

СПРАВКА ОБ ОЖИДАЕМОМ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА по состоянию на 01.10.2022 года

Алымовского муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	РзПр	ЭКР	Уточненные назначения		Исполнено на 01.10.2022 г.	Отклонение	Ожидаемое исполнение на 01.01.2023 г.
				на 2022 год	9 месяцев 2022 г.			
				в тыс.руб.	в тыс.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Администрация Алымовского сельского поселения			11 321,65	8 491,24	7 275,22	-1 216,02	12 012,00
2	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102		1 165,47	874,10	990,69	116,59	1 384,00
3	Заработная плата	0102	211	889,84	667,38	782,15	114,77	1 052,00
4	Начисления на выплаты по оплате труда	0102	213	268,73	201,55	201,65	0,10	319,00
5	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0102	266	6,90	5,17	6,90	1,73	6,00
6	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104		3 467,10	2 600,33	2 124,24	-476,09	3 665,00
7	Заработная плата	0104	211	1 863,13	1 397,34	1 221,56	-175,79	2 028,00
8	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0104	212	2,00	2,00	2,00	0,00	5,00
9	Начисления на выплаты по оплате труда	0104	213	562,66	422,00	360,52	-61,48	612,00
10	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0104	214	23,33	23,33	23,33	0,00	23,00
11	Услуги связи	0104	221	109,20	81,90	65,31	-16,59	109,00
12	Транспортные услуги	0104	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Коммунальные услуги	0104	223	415,30	246,47	246,39	-0,09	399,00
14	Работы, услуги по содержанию имущества	0104	225	74,68	56,01	28,56	-27,45	53,00
15	Прочие работы, услуги	0104	226	131,92	98,94	81,92	-17,02	166,00
16	Страхование	0104	227	8,00	6,00	0,00	-6,00	8,00
17	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0104	266	3,52	2,64	3,52	0,88	3,00
18	Налоги, пошлины и сборы	0104	291	4,09	3,06	1,60	-1,46	4,00
19	Иные выплаты текущего характера организациям	0104	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0104	343	175,18	81,38	66,32	-15,06	175,00
21	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0104	346	94,12	70,59	23,22	-47,37	94,00
22	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107		491,26	491,26	491,26	0,00	450,00
23	Иные выплаты текущего характера организациям	0107	297	491,26	491,26	491,26	0,00	450,00
24	Резервные фонды	0111		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
25	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0111	296	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0111	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Другие общегосударственные вопросы	0113		54,86	41,15	33,66	-7,49	90,00
28	Прочие работы, услуги	0113	226	35,50	26,63	32,50	5,88	80,00
29	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0113	296	0,70	0,70	0,00	-0,70	0,00
30	Иные выплаты текущего характера организациям	0113	297	1,16	1,16	1,16	0,00	1,00

