

Оценка исполнения бюджета за 2020 год по администрации Озерского
сельсовета

тыс. руб.

Показатели	Уточненный план на 2020г.	Кассовое исполнение на 01.09.2020	Ожидаемое исполнение с 01.09.2020 по 31.12.2020	Ожидаемое исполнение за 2020г.	Отклонение (гр.2 - гр.5)
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ					
НДФЛ	400,0	227,1	172,9	400,0	0,0
Акцизы	600,0	352,5	247,5	600,0	0,0
Налог на имущество физ. лиц	151,0	-44,4	141,0	96,6	-54,4
ЕСН	100,0	93,4	0,0	93,4	-6,6
Земельный налог с организаций	990,0	916,8	45,0	961,8	-28,2
Земельный налог с физических лиц	1260,0	228,6	673,4	902,0	-358,0
Гос.пошлина	20,0	0,6	2,0	2,6	-17,4
Аренда имущества	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от реализации имущества	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого собственные доходы:	3521,0	1774,6	1281,8	3056,4	-464,6
Дотация	354,7	266,4	88,3	354,7	0,0
Субвенция на ВУС	80,9	46,9	34,0	80,9	0,0
Прочие межбюдж.трансф.	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
Прочие субсидии	639,2	367,3	271,9	639,2	0,0
Итого безвозмездные доходы:	1075,1	680,9	394,2	1075,1	0,0
ДОХОДЫ ВСЕГО:	4596,1	2455,5	1676,0	4131,5	-464,6
РАСХОДЫ					
Общегосударств. вопросы	2133,6	1311,3	749,5	2057,4	76,3
Глава мун.обр.	544,1	362,8	171,7	531,1	13,0
Оплата труда	354,7	218,2	136,5	354,7	0,0
Выплаты на оздоровление	82,3	82,3	0,0	78,9	3,4
Начисления на зар.плату	107,1	62,3	35,2	97,5	9,6
Обеспеч.деят.центр.аппарата	1039,3	672,5	315,0	987,5	51,8
Оплата труда	720,3	450,3	241,9	692,2	28,1
Выплаты на оздоровление	101,3	101,3	0,0	101,3	0,0
Начисления на зар.плату	217,7	120,9	73,1	194,0	23,7
Прочие расходы	550,2	276,0	262,8	538,8	11,5
Услуги связи 221	51,5	34,4	13,0	47,4	4,1
Коммунальные услуги 223	51,1	37,2	14,0	51,2	-0,1
Работы, услуги по сод.имущ. (запр.картриджа, обслуж. пож.сигнализ.,тех.осмотр и др.)225	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Прочие работы, услуги (перед.права польз.ЭЦП, страхов.авт. и др.)226	8,7	1,3	0,0	1,3	7,4
Межбюдж. трансф. (оплата зар.пл. бухгалтеру)0106	178,9	178,2	0,7	178,9	0,0
Прочие расходы (налог на имущ.organiz., плата за негатив.возд.на окруж.среду)	15,0	9,2	5,8	15,0	0,0
Увелич.стоим.материальных запасов (канцтовары, запчасти)	13,7	13,7	0,0	13,7	0,0
межбюджетка по закупкам	229,3	0,0	229,3	229,3	0,0
Резервные фонды	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Выборы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие общегос. Вопр.	331,6	166,0	82,4	248,4	83,2
Проведение праздничных мероприятий (Цветы, подписка для ветеранов)	20,0	10,9	8,4	19,3	0,7
Противод. терроризму (видеонаблюдение)	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0

