

Оценка исполнения бюджета за 2019 год по администрации
Верхнеспасского сельсовета

тыс. руб.

Показатели	Уточненный план на 2019г.	Кассовое исполнение на 01.10.2019	Ожидаемое исполнение с 01.10.2019 по 31.12.2019	Ожидаемое исполнение за 2019г.	Отклонение (гр.2 - гр.5)
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ					
НДФЛ	3223,3	2197,7	1025,6	3223,3	0,0
Акцизы	840,0	713,2	126,8	840,0	0,0
Налог на имущество физ. лиц	306,0	98,9	207,1	306,0	0,0
ЕСХН	20,0	537,0	0,0	537,0	517,0
Земельный налог с организаций	2039,0	2079,6	70,0	2149,6	110,6
Земельный налог с физ. лиц	2387,0	679,1	1707,9	2387,0	0,0
Гос.пошлина	29,0	13,4	15,6	29,0	0,0
Штрафы	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
аренда	10,9	8,1	2,8	10,9	0,0
доход от реализации имущества	0,1	24,1	0,0	24,1	24,0
Итого собственные доходы:	8856,3	6352,1	3155,8	9507,9	651,6
Дотация	654,3	545,0	109,3	654,3	0,0
Субвенция на ВУС	198,1	148,6	49,5	198,1	0,0
Прочие субсидии	461,3	350,0	111,3	461,3	0,0
Субсидия Городская среда	980,0	977,1	2,9	980,0	0,0
Прочие межбюдж.трансф.	10,4	10,4	0,0	10,4	0,0
Итого безвозмездные доходы:	2304,1	2031,1	273,0	2304,1	0,0
ДОХОДЫ ВСЕГО:	11160,4	8383,2	3428,8	11812,0	651,6
РАСХОДЫ					
Общегосударств. вопросы	2714,0	1960,7	846,4	2807,5	-93,5
Глава мун.обр.	521,7	380,9	140,8	521,7	0,0
Оплата труда	340,1	234,4	105,7	340,1	0,0
Выплаты на оздоровление	78,9	78,9	0,0	78,9	0,0
Начисления на зар.плату	102,7	67,6	35,1	102,7	0,0
Обеспеч.деят.центр.аппарата	1860,7	1292,4	569,9	1862,3	-1,6
Оплата труда	1318,7	938,4	389,0	1327,4	-8,7
Выплаты на оздоровление	155,8	97,9	60,9	158,8	-3,0
Начисления на зар.плату	386,2	256,1	120,0	376,1	10,1
Прочие расходы	331,2	287,0	135,7	423,1	-91,9
Услуги связи	83,2	69,8	31,3	101,1	-17,9
Коммунальные услуги	206,9	176,7	98,3	275,0	-68,1
межбюджетные трансферты	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Уплата налогов и других сборов	40,8	40,5	5,8	46,3	-5,5
Комиссия по делам несов.	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0
Резервные фонды	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Межбюдж. трансф.(бухгалтер, контроль)	406,0	235,0	171,0	406,0	0,0
Другие общегос. Вопр.	1587,0	633,2	945,8	1579,0	8,0
Расходы на праздники	32,8	12,4	12,4	24,8	8,0
Материально-технич. обеспеч. деят. адм.	1540,5	614,1	926,4	1540,5	0,0
Ремонт в здании сельсовета, ремонт оборудования (225 статья)	173,3	166,3	7,0	173,3	0,0
Материальные запасы (бензин)	465,4	234,0	150,0	384,0	81,4
услуги связи(мобильная связь)	6,0	4,7	1,3	6,0	0,0
Материальные запасы (канц.товары, запчасти, хоз товары)	150,0	110,4	39,6	150,0	0,0
Права пользования программ	50,0	42,6	25,0	67,6	-17,6
ОС (мебель в сельсовет)	60,0	53,4	6,6	60,0	0,0
покупка автомобиля	620,9	620,9	0,0	620,9	0,0

Вывоз ТКО	2,0	2,7	0,5	3,2	-1,2
Противодействие терроризму и экстремизму (плакаты)	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0
Профилактика и защита людей на водных объектах, пожарная безопасность (обследование дна, таблички)	6,7	6,7	0,0	6,7	0,0
уплата прочих налогов и сборов	12,9	12,9	0,0	12,9	0,0
Национальная оборона	198,1	124,5	73,6	198,1	0,0
Оплата труда	143,0	95,9	47,1	143,0	0,0
Начисления на зар.плату	43,5	27,5	16,0	43,5	0,0
Прочие расходы	11,6	1,1	10,5	11,6	0,0
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	1268,8	912,8	356,0	1268,8	0,0
Расценка дорог (акцизы)	914,6	700,7	213,9	914,6	0,0
Народная инициатива	354,2	212,1	142,1	354,2	0,0
Национальная экономика	134,3	0,0	13,0	13,0	121,3
Межбюдж. трансферты (градоустр.)	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Внесение изменений в ген.план	121,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие меропр.по землепользованию послений в рамках непрограммных расходов	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0
Жилищное хозяйство	6,7	3,7	5,5	6,7	0,0
Коммунальное хозяйство	900,0	383,2	500,0	883,2	16,8
Содержание систем коммунальной инфраструктуры	900,0	383,2	500,0	883,2	16,8
Благоустройство	2148,0	1680,1	467,9	2148,0	0,0
Прочие меропр.по благоустр.	1158,2	693,2	465,0	1158,2	0,0
Реализация мероприятий в рамках программы "Формирование современной городской среды"	989,8	986,9	2,9	989,8	0,0
Охрана окружающей среды	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0
Работы, услуги по сод.имущ.	10,0	10,0		10,0	0,0
Культура	2971,9	1171,0	1800,9	2971,9	0,0
Межбюдж. трансф. (клуб)	2551,5	936,0	1615,5	2551,5	0,0
Межбюдж. трансф. (библиотека)	420,4	235,0	185,4	420,4	0,0
РАСХОДЫ ВСЕГО:	12395,8	7114,2	5225,6	12336,5	59,3
Дефицит (-) / профицит (+)	-1235,4	1269,0		-524,5	710,9

дефицит не хватает

Остаток средств на 01.10.2019г.	1869,64
в том числе, ВУС	24,58
в том числе дорожный фонд	87,03
Народная инициатива	138
в том числе собственные средства	1620,03

Нормативы

глава	442,8 межбюджет. 406	2052,3	(н. 2335)
мун.	1203,5		

общ.	3213,5	(н. 3121,7)
------	--------	-------------