



Волгоградская область
Палласовский муниципальный район
Эльтонский сельский Совет

01 августа 2024 г

п. Эльтон

№ 22/3

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Эльтонского сельского поселения за 2023 год».

В целях осуществления контроля за процессом исполнения бюджета Эльтонского сельского поселения и руководствуясь ч.10 ст.35, ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в Эльтонском сельском поселении», утвержденное Решением Эльтонского сельского Совета от 09.03.2023 г. № 4 в редакции решения от 04.12.2023 г № 23.

ЭЛЬТОНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Эльтонского сельского поселения за 2023 год:
по доходам в сумме 27357,4 руб.
по расходам в сумме 28609,2 руб.,
с дефицитом в сумме 1251,8 руб.

2. Утвердить исполнение следующих показателей:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов за 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2023 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в СМИ.

И.о. главы Эльтонского сельского поселения

Р.К. Уразгалиева

Председатель Эльтонского сельского Совета

С.Е. Айткулова

Рег. № 36/2024

№ 22/3 от "01" августа 2024 г.

**Показатели исполнения бюджета по доходам Эльтонского сельского поселения
в 2023 году по кодам классификации доходов**

Единица измерения тыс. руб.

Гл. администратор	КВД	Наименование КВД	Доп. КД	Плановое назначение 2023 год (тыс.руб.)	Фактическое исполнение за 2023 год (тыс. руб.)	Процент исполнения
182	1.01.02010.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	000	2 920,71	3 217,27	110,10
182	1.05.03010.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	000	90,99	88,31	97,10
182	1.06.01030.10.0000.110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	000	102,50	108,60	106,00
182	1.06.06033.10.0000.110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	000	518,50	518,55	100,00
182	1.06.06043.10.0000.110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	000	370,08	388,70	105,00
955	1.11.05035.10.0000.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	000	300,00	307,41	102,50
955	1.11.05025.10.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений,)	000	411,00	414,98	101,00
955	1.11.09045.10.0000.120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000	15,50	16,54	106,70
100	1.03.02231.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные	000	551,90	609,68	110,50

		бюджеты				
100	1.03.02241.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	3,33	3,18	95,50
100	1.03.02251.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	591,89	630,15	106,50
100	1.03.02261.01.0000.110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	000	-63,15	-66,38	105,10
955	1.13.02995.10.0000.130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений	000	134,50	186,74	138,80
182	1.16.18000.02.0000.140	Доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах	000	0,00	21,13	0,00
955	1.16.02053.10.0000.410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося собственности сельских поселений	000	0,00	-121,97	0,00
955	1.16.02020.02.0000.140	Административные штрафы	000	12,00	14,00	116,67
Собственные доходы				5 959,75	6 336,89	106,33
985	2.02.15001.10.0000.150	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	990	4 472,00	4 472,00	100,00
985	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	996	663,24	663,24	100,00
985	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	979	598,76	598,76	100,00
985	2.02.49999.10.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	967	6,00	6,00	100,00
985	2.02.35118.10.0000.150	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	365	356,90	356,90	100,00
985	2.02.30024.10.0000.150	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	821	10,29	10,29	100,00
985	2.02.29999.10.0000.150	Прочие субсидии бюджетам сельских поселений	222	12825,99	12825,99	100,00
985	2.02.40014.10.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	912	599,00	599,00	100,00

985	2.02.40014.10.0000. 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	913	161,20	0,00	0,00
985	2.02.40014.10.0000. 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	914	244,88	244,88	100,00
985	2.02.49999.10.0000. 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	224	300,00	300,00	100,00
985	2.02.49999.10.0000. 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	225	3,03	3,03	100,00
985	2.02.49999.10.0000. 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	227	241,00	241,00	100,00
985	2.02.49999.10.0000. 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	228	26,77	26,77	100,00
985	2.18.60010.10.0000. 150	Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	991	0,00	74,78	#ДЕЛ/0!
985	2.02.49999.10.0000. 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	269	600,00	596,55	99,43
985	2.02.49999.10.0000. 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений	250	1,3	1,3	100
Итого по доходам				21 110,36	21 020,49	99,57
Всего по доходам				27 070,11	27 357,38	101,06

Приложение 2
к решению Эльтонского сельского Совета
№ 22/3 от "01" августа 2024 г.

