

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.04.2024 г.

№ 18

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Калашниковского сельского поселения за 1 квартал 2024 года»

В соответствии со ст.17-18 гл. 6 Положения о бюджетном процессе в Калашниковском сельском поселении Палласовского муниципального района, утвержденного решением Калашниковского сельского Совета 13.11.2018 г. №18/2 ст.49,50 Устава Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калашниковского сельского поселения за 1 квартал 2024 года по доходам в сумме 3 357 912 руб.22 коп. и по расходам в сумме 2 916 684 руб. 88 коп., профицит бюджета в сумме 441 227руб.34 коп.

2. Утвердить исполнение следующих показателей:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 1 квартал 2024 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов за 1 квартал 2024 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
- расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2024 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2024 год согласно приложению №4 к настоящему решению;

3.Направить отчета об исполнении бюджета Калашниковского сельского поселения в Калашниковский сельский Совет.

Глава Калашниковского
сельского поселения



С.А.Бирюков.

Приложение №1
к Распоряжению № 18 от 17.04.2024 г.

Показатели исполнения бюджета по доходам Калашниковского сельского поселения							
на 01.04.2024г							
Доходы		руб.					
Классификация Вида Доходов	Наименование КВД	План 2024 года	План 1 квартал 2024г	Факт 1 квартал 2024г	отклонени е от плана 1 квартала 2024 г.	% исполн ения от плана 1 квартала	% исполн ения от плана года
Доходы							
Налоговые доходы							
18210102010010000110	Налог на доходы с физических лиц	4 800 000,00	1 200 000,00	1 143 555,73	-56444,27	95,3	23,8
10010302231010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	449 240,00	112 310,00	107 396,23	-4913,77	95,6	23,9
10010302241010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных двигателей	2140,00	535,00	565,05	+30,05	105,6	26,4
10010302251010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ	465810,00	116 452,50	122 490,34	+6037,84	105,2	26,3
10010302261010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ	-55 820,00	-13 955,00	-11 402,26	2552,74	-	-
18210503010010000110	Единый сельскохозяйс -й налог	318 000,00	79 500,00	784 791,74	+705291,74	987,1	246,8
18210601030100000110	Налог на имущество физических лиц	45 000,00	11 250,00	8 849,65	-2400,35	78,6	19,7
18210606033100000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	55 000,00	13 750,00	107,00	-13643,00	77,8	0,2
18210606043100000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	350 000,00	87 500,00	32 279,04	-55220,96	36,9	9,2
18211618000020000140	Доходы от суммы пеней.	0	0	18 343,13	-18343,13	-	-
Итого собственные доходы		6429370,00	1607342,50	2206975,65	599693,15	137,3	34,3
97620215001100000150	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений	3275000,00	818 750,00	818 750,00	--	-	-
97620249999100000150	Субсидия на сбалансированность	983 693,00	245 923,25	268 056,00	+22132,75	10,9	27,2
97620230024100000150	Субвенция на обеспечение деятельности административных комиссий	7800,00	1950,00	1 950,00	-	100,00	25,00
97620235118100000150	Субвенция ВУС	435 500,00	108 875,00	57 802,57	-51072,43	53,1	13,3
97620249999100000150	Межбюджетные трансферты (на дорожную деятельность)	433 387,00	108 346,75	0	-108346,75	-	-
97620249999100000150	Межбюджетные трансферты (софинансирование 1% в сфере дорожной деятельности)	4 378,00	1094,50	4 378,00	+3283,50	400,00	100,00
97620249999100000150	Иные МБП на содержание объектов благоустройства	249 800,00	62450,00	0	-62450,00	-	-
97620249999100000150	Межбюджетные трансферты (софинансирование на содержание объектов благоустройства)	27 750,00	27 750,00	0	-27750,00	-	-
Всего по доходам		11 846 678,00	2 982 482,00	3 357 912,22	375430,22	112,58	28,3