Материально-технич. обес. деятельности Работы, услуги по сод.имущ. (запр.картриджа, обслуж. пож.сигнализ.,тех.осмотр и др.)225	79,0	28,3	11,0	39,3	39,7
Материально-технич. обес. деятельности Работы, услуги по сод.имущ. Прочие работы, услуги (перед.права польз.ЭЦП, страхов.авт. и др.)226	79,0	29,1	18,5	47,6	31,4
Страховка автомобиля 227	2,6	2,6	0,0	2,6	0,0
Увелич.стоим.материальных запасов (канцтовары, запчасти)	130,0	78,6	40,0	118,6	11,4
Увеличение стоимости основных средств	20,0	16,5	3,5	20,0	0,0
Национальная оборона	80,9	46,9	34,0	80,9	0,0
Оплата труда	58,3	36,5	21,7	58,2	0,1
Начисления на зар.плату	17,6	10,4	6,6	17,0	0,6
Прочие расходы	5,0	0,0	5,7	5,7	-0,7
Национальная безопасность	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Межбюдж. трансферты (ГО ЧС)	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Дорожное хозяйство	778,6	157,1	621,5	778,6	0,0
Работы, услуги по сод.имущ. (расчистка дорог, покупка щебня)	778,6	157,1	621,5	778,6	0,0
Народная инициатива	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Софинансир. по нар. инициативе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Национальная экономика	392,7	202,3	190,4	392,7	0,0
Межбюдж. трансферты (градостроит. деят.)	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Кадастровые работы работы, услуги(уточнение границ)	47,0	47,0	0,0	47,0	0,0
Прочие мероприятия по кадастровым работам	155,3	155,3	0,0	155,3	0,0
федеральный проект "жилье"	189,4	0,0	189,4	189,4	0,0
Развитие малого и среднего предпринимательства	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Коммунальное хозяйство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт башни, насос	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Благоустройство	918,1	454,3	117,1	571,4	346,7
Прочие меропр.по благоустр.	414,9	54,7	20,0	74,7	340,2
Народная инициатива	450,5	358,6	91,9	450,5	0,0
Уличное освещение (коммунальное хозяйство)	22,1	10,4	5,2	15,6	6,5
Энергосбережение	30,6	30,6	0,0	30,6	0,0
Охрана окружающей среды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Работы, услуги по сод.имущ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Культура	624,3	408,2	216,1	624,3	0,0
Межбюдж. трансф. (клуб)	451,2	328,7	122,5	451,2	0,0
Межбюдж. трансф. (библиотека)	173,1	79,5	93,6	173,1	0,0
Комиссия по делам несов.	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0

РАСХОДЫ ВСЕГО:	5269,1	2746,4	2012,0	4758,0	511,2
Дефицит (-) / профицит (+)	-673,0	-290,9		-626,5	46,6

Остаток средств на 01.09.2020г.	446,70
в том.числе ЗАГС, ВУС	0
в том числе дорожный фонд	374
народная инициатива обл.	9
в том числе собственные средства	63,70

Нормативы

глава $354,7+97,5=452,2$	1429,6	(н. 1470,9)
мун. $439,0+130,2+229,3+178,9=977,4$		
общ. 2128,9	(н. 2161,7)	

**Оценка исполнения бюджета
Озерского сельсовета
Расказовского района за 2020 год**

тыс. руб.

Показатели	Уточненный план на 2020г.	К а с с о в о е и с п о л н е О ж и д а е м о е н а 1 7 . 1 2 . 2 0 2 0	Отклонение (гр.2 - гр.5)
1	2	5	6
ДОХОДЫ			
НДФЛ	400,0	400,0	0,0
Акцизы	600,0	552,2	-47,8
Налог на имущество физ. лиц	151,0	69,3	-81,7
ЕСХН	99,5	135,4	35,9
Земельный налог с организаций	990,0	965,7	-24,3
Земельный налог с физических лиц	1260,0	1011,5	-248,5
Гос.пошлина	20,0	1,8	-18,2
Штраф административный	0,5	0,5	0,0
Доходы от реализации имущества	0,0	0,0	0,0