Показатели исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2023 год

тыс.руб

Наименование КОСГУ	Ведомство	Раздел, Подраздел	Целевая статья (муниципальная, ведомственная программа)	Вид расхода	План	Факт	%
ВСЕГО					29 039,43	28 609,19	98,52%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления	955	0102	900		1 015,37	1 014,77	99,94%
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления	955	0102	900		1 015,37	1 014,77	99,94%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	955	0102	900	100	1 015,37	1 014,77	99,94%
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	955	0104	900		3 181,24	3 165,52	100%
Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления	955	0104	900		3 181,24	3 165,52	100%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	955	0104	900	100	2 628,82	2 628,67	100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0104	900	200	542,13	526,56	97%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0104	990	200	10,29	10,29	100%
Иные бюджетные ассигнования	955	0106	990		4,67	4,67	100%
Иные бюджетные ассигнования	955	0106	990	540	4,67	4,67	100%
Резервный фонд	955	0111	990		7,00	0,00	0%
Иные бюджетные ассигнования	955	0111	990	870	7,00	0,00	0%
Другие общегосударственные вопросы	955	0113	990		878,64	877,45	100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0113	990	244	827,57	826,40	100%
Налоги на имущество и землю	955	0113	990	851	2,70	2,70	100%
Уплата прочих налогов и сборов	955	0113	990	852	43,50	43,50	100%
Уплата иных платежей	955	0113	990	853	4,87	4,85	100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	955	0203	990		356,90	356,90	100%
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	955	0203	990	100	299,90	299,90	100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0203	990	244	57,00	57,00	100%
Национальная безопасность	955	0310	650		340,25	340,25	100%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0310	650	244	340,25	340,25	100%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	955	0409	690		4 155,18	3 842,29	92%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0409	690	244	4 155,18	3 842,29	92%	
Другие вопросы в области национальной экономики	955	0412	640		68,50	68,50	100%	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0412	640	244	68,50	68,50	100%	
Благоустройство	955	0503			2 477,11	2 475,09	100%	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0503	410	244	49,58	49,58	100%	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0503	680	244	2 394,76	2 393,22	100%	
Иные межбюджетные трансферты	955	0503	680	540	26,77	26,77	100%	
Перечисление иным финансовым организациям	955	0503	990	243	6,00	5,52	92%	
Молодежная политика	955	0707	700		0,00	0,00	0%	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0707	700	244	0,00	0,00	0%	
Пенсионное обеспечение	955	1001	990		283,00	282,44	100%	
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	955	1001	990	312	283,00	282,44	100%	
Физическая культура	955	1101	710		5,00	4,98	100%	
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	955	1101	710	100	0,00	0,00	0%	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	1101	710	244	5,00	4,98	100%	
Культура	955	0801	990		16 266,57	16 176,33	99%	
Иные межбюджетные трансферты	955	0801	990	540	1 632,29	1 632,29	100%	
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	955	0801	990	244	14 634,28	14 544,04	99%	
			Дефицит бюджета				-1 251,80	

**Показатели расходов бюджета Эльтонского сельского поселения по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2023 год**

Раздел и подраздел классификации расходов бюджета (КФСР)	Наименование КФСР	Утверждено решение о бюджете на 2023 год	Фактически исполнено 2023 год	Процент исполнения
Итого		29039,43	28609,19	98,5
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	5086,92	5062,41	99,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1015,37	1014,77	100,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	3181,24	3165,52	99,5
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4,67	4,67	100,0
0111	Резервный фонд	7,00	0,00	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	878,64	877,45	99,9
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	356,90	356,90	100,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	356,90	356,90	100,0
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	340,25	340,25	100,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	340,25	340,25	100,0
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	4223,68	3910,79	92,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожный фонд)	4155,18	3842,29	92,5
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	68,50	68,50	100,0
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2477,11	2475,09	100,0
0503	Благоустройство	2477,11	2475,09	100,0
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	0,00	0,00	0,0
0707	Молодежная политика	0,00	0,00	0,0
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	16266,57	16176,33	99,4
0801	Культура	16266,57	16176,33	99,4
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	283,00	282,44	99,8
1001	Пенсионное обеспечение	283,00	282,44	99,8
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	5,00	4,98	99,6
1101	Физическая культура	5,00	4,98	99,6
	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА		-1251,80	

Показатели исполнения источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2023 год