Приложение № 2
К Распоряжению №18 от 17.04.2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Калашниковского сельского поселения за 1 квартал 2024 год.										
НА 01.04.2024 г.										
РАСХОДЫ										
				План 2024 год	План 1 квартала 2024 г.	Факт 1 квартал 2024г.	отклонен ие от плана 1 квартал 2024 г.	% откло нения от плана 1 квар тала	% откло нения от плана года	
1. ИТОГО РАСХОДОВ				16337793,56	7473597,56	2916684,88	-4556912,68	39,0	17,8	
<i>Дефицит (-), профицит (+) бюджета</i>				-4 491 115,56		441227,34				
<i>ДОХОДЫ</i>				11846678,00		3357912,22				
<i>РАСХОДЫ</i>				16337793,56		2916684,88				
01	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ									
0102	Функционирование высшего должностного лица Субъекта РФ и муниципальных образований			1070600,00	267650,00	169220,05	-98429,95	63,2	15,8	
0102	9000000	<i>Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС</i>								
0102	90 0 00 00030	121		Заработная плата	820000,00	214000,00	135195,74	-78804,26	63,2	16,5
0102	90 0 00 00030	122		Прочие работы, услуги	2600,00	650,00	0	-650,00	-	-
0102	90 0 00 00030	129		Начисления на выплаты по оплате труда	248 000,00	53 000,00	34024,31	-18975,69	64,2	13,7
0104	Функционирование Правительства РФ,высших исполнительных органов гос.власти субъектов РФ, местных администраций			2955371,00	993092,75	450923,14	-542169,61	45,4	15,3	
0104	90 0 00 00010	<i>Непрограммные направления обеспечения деятельности ОМС</i>			2947571,00	991142,75	450923,14	540219,61	45,5	15,3
0104	99 0 00 70010	<i>Непрограммные расходы ОМС (административная комиссия)</i>			7800,00	1950,00	0	-1950,00	-	-
0104	90 0 00 00010	121		Заработная плата,соц.пособия	2071818,00	733143,00	328266,04	-404876,96	44,8	15,8
0104	90 0 00 00010	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	604182,00	190107,00	82463,52	107643,48	43,4	13,6
0104	90 0 00 00010	122		Прочие работы, услуги, выплаты	4000,00	1000,00	0	-1000,00	-	-
0104	90 0 00 00010	244		Закупка товаров, работ, услуг	151173,47	37793,37	21653,18	-16140,19	57,3	14,3
0104	90 0 00 00010	247		Коммунальные услуги	114397,53	28599,38	18540,40	-10058,98	64,8	16,2
0104	90 0 00 00010	853		Иные бюджетные основания	2000,00	500,00	0	-500,00	-	-
0104	99 0 00 70010	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	7800,00	1950,00	0	-1950,00	-	-
0106	Обеспечение деятельности финансовых налого-вых таможенных органов и органов финансового надзора									
0106	99 0 00 00400	<i>Непрограммные расходы ОМС</i>								
0106	99 0 00 00400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	3829,00	1914,50	0	-1914,50	-	-

0107	9900000900	880		Обеспечение проведения выборов и референдумов	170880,00	170880,00	0	-170880,00	-	-
0111	Резервные фонды									
0111	99 0 00 00670	<i>Непрограммные расходы ОМС</i>			20000,00	4042,75	0	-4042,75	-	-
0111	99 0 00 00670	870	200	Прочие расходы	20000,00	4042,75	0	-4042,75		
0113	Другие общегосударственные вопросы				1850000,00	521840,00	393612,60	-128227,40	75,4	21,3
0113	99 0 00 00900	<i>Непрограммные расходы ОМС, в том числе</i>								
0113	99 0 00 00900	244		Закупка товаров, работ, услуг	1813000,00	515090,00	393234,30	-121855,70	76,3	21,7
0113	99 0 00 00900	800		Иные бюджетные основания	37000,00	6750,00	378,30	-6371,70	5,6	1,0
02	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА									
0203	Мобилизационная и вневоинсковая подготовка				435500,00	108875,00	57802,57	-51072,43	53,1	13,3
0203	99 0 00 51180	<i>Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты</i>								
0203	99 0 00 51180	121	211	Заработная плата	334700,00	83675,00	57725,60	25949,40	68,99	17,3
0203	99 0 00 51180	129	213	Начисления на выплаты по оплате труда	100800,00	25200,00	76,97	-25123,03	0,3	0,08
03	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ									
0310	Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера. Пожарная безопасность				100000,00	25000,00	0	-25000,00	-	-
0310	65 0 00 06900	<i>Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Кал.с.п.2024-2026 г.г</i>								
0310	65 0 00 06900	244		Закупка товаров, работ, услуг	100000,00	25000,00	0	-25000,00	-	-
04	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА									
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)				4461370,00	3337018,75	1092765,37	-2244253,38	32,7	24,5
0409	69 0 00 06900	<i>муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования и Калаш.с.п.2024-2026"</i>			4431370,00	3329518,75	1092765,37	-2236753,38	32,8	24,6
		<i>Энергосбережение и повышение Энергетической эффективности на территории Калашниковского сельского поселения на 2024-2026 годы</i>			30 000,00	7 500,00	0	-7500,00	-	-
0409	4100106620	244	346	Увеличение стоимости материальных запасов	30 000,00	7 500,00	0	-7500,00	-	-
0409	44 0 00 06351	244		Закупка товаров, работ, услуг	1893605,00	1391753,75	252953,00	-1138800,75	18,2	13,3
0409	44 0 00 06720	244		Прочие работы, услуги	1 500 000,00	1 350 000,00	743 986,75	-606013,25	55,1	49,6
0409	44 0 00 06720	247		Коммунальные услуги	600 000,00	150 000,00	95825,62	-54174,38	63,9	16
0409	44000S1740	244	344	Увеличение стоимости материальных запасов	433 387,00	433387,00	0	-433387,00	-	-
0409	44000S1741	244	344	Увеличение стоимости материальных запасов	4378,00	4378,00	0	-4378,00	-	-
0412	Другие вопросы в области национальной экономики									
0412	49 0 00 06900	<i>Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью К.с.п.на2024-2026"</i>								
0412	49 0 00 06900	244	226	Прочие работы, услуги	150 000,00	37500,00	0	-37500,00	-	-
05	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
0502	Коммунальное хозяйство									
0502	43 0 00 06900	<i>Муниципальная программа "Обустройство территории коммун.инфр.К.с.п.на 2024-2026"</i>								
0502	43 0 00 06900	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	100000,00	25000,00	975,30	-24024,70	3,9	0,98

