

Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования Мостовский район на 2024 год

1. Доходы

(тыс.рублей)

Код	Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2024 г. по состоянию на 1 октября 2024 г.*	Исполнение на 1 октября 2024 г.	Ожидаемое исполнение	Процент ожидаемого исполнения
1	2		4	5	6
	Доходы, всего	2 703 807,5	1 843 891,9	2 723 855,5	100,7
	в том числе:				
	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	589 868,8	448 455,6	609 868,8	103,4
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	20 250,0	15 290,1	21 575,0	106,5
1 01 02000 00 0000 110	Налог на доходы физических лиц	357 940,6	254 369,6	371 000,0	103,6
1 05 01000 01 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	102 700,0	84 722,6	105 000,0	102,2
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100,0	151,7	100,0	100,0
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	11 750,0	9 374,5	9 400,0	80,0
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	16 000,0	17 147,4	17 000,0	106,3
1 06 02000 00 0000 110	Налог на имущество организаций	1 170,0	1 090,6	1 300,0	111,1
1 08 00000 00 0000 110	Государственная пошлина	7 461,0	7 011,7	9 000,0	120,6
1 11 05010 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов	4,6	0,0	5,2	113,0
1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	33 757,0	23 657,3	35 510,0	105,2
1 11 05025 05 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	6 779,0	1 776,1	2 238,0	33,0

1 11 05035 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	7,3	5,5	7,3	100,0
1 11 05325 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	59,5	52,3	59,5	100,0
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 276,8	931,2	1 276,8	100,0
1 12 01000 00 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 560,0	977,0	1 560,0	100,0
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов	450,0	429,2	500,0	111,1
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	203,0	230,9	230,8	113,7
1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	26 578,4	28 693,3	31 230,7	117,5
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 821,6	2 426,2	2 875,5	157,9
1 17 01050 00 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов		118,4		
	Безвозмездные поступления	2 113 938,7	1 395 436,3	2 113 986,7	100,0
2 02 01000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	235 488,2	199 658,4	235 488,2	100,0
2 02 02000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	453 808,3	161 753,5	453 808,3	100,0
2 02 03000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 275 194,3	928 101,5	1 275 194,3	100,0
2 02 04000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	152 597,4	109 024,4	152 597,4	100,0
2 03 00000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	6,5	6,5	6,5	100,0
2 18 00000 05 0000 150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций	1,1	49,1	49,1	4 524,0
2 19 00000 05 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-3 157,0	-3 157,0	-3 157,0	100,0