№ п/п	Наименование расходов	РзПр	ЭКР	Уточненные назначения		Исполнено на 01.10.2022 г.	Отклонение	Ожидаемое исполнение на 01.01.2023 г.
				на 2022 год	9 месяцев 2022 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
31	Увеличение стоимости основных средств	0113	310	17,50	13,13	0,00	-13,13	0,7
32	Мобилизационная и внебюджетная подготовка	0203		208,60	156,45	125,45	-31,00	208,6
33	Заработная плата	0203	211	158,87	119,15	96,35	-22,80	159,5
34	Начисления на выплаты по оплате труда	0203	213	47,98	35,98	29,10	-6,88	48,1
35	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0203	346	1,75	1,31	0,00	-1,31	0,8
36	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310		84,03	63,02	12,01	-51,01	87,5
37	Работы, услуги по содержанию имущества	0310	225	5,00	5,00	0,00	-5,00	5,0
38	Прочие работы, услуги	0310	226	33,21	24,91	3,99	-20,92	27,3
39	Страхование	0310	227	10,00	7,50	8,02	0,52	8,0
40	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	0310	263	5,50	4,13	0,00	-4,13	5,5
41	Налоги, пошлины и сборы	0310	291	1,30	0,98	0,00	-0,98	2,8
42	Увеличение стоимости основных средств	0310	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
43	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0310	343	10,40	7,80	0,00	-7,80	20,2
44	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0310	346	18,62	13,96	0,00	-13,96	18,6
45	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409		743,64	557,73	424,26	-133,46	904,6
46	Коммунальные услуги	0409	223	50,00	37,50	30,74	-6,76	50,0
47	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	0409	224	15,00	11,25	9,75	-1,50	14,0
48	Работы, услуги по содержанию имущества	0409	225	489,64	367,23	260,77	-106,46	469,6
49	Прочие работы, услуги	0409	226	53,00	39,75	53,00	13,25	165,0
50	Увеличение стоимости основных средств	0409	310	40,00	30,00	0,00	-30,00	27,0
51	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0409	346	96,00	72,00	70,00	-2,00	177,0
52	Коммунальное хозяйство	0502		370,00	277,50	350,00	72,50	370,0
53	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0502	228	370,00	277,50	350,00	72,50	370,0
54	Благоустройство	0503		674,61	505,96	432,34	-73,62	674,6
55	Работы, услуги по содержанию имущества	0503	225	618,01	404,04	404,04	0,00	430,0
56	Прочие работы, услуги	0503	226	56,60	42,45	28,30	-14,15	56,6
57	Увеличение стоимости основных средств	0503	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
58	Молодежная политика	0707		118,97	89,23	24,84	-64,39	64,3
59	Прочие работы, услуги	0707	226	78,97	59,23	24,84	-34,39	24,8
60	Увеличение стоимости основных средств	0707	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
61	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0707	346	30,00	22,50	0,00	-22,50	30,0
62	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0707	349	10,00	0,00	0,00	0,00	10,0
63	Культура	0801		2 293,60	1 720,20	1 437,25	-282,94	2 441,0
64	Заработная плата	0801	211	1 174,73	881,05	819,29	-61,76	1 296,0

№ п/п	Наименование расходов	РзПр	ЭКР	Уточненные назначения		Исполнено на 01.10.2022 г.	Отклонение	Ожидаемое исполнение на 01.01.2023 г.
				на 2022 год	9 месяцев 2022 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
65	Начисления на выплаты по оплате труда	0801	213	354,77	266,08	230,36	-35,72	391
66	Услуги связи	0801	221	30,02	22,51	14,00	-8,51	27
67	Коммунальные услуги	0801	223	524,64	296,67	296,67	0,00	524
68	Работы, услуги по содержанию имущества	0801	225	109,59	62,09	62,09	0,00	109
69	Прочие работы, услуги	0801	226	54,53	13,53	13,53	0,00	46
70	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	266	1,32	1,32	1,32	0,00	1
71	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	0801	346	9,00	6,75	0,00	-6,75	9
72	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	349	35,00	0,00	0,00	0,00	35
73	Пенсионное обеспечение	1001		340,69	255,51	220,37	-35,14	340
74	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	1001	264	340,69	255,51	220,37	-35,14	340
75	Физическая культура	1101		0,00	0,00	0,00	0,00	0
76	Увеличение стоимости основных средств	1101	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0
77	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1101	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0
78	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1403		1 258,83	944,12	608,83	-335,29	1 258
79	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1403	251	1 258,83	629,41	608,83	-20,59	1 258
80	Расходы бюджета - ИТОГО			11 321,65	8 576,55	7 275,22	-1 301,33	12 012
81	Доходы бюджета - Всего, в том числе:			10 057,98	7 267,10	7 441,63	174,53	10 757
82	Налоговые и неналоговые доходы всего			1 293,50	970,12	1 144,65	174,53	1 993
83	Безвозмездные поступления всего			8 764,48	6 296,98	6 296,98	0,00	8 764
84	Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")			-1 263,67	-1 309,45	166,41	1 475,86	-1 254
				0,00	85,32	0,00	-85,32	0

СПРАВОЧНО:

- 1) Остатки средств на счетах по учету средств бюджета на 01.01.2022 г. согласно ст. 242 БК РФ составляют 1 224 222,35 руб. (1224,22 тыс.руб.)
- 2) Размер дефицита бюджета муниципального образования (на 01.10.2022) в сумме - 39 451,68 руб. (39,45 тыс.руб.), или 3,05 % утвержденного общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений




(подпись)

И.И.Егоров
(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.В.Ляпунова
(расшифровка подписи)