Источники финансирования дефицита бюджета Эльтонского сельского поселения			
Состав источников	Сумма, тыс.руб. 2023 г.		
	план	факт	
Разница между полученными и погашенными в валюте кредитами кредитных учреждений	0,0	0,0	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района в течение соответствующего финансового года	614,81	-1251,80	
Разница между полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте РФ	0,0	0,0	
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	614,81	-1251,80	

**Пояснительная записка
к отчету по исполнению бюджета Эльтонского сельского поселения за
2023 год**

**Сравнительный анализ собственной доходной части бюджета
Эльтонского сельского поселения по основным источникам доходов**

Доходы	Факт за 2022 год, тыс.руб.	Факт за 2023 год, тыс.руб.	Отклонения (+, -) тыс.руб.	2023 г. к 2022 г, %
Акцизы на диз.топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин	1255,3	1176,7	-78,6	93,7
НДФЛ	2636,2	3217,3	581,1	122,0
ЕСХН	152,7	88,3	-64,4	57,8
Налог на имущество физических лиц	108,2	108,7	0,5	100,4
Земельный налог	972,6	907,2	-65,4	93,3
Доходы от сдачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения	354,3	415,0	60,7	117,1
Доходы от сдачи муниципального имущества в аренду	327,3	307,4	-19,9	94,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений	175,6	186,7	11,1	106,3
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений	14,5	16,5	2,0	113,8
Административные штрафы	5,5	14,0	8,5	254,5
Доходы от сумм пеней		21,1	21,1	
Возврат средств в части земельного участка по решению суда		-122,0	-122,0	
ВСЕГО ДОХОДОВ	6002,2	6336,9	334,7	105,6

За 2023 год бюджет Эльтонского сельского поселения исполнен по доходам на сумму 27357,4 тыс.руб. при плане года 27070,1 тыс.руб. или на 101,06 %. Собственные доходы фактически составили 6336,9 тыс.руб. при плане года 5959,7 тыс.руб. или 106,3 %. Анализ собственной доходной базы представлен выше приведенной таблице.

Доля собственных доходов составила $6336,9/27357,4 \% = 21,2 \%$ от общей суммы доходов, полученных в 2023 году при плане $5959,7/27070,1 \% = 22,0 \%$.

Наибольший удельный вес среди собственных доходов занимает НДФЛ $3217,3/6336,9\% = 50,8 \%$ при плане $2920,7/5959,7\% = 49,0 \%$. Увеличение НДФЛ произошло за счет увеличения МРОТ с 01.01.2023 года 19242,00, произведена индексация должностных окладов с 01.12.2023 года.

Фактические поступления от акцизов составили 1176,7 тыс.руб., при плане 1084,0 тыс. руб.или на 108,6 %.

Фактические поступления единого сельскохозяйственного налога составили 88,3 тыс. руб., при 91,0 тыс. руб., на 97,0 %. В конце декабря 2023 года в связи с корректировкой данных в налоговых органах выявилось невыполнение плановых показателей.

Фактические поступления по земельному налогу с физических и юридических лиц составили 907,2 тыс. руб., при плане 888,6 тыс. руб. или 102,1 %. В 2023 году ежеквартально велась работа по взысканию задолженности за предыдущие годы.

Фактические поступления по налогу на имущества составили 108,7 тыс. руб., при плане 102,5 тыс. руб. или на 106,0 % . Так же проводилась работа по взысканию задолженности за предыдущие годы. В предыдущие годы физическим лицами были оформлены через налоговую инспекцию постройки, жилые дома и соответственно увеличилось поступление налогов в местный бюджет.

Фактические поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 307,4 тыс. руб., при плане 300,0 тыс. руб. или 102,5 %. Увеличение арендных платежей произошло за счет переоценки стоимости арендной платы в сторону увеличения и заключения договоров с новыми арендаторами.

Фактические поступления от сдачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности составили 415,0 тыс. руб., при плане 411,0 тыс. руб. или 101,0 %. Увеличение арендных платежей произошло за счет переоценки стоимости арендной платы земельных участков в сторону увеличения и заключения договоров с новыми арендаторами

Фактические поступления доходов от компенсации затрат составили 186,7 тыс. руб., при плане 134,5 тыс. руб. или на 138,8 %. За счет возврата дебиторской задолженности.

Фактические поступления доходов использование имущества, находящегося в собственности сельских поселений составили 16,5 тыс. руб., при плане 15,5 тыс. руб. или на 106,4 %.