0503	Благоустройство				2097830,56	1250180,56	56341,40	-1193839,16	4,5	2,7
0503	43 0 00 06750	Муниципальная программа "Обустройство территории и комму.инфр.К.с.п.на 2023-2025г."								
0503	43 0 00 06720	244		Закупка товаров, работ, услуг	100 000,00	25 000,00	0	-25000,00	-	-
0503	43 0 00 06750	244		Закупка товаров, работ, услуг	1650370,00	950 710,56	56341,40	-894369,16	5,9	3,4
0503	4300071150	244		Увеличение стоимости материальных запасов	42160,00	31620,00	0	-31620,00	-	-
0503	4300006750	540		Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	27750,00	27750,00	0	-27750,00	-	-
0503	43 0 00 S2270	244		Работы, услуги по содержанию имущества	249800,00	187350,00	0	-187350,00	-	-
0503	43 0 00 S2271	244		Работы, услуги по содержанию имущества	27750,00	27750,00	0	-27750,00	-	-
07	ОБРАЗОВАНИЕ									
0707	Молодежная политика									
0707	45 0 00 06900	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на терр.К.с.п. на 2024-2026г.»								
0707	45 0 00 06900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	30000,00	7500,00	0	-7500,00	-	-
08	КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ									
0801	Культура				2709013,00	674253,25	657253,00	20000,25	97,0	24,3
0801	99 0 00 00	Непрограммные расходы ОМС								
0801	99 0 00 00400	540	251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	2629013,00	657253,25	657253,00	-0,25	100,00	25,00
0801	99 0 00 00900	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	80000,00	20000,00	0	-20000,00	-	-
10	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА									
1001	Пенсионное обеспечение									
1001	99 0 00 00940	312	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	153 400,00	38350,00	37791,45	-558,55	98,5	25,0
11	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ									
1101	Физическая культура и спорт				30 000,00	7500,00	0	-7500,00	-	-
1101	46 0 00 06900	Муниципальная программа " Развития физической культуры и спорта на терр.Калаи.с.п.на 2023-2025г."								
1101	46 0 00 06900	123	226	Прочие расходы	20000,00	5000,00	0	-5000,00	-	-
1101	46 0 00 06900	244	310	Увеличение стоимости основных средств	10000,00	2500,00	0	-2500,00	-	-

Приложение № 3
К Распоряжению №18 от 17.04.2024 г.

Показатели расходов бюджета Калашниковского сельского поселения
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 квартал 2024 год.

тыс.руб.

Код	Наименование	2024 год		
		Утверждено по плану 1 квартал 2024 г.	Факти-ческ и исполнено 1 квартал 2024 г.	Про-цент исполнения
1	2			
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	267 650,00	169 220,05	63,2
0104	Функционирование Правительства РФ.высших исполнит.органов гос. власти субъектов РФ,местных администраций	993092,75	450 923,14	45,4
0106	Обеспечение деятельности финансовых налоговых таможенных органов финансового надзора	1914,50	0	-
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	170 880,00	0	-
0113	Другие общегосударственные вопросы	521 840,00	393 612,60	75,4
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	108 875,00	57 802,57	53,1
0310	Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность	25 000,00	0	-
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 337 018,75	1 092 765,37	32,7
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	37 500,00	0	-
0500	ЖКХ в т. ч.			
0502	Коммунальное хозяйство	25 000,00	975,30	4,0
0503	Благоустройство	1250180,56	56341,40	4,5
0707	Молодежная политика	7500,00	0	-
1001	Пенсионное обеспечение	38350,00	37791,45	98,5
1101	Физическая культура и спорт	7500,00	0	-

0801	Культура	677253,25	657253,00	97,0
0111	Резервный фонд	4042,75	0	-
	ИТОГО	7473597,56	2916684,88	39,0

Приложение № 4
К Распоряжению № 18 от 17.04.2024 г.

Показатели исполнения источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета Калашниковского сельского поселения за 1 квартал 2024 год

Наименование показателя	Бюджетные назначения 2024 год (тыс.руб.)	Фактически исполнено за 1 квартал 2024 год (тыс.руб.)
Кредиты кредитных организаций	0	0
Привлечение кредита от кредитных организаций	0	0
Погашение основной суммы долга	0	0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Калашниковского сельского поселения в течение соответствующего финансового года	-4 491 115,56	441 227,34
Увеличение остатков средств бюджета	0	0
Уменьшение остатков средств бюджета	0	0
Всего источников внутреннего финансового дефицита бюджета Калашниковского сельского поселения	-4 491 115,56	441 227,34