Итого собственные доходы:	3521,0	3038,9	3136,4	-384,6
Дотация	354,7		354,7	0,0
Субвенция на ВУС	88,8		88,8	0,0
Прочие межбюдж.трансф.	0,3		0,3	0,0
Прочие субсидии	639,2		639,2	0,0
Итого безвозмездные доходы:	1083,0		1083,0	0,0
ДОХОДЫ ВСЕГО:	4604,0		4219,4	-384,6
РАСХОДЫ				
Общегосударств. вопросы	1954,7		1927,7	27,0
Глава мун.обр.	544,1		543,9	0,2
Оплата труда	354,7		355,6	-0,9
Выплаты на оздоровление	82,3		82,3	0,0
Начисления на зар.плату	107,1		106,0	1,1
Обеспеч.деят.центр.аппарата	1039,3		1025,9	13,4
Оплата труда	720,3		714,1	6,2
Выплаты на оздоровление	101,3		101,3	0,0
Начисления на зар.плату	217,7		210,5	7,2
Прочие расходы	371,3		357,9	13,4
Услуги связи 221	51,5		50,2	1,3
Коммунальные услуги 223	51,1	51,6	51,8	-0,7
Работы, услуги по сод.имущ. (запр.картриджа, обслуж. пож.сигнализ.,тех.осмотр и др.)225	2,0		2,0	0,0
Прочие работы, услуги (перед.права польз.ЭЦП, страхов.авт. и др.)226	8,7		1,3	7,4
Межбюдж. трансф. (пер.полномочия) 0104	229,3		229,3	0,0
Прочие расходы (налог на имущ.organiz., плата за негатив.возд.на окруж.среду)	15,0		9,6	5,4
Увелич.стоим.материальных запасов (канцтовары, запчасти)	13,7		13,7	0,0
Межбюджетка по бухгалтеру 0106	178,9		178,9	0,0
Резервные фонды	8,0		0,0	8,0
Выборы	0,0		0,0	0,0
Другие общегос. Вопр.	381,6		272,4	109,2
Проведение праздничных мероприятий (Цветы, подписка для ветеранов)	20,0		19,0	1,0

Противод. терроризму (видеонаблюдение)	1,0	1,0	0,0
--	-----	-----	-----

Материально-технич. обес. деятельности Работы, услуги по сод.имущ. (запр.картриджа, обслуж. пож.сигнализ.,тех.осмотр и др.)225	129,0	53,5	75,5
Материально-технич. обес. деятельности Работы, услуги по сод.имущ. Прочие работы, услуги (перед.права польз.ЭЦП, страхов.авт. и др.)226	79,0	59,4	19,6
Страховка автомобиля 227	2,6	2,6	0,0
Увелич.стоим.материальных запасов (канцтовары, запчасти,бензин)	130,0	118,4	11,6
Увеличение стоимости основных средств	20,0	18,5	1,5
Национальная оборона	88,8	88,8	0,0
Оплата труда	64,4	58,6	5,8
Начисления на зар.плату	19,4	17,8	1,6
Прочие расходы	5,0	12,4	-7,4
Национальная безопасность	1,0	1,0	0,0
Межбюдж. трансферты (ГО ЧС)	1,0	1,0	0,0
Дорожное хозяйство	778,6	778,6	0,0
Работы, услуги по сод.имущ. (расчистка дорог, покупка щебня)	778,6	778,6	0,0
Народная инициатива	0,0	0,0	0,0
Софинансир. по нар. инициативе	0,0	0,0	0,0
Национальная экономика	392,7	385,6	7,1
Межбюдж. трансферты (градостроит. деят.)	0,5	0,5	0,0
Кадастровые работы работы, услуги(уточнение границ)	47,0	47,0	0,0
Прочие мероприятия по кадастровым работам	155,3	137,6	17,7
федеральный проект "жилье"(изм.правил землепольз.)	189,4	200,0	-10,6
Развитие малого и среднего предпринимательства	0,5	0,5	0,0
Коммунальное хозяйство	0,0	0,0	0,0
Ремонт башни, насос	0,0	0,0	0,0

Благоустройство	918,1	617,9	300,2
Прочие меропр.по благоустр.	414,9	120,3	294,6
Народная инициатива	450,5	450,5	0,0
Уличное освещение (коммунальное хозяйство)	22,1	16,5	5,6
Энергосбережение	30,6	30,6	0,0
Охрана окружающей среды	0,0	0,0	0,0
Работы, услуги по сод.имущ.	0,0	0,0	0,0
Культура	574,3	0,0	173,9
Межбюдж. трансф. (клуб)	401,2	0,0	136,8
Межбюдж. трансф. (библиотека)	173,1	0,0	37,1
Комиссия по делам несов.	0,3	0,3	0,0
РАСХОДЫ ВСЕГО:	5277,0	4251,2	1025,8
Дефицит (-) / профицит (+)	-673,0	-31,8	641,2

Остаток средств на 17.12.2020г.:

в том.числе ЗАГС, ВУС:

в том числе дорожный фонд:

народная инициатива обл.:

в том числе собственные средства:

Нормативы

глава 357+106,3=463,3 зп=1427,5

мун. 428,9+127,1+229,

общ. 2105,8