2. Расходы

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела	Бюджет, утвержденный Решением Совета МО Мостовский район от 13 декабря 2023 года № 343	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год по состоянию на 1 октября 2024 года*	Исполнение на 1 октября 2024 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2024 года	Процент ожидаемого исполнения на 2024 год с уточненным бюджетным назначениям
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	169 379,70	188 318,40	127 484,60	188 318,40	100,0%
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	2 320,00	2 550,00	1 915,60	2 550,00	100,0%
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	1 922,40	2 122,40	1 345,10	2 122,40	100,0%
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	87 793,90	93 218,30	63 927,20	93 218,30	100,0%
1.4.	Судебная система	0105	9,00	9,00	9,00	9,00	100,0%
1.5.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	20 893,40	23 797,10	15 629,60	23 797,10	100,0%
1.6.	Резервные фонды	0111	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела	Бюджет, утвержденный Решением Совета МО Мостовский район от 13 декабря 2023 года № 343	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год по состоянию на 1 октября 2024 года*	Исполнение на 1 октября 2024 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2024 года	Процент ожидаемого исполнения на 2024 год с уточненным бюджетным назначением
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.	Другие общегосударственные вопросы	0113	56 241,00	66 621,60	44 658,10	66 621,60	100,0%
2.	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	32 357,60	34 376,30	21 426,90	34 376,30	100,0%
2.1.	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	31 949,60	33 748,30	21 124,90	33 748,30	100,0%
2.2.	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	408,00	628,00	302,00	628,00	100,0%
3.	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	29 717,50	23 546,40	7 593,00	23 546,40	100,0%
3.1.	Сельское хозяйство и рыболовство	0405	12 133,80	12 133,80	2 778,20	12 133,80	100,0%
3.2.	Водное хозяйство	0406	12,00	51,00	45,10	51,00	100,0%
3.3.	Лесное хозяйство	0407	12,00	12,00	7,00	12,00	100,0%
3.4.	Транспорт	0408	873,70	1 182,20	501,60	1 182,20	100,0%
3.5.	Связь и информатика	0410	5 406,30	5 606,30	3 651,20	5 606,30	100,0%
3.6.	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	11 279,70	4 561,10	609,90	4 561,10	100,0%
4.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	96 439,30	124 127,00	32 193,60	124 127,00	100,0%
4.1.	Жилищное хозяйство	0501	24,00	3 024,00	2 916,00	3 024,00	100,0%
4.2.	Коммунальное хозяйство	0502	94 855,30	117 166,20	29 277,60	117 166,20	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела	Бюджет, утвержденный Решением Совета МО Мостовский район от 13 декабря 2023 года № 343	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год по состоянию на 1 октября 2024 года*	Исполнение на 1 октября 2024 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2024 года	Процент ожидаемого исполнения на 2024 год с уточненным бюджетным назначением
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	Благоустройство	0503	1 560,00	3 936,80	0,00	3 936,80	100,0%
5.	ОБРАЗОВАНИЕ	0700	1 562 317,10	1 820 431,40	1 213 705,50	1 820 431,40	100,0%
5.1.	Дошкольное образование	0701	419 122,20	490 154,00	375 452,00	490 154,00	100,0%
5.2.	Общее образование	0702	937 406,00	1 118 561,60	675 728,40	1 118 561,60	100,0%
5.3.	Дополнительное образование детей	0703	140 669,00	138 392,20	111 944,80	138 392,20	100,0%
5.4.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	249,00	249,00	68,70	249,00	100,0%
5.6.	Молодежная политика	0707	4 990,20	5 145,20	3 127,60	5 145,20	100,0%
5.7.	Другие вопросы в области образования	0709	59 880,70	67 929,40	47 384,00	67 929,40	100,0%
6.	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	169 894,40	204 458,40	156 219,40	204 458,40	100,0%
6.1	Культура	0801	158 501,20	192 450,20	148 319,60	192 450,20	100,0%
6.2	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	11 393,20	12 008,20	7 899,80	12 008,20	100,0%
8.	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900	40 500,00	47 803,80	20 495,20	47 803,80	100,0%
8.1.	Амбулаторная помощь	0902	40 500,00	47 803,80	20 495,20	47 803,80	100,0%
9.	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	171 171,60	200 266,20	152 537,60	200 266,20	100,0%
9.1.	Пенсионное обеспечение	1001	5 956,00	5 956,00	4 097,60	5 956,00	100,0%
9.2.	Социальное обеспечение населения	1003	0,00	11 217,70	4 449,50	11 217,70	100,0%
9.3.	Охрана семьи и детства	1004	165 215,60	183 092,50	143 990,50	183 092,50	100,0%
10.	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	66 967,60	106 852,90	62 983,30	106 852,90	100,0%
10.1.	Спорт высших достижений	1103	65 131,70	104 840,90	61 495,10	104 840,90	100,0%

