000190	244	340	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	25 467,00	25 467,00	100,00	0,00	5 000,00	19,63
992	0104	5110000190	244	346	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0104	5110000190	851	291	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	40 798,00	40 798,00	100,00	0,00	41 000,00	100,50
992	0104	5110000190	852	291	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	1 300,00	32,50
992	0104	5110000190	853	292	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	8 548,00	8 548,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0104	5110000190	853	297	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	109 702,00	109 702,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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						2 534 574,60	2 534 574,60	100,00	0,00	2 112 835,00	83,36
992	0106	5210020010	540	251	Передача полномочий по осуществлению внешнего	17 120,00	17 120,00	100,00	0,00	19 820,00	115,77
0106						17 120,00	17 120,00	100,00	0,00	19 820,00	115,77
992	107	5300010020	880	290	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	339 100,00	#ДЕЛ/0!
0107						0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	339 100,00	#ДЕЛ/0!

992	0113	5410000590	111	211	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	2 322 393,39	2 322 393,39	100,00	0,00	2 723 359,00	117,27
992	0113	5410000590	119	213	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	700 585,00	700 585,00	100,00	0,00	822 455,00	117,40
992	0113	5410000590	244	226	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	15 163,00	15 163,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0113	5410000590	244	310	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	4 390,00	4 390,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0113	5410000590	244	340	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	2 004,00	2 004,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0113	5410000590	244	343	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	350 000,00	87,50
992	0113	5410000590	244	346	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	131 966,00	131 966,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0113	5410000590	247	223	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	80 000,00	94,12
992	0113	5410000590	852	291	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	4 185,00	4 185,00	100,00	0,00	3 930,00	93,91
992	0113	5410000590	853	292	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	10 030,00	10 029,00	99,99	1,00	0,00	0,00
992	0113	5410000590	853	297	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0113	5420010030	244	226	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0113	5430010040	244	225	Информатизация деятельности администрации Песчаного сельского поселения Тбилисского района	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	10 000,00	40,00
992	0113	5430010040	244	226	Информатизация деятельности администрации Песчаного сельского поселения	120 680,00	120 680,00	100,00	0,00	50 000,00	41,43
992	0113	5430010050	123	226	Компенсационные выплаты руководителям КТОС	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00	28 800,00	100,00
992	0113	5430010290	244	346	Мероприятия по укреплению межнационального и межэтнического согласия	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	500,00	#ДЕЛ/0!
992	0113	5430010310	244	346	Мероприятия по противодействию коррупции	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	500,00	50,00
0113						4 201 696,39	4 201 695,39	100,00	1,00	4 069 544,00	96,85
992	0203	5500051180	121	211	Субвенции на осуществление первичного воинского учета	75 346,00	75 346,00	100,00	0,00	75 960,00	100,81
992	0203	5500051180	129	213	Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	22 754,00	22 754,00	100,00	0,00	22 940,00	100,82
0203						98 100,00	98 100,00	100,00	0,00	98 900,00	100,82
992	310	5610010080	244	340	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	2 000,00	20,00
0310						10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	2 000,00	20,00
992	310	5620010100	244	340	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	2 000,00	10,00
0310						20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	2 000,00	10,00