Фактические поступления административных штрафов за нарушение муниципальных правовых актов составили 14,0 тыс. руб., при плане 12,0 тыс. руб. или 116,6 %.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (возврат денежных средств за реализованный земельный участок в 2020 году по решению суда).

Что касается безвозмездное поступление из бюджетов других уровней, а именно дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, прочие субсидии бюджетам поселений, субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений выполнены на 100%.

Причины не до исполнения доходов по следующим показателям:

- передача полномочий из районного бюджета сельскому поселению, а именно соглашение по расчистке и уборке снега межпоселковых грунтовых дорог, в связи с благоприятными погодными условиями и отсутствием снежных заносов.

Сравнительный анализ фактического исполнения бюджета Эльтонского сельского поселения в 2023 году.

	Факт за 2022 год, тыс. руб.	Факт за 2023 год, тыс. руб.	Отклонения (+, -) тыс.руб.	2023 г. к 2022 г, %
ДОХОДЫ – всего	13502,4	27357,4	13855,0	202,6
Собственные	6002,2	6336,9	334,7	106,6
Дотация	4204,0	4472,0	268,0	106,4
Субвенция	319,4	367,2	47,8	115,0
Субсидии	368,2	12826,0	12457,8	3483,4
Иные межбюджетные трансферты	2614,5	3280,6	666,1	125,5
Возврат	- 5,9	74,7	80,6	70,3
РАСХОДЫ	12887,6	28609,2	15721,6	222,0
Общегосударственные вопросы, в т.ч.	5084,7	5062,4	-22,3	99,6
- управленческие расходы, в т.ч.	1631,4	1419,0	-212,4	87
- оплата труда с начислениями	3453,3	3643,4	190,1	105,5
ВУС	310,0	356,9	46,9	115,1
Благоустройство	1847,6	2475,2	627,6	134,0
Национальная безопасность	285,0	340,3	55,3	119,4
Национальная экономика	2927,5	3910,8	983,3	133,6
Молодежная политика	0,0	0,0	0,0	0,0
Культура	2150,4	16176,3	14025,9	752,2
Физическая культура	0,0	4,9	4,9	0,0
Пенсионное обеспечение	282,4	282,4	0,0	100,0

Расходная часть бюджета Эльтонского сельского поселения за 2023 год выполнена на сумму 27357,4 тыс.руб. при плане года 29039,4 тыс.руб., что составляет 94,2 % к плану года.

Расходы бюджета Эльтонского сельского поселения:

1. Расходы по общегосударственным вопросам (функционирование высшего должностного лица, функционирование органов исполнительной власти, другие общегосударственные вопросы) фактически составили 5062,4 тыс.руб. при плане 5086,9 тыс.руб. или 99,5 % к плану: в том числе управленческие расходы составили 1419,0 тыс. руб. т.е. выдержали в пределах установленного норматива на содержание аппарата управления 4323,0 тыс.руб., в том числе оплата труда работников аппарата управления с начислениями составила 3643,4 тыс.руб. при плане 3643,4 тыс. руб. или 100,0 %.
2. Субсидия по ВУС составили 356,9 тыс. руб. при плане года 356,9 тыс. руб. или на 100 %.
3. Расходы на благоустройства составили 2475,2 тыс.руб. при плане 2477,1 тыс.руб. или 100,0%.
4. Фактические расходы по национальной безопасности составили 340,3 тыс.руб. при плане 340,3 тыс.руб. или на 100,0 %.
5. Фактические расходы по национальной экономики составили 3910,8 тыс.руб. при плане 4223,7 тыс.руб. или 92,6 % .
6. По физической культуре расходы составили 4,9 тыс.руб. при плане 5,0 тыс. руб. или 98,0 %.
7. Пенсионное обеспечение расходы составили 282,4 тыс. руб. при плане 283,0 тыс.руб., или 99,8%.
8. Фактически расходы по разделу Культура составили 16176,33 тыс. руб., при плане 16266,57 тыс. руб., или 99,4%.

Причины не до исполнения расходов по следующим показателям:

- передача полномочий из районного бюджета сельскому поселению, а именно соглашение на выполнение работ по расчистке и уборке снега межпоселковых грунтовых дорог, в связи с отсутствием оказания таких услуг по очистке снега.

- субсидия из областного бюджета не до исполнена в связи с заключением контракта на меньшую сумму (был проведен аукцион на уменьшение суммы).