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела	Бюджет, утвержденный Решением Совета МО Мостовский район от 13 декабря 2023 года № 343	Уточненные бюджетные назначения на 2024 год по состоянию на 1 октября 2024 года*	Исполнение на 1 октября 2024 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2024 года	Процент ожидаемого исполнения на 2024 год с уточненным бюджетным назначением
1	2	3	4	5	6	7	8
10.2.	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	1 835,90	2 012,00	1 488,20	2 012,00	100,0%
11.	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	1300	89,70	79,00	0,00	79,00	100,0%
11.1.	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	89,70	79,00	0,00	79,00	100,0%
12.	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1400	14 400,00	36 257,30	34 035,80	36 257,30	100,0%
12.1.	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1401	14 400,00	14 400,00	12 178,50	14 400,00	100,0%
12.2.	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403	0,00	21 857,30	21 857,30	21 857,30	100,0%
	ИТОГО РАСХОДЫ БЮДЖЕТА		2 353 234,50	2 786 517,10	1 828 674,90	2 786 517,10	100,0%

3. Источники финансирования дефицита бюджета

(тыс.рублей)

Код	Наименование показателя	Утвержден- ный план на 2024 год*	Исполнение на 1 октября 2024 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2024 года	Процент ожидаемого исполнения на 2024 год к утвержденному плану
1	2	3	4	5	6
X	Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	82 709,60	-15 217,0	62 661,6	75,8%
000 01 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	27 750,00	0,0	27 750,0	100,0%
	в том числе:				
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	30 000,0	0,0	30 000,0	x
000 01 03 01 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	30 000,0	0,0	30 000,0	x
000 01 03 01 00 00 0000 700	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	30 595,0	0,0	30 595,0	x
905 01 03 01 00 05 0000 710	Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской	30 595,0	0,0	30 595,0	x
000 01 03 01 00 00 0000 800	Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-595,0	0,0	-595,0	
905 01 03 01 00 05 0000 810	Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-595,0	0,0	-595,0	
000 01 06 00 00 00 0000 000	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	-2 250,0	0,0	-2 250,0	x

Код	Наименование показателя	Утвержден- ный план на 2024 год*	Исполнение на 1 октября 2024 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2024 года	Процент ожидаемого исполнения на 2024 год к утвержденному плану
1	2	3	4	5	6
000 01 06 05 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	-2 250,0	0,0	-2 250,0	x
000 01 06 05 00 00 0000 500	Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	-3 000,0	0,0	-3 000,0	x
000 01 06 05 02 00 0000 500	Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-3 000,0	0,0	-3 000,0	
905 01 06 05 02 05 0000 540	Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте	-3 000,0	0,0	-3 000,0	x
000 01 06 05 00 00 0000 600	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	750,0	0,0	750,0	
000 01 06 05 02 00 0000 600	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	750,0	0,0	750,0	
905 01 06 05 02 05 0000 640	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте	750,0	0,0	750,0	
000 01 00 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств	54 959,6	-15 217,0	34 911,6	63,5%
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	54 959,6	-15 217,0	34 911,6	63,5%
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-2 738 309,5	-1 864 098,9	-2 758 357,5	100,7%
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-2 738 309,5	-1 864 098,9	-2 758 357,5	100,7%
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств	-2 738 309,5	-1 864 098,9	-2 758 357,5	100,7%
000 01 05 02 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-2 738 309,5	-1 864 098,9	-2 758 357,5	100,7%

Код	Наименование показателя	Утвержден- ный план на 2024 год*	Исполнение на 1 октября 2024 года	Ожидаемое исполнение на 31 декабря 2024 года	Процент ожидаемого исполнения на 2024 год к утвержденному плану
1	2	3	4	5	6
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	2 793 269,1	1 848 881,9	2 793 269,1	100,0%
000 01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	2 793 269,1	1 848 881,9	2 793 269,1	100,0%
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств	2 793 269,1	1 848 881,9	2 793 269,1	100,0%
000 01 05 02 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	2 793 269,1	1 848 881,9	2 793 269,1	100,0%

* Отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Мостовский район на 1 октября 2024 года (с учетом изменений в решение Совета муниципального образования Мостовский район от 13 декабря 2023 года № 343 «О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» принятых 25 сентября 2024 года № 428).

Глава муниципального образования Мостовский район



С.В.Ласунов