992	0409	5710110110	244	225	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	1 000 000,00	100,00
992	0409	5710110110	244	226	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	300 000,00	100,00
992	0409	5710110110	244	340	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог	364 000,00	364 000,00	100,00	0,00	530 400,00	145,71
992	0409	5710210110	244	225	Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог	956 080,30	956 080,30	100,00	0,00	0,00	0,00
0409						2 620 080,30	2 620 080,30	100,00	0,00	1 830 400,00	69,86
992	0412	5720010120	244	226	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	1 000,00	3,33
992	0412	7050010130	244	296	Реализация мероприятий муниципальной программы - мероприятия по созданию условий для развития малого и	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	500,00	50,00
0412						31 000,00	31 000,00	100,00	0,00	1 500,00	4,84
992	0502	5820210162	244	225	Ремонт и реконструкция водоснабжения	371 403,00	371 403,00	100,00	0,00	20 000,00	5,38
992	0502	5820210162	244	310	Ремонт и реконструкция водоснабжения	19 597,00	19 597,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	502	5820210162	244	346	Ремонт и реконструкция водоснабжения	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0502	5820210164	811	244	Субсидии на возмещение части затрат муниципальных унитарных предприятий	1 577 912,38	1 577 912,38	100,00	0,00	126 152,00	7,99
0502						1 971 912,38	1 971 912,38	100,00	0,00	146 152,00	7,41
992	0503	5830110172	244	225	Обслуживание систем наружного освещения	398 450,00	398 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0503	5830110172	244	226	Обслуживание систем наружного освещения	31 550,00	31 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0503	5830110172	247	223	Обслуживание систем наружного освещения	139 943,00	139 943,00	100,00	0,00	160 000,00	114,33
992	0503	5830210320	244	226	Реализация инициативных проектов в Песчаном сельском	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	#ДЕЛ/0!
992	0503	5830262950	244	226	Поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса	2 107 000,00	2 107 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0503	7040010170	244	340	Мероприятия по благоустройству территории	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0503						2 707 000,00	2 706 943,00	100,00	57,00	160 000,00	5,91
992	0707	6400010280	244	349	Мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	500,00	50,00
0707						1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	500,00	50,00
992	0801	6010000590	611	241	Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)	2 137 747,08	2 137 747,08	100,00	0,00	1 818 307,00	85,06
992	0801	6020009010	540	251	Передача полномочий по осуществлению библиотечного	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	10 000,00	200,00
992	0801	6020020020	540	251	Передача полномочий по осуществлению библиотечного обслуживания	425 000,00	425 000,00	100,00	0,00	448 066,00	105,43
992	801	7080009020	224	226	Мероприятия по ремонту объектов культуры	39 317,00	39 317,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	0801	7080009020	244	340	Мероприятия по ремонту объектов культуры	36 759,00	36 759,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0801						2 643 823,08	2 643 823,08	100,00	0,00	2 276 373,00	86,10

992	1102	6100010250	244	296	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1102						5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
992	1204	6200010260	244	226	Публикация в СМИ, изготовление НПА	47 620,00	47 620,00	100,00	0,00	10 000,00	21,00
1102						47 620,00	47 620,00	100,00	0,00	10 000,00	21,00
992	1301	6310010270	730	231	Бюджетные кредиты	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	100,00
1301						1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	100,00
Итого						16 923 017,75	16 922 959,75	100,00	58,00	11 821 076,00	69,85

ОЦЕНКА

ожидаемого исполнения бюджета за 2021 год в сравнении с бюджетом на 2020 год и план на 2022 год

ДОХОДЫ:

Наименование доходов	Факт доходов на 2020 год	План доходов 2021 года	Фактическое поступление на 01.11.21г.	% исполнен ия	Ожидаемое поступление до 31.12.21	Темп роста 2021г. к 2020г.	План доходов 2022г.	Темп роста 2022г. к 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н Д Ф Л	449,51	412,00	382,49	92,8	412,00	91,7	424,00	102,9
Е С Х Н	1 415,93	1 700,00	1 691,33	99,5	1 700,00	120,1	1 750,00	102,9
Н И Ф Л	384,08	310,00	12,28	4,0	350,00	91,1	320,00	91,4
Земельный налог (НОЛ)	627,19	709,00	608,88	85,9	709,00	113,0	500,00	70,5
Земельный налог (ФЛ)	2 034,58	1 440,00	614,58	42,7	1 444,43	71,0	1 469,00	101,7
Земельный налог (по обязательствам. Возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на межселенных территориях	0,00	0,00	-0,75	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
Акцизы	1 514,82	1 664,00	1 417,44	85,2	1 664,00	109,8	1 830,40	110,0
Прочие поступления от использования имущества	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	#ДЕЛ/0!
Денежные взыскания (штрафы)	18,82	0,00	0,01	#ДЕЛ/0!	0,00	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
Доходы от компенсации затрат государства	0,00	105,65	105,65	100,00	105,65	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов	17,30	2,49	2,49	100,0	2,49	14,4	0,00	0,0
Итого налоговые и неналоговые доходы	6 462,23	6 343,14	4 834,40	76,2	6 387,57	98,8	6 293,40	98,5
Дотации краевые	6 478,90	6 014,90	6 014,90	100,0	6 014,90	92,8	4 811,90	80,0
Дотации районные	300,00	800,00	800,00	100,0	800,00	266,7	500,00	62,5
Субсидии	1 701,58	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
Субвенции	88,70	101,90	81,34	79,8	101,90	114,9	102,70	100,8
Иные межбюджетные тран	0,00	2 107,00	2 107,00	100,0	2 107,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,0
Итого - безвозмездные поступления	8 569,18	9 023,80	9 003,24	99,8	9 023,80	105,3	5 414,60	60,0
ВСЕГО	15 031,41	15 366,94	13 837,64	90,0	15 411,37	102,5	11 708,00	76,0