

Приложение 1

Анализ изменения основных показателей бюджета муниципального образования Шадринский сельсовет в 2019 году, руб.

Наименование показателей	Бюджетные назначения, руб.		Фактическое исполнение, руб.	Увеличение показателей уточненного плана к		Исполнение			
	Первоначальный план	Уточненный план		в %	в руб.	в %		в руб.	
						к первоначальному	к уточненному	к первоначальному	к уточненному
2018 год									
Доходы	663200	1079285,00	1173366,73	62,7	416085,00	176,9	108,7	510166,73	94081,73
в т.ч. безвозмездные поступления	140700	512285,00	512326,40	264,1	371585,00	364,1	100,0	371626,40	41,40
Расходы	663200	1205917,51	1051218,28	81,8	542717,51	158,5	87,2	388018,28	-154699,23
Дефицит (-), профицит (+)	0	-126632,51	122148,45	X	-126632,51	X	-96,5	122148,45	248780,96
2019 год									
Доходы	742700	784960,00	787281,74	5,7	42260,00	106,0	100,3	44581,74	2321,74
в т.ч. безвозмездные поступления	156700	247960,00	247960,00	58,2	91260,00	158,2	100,0	91260,00	0,00
Расходы	742700	1033740,96	685835,66	39,2	291040,96	92,3	66,3	-56864,34	-347905,30
Дефицит (-), профицит (+)	0	-248780,96	101446,08	X	-248780,96	X	X	101446,08	350227,04

Анализ исполнения по доходам бюджета муниципального образования Шадринский сельсовет в 2019 году, руб.

Виды доходов	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовое исполнение	Исполнение		Доля в общем объеме исполнения, %
				к первоначальному плану		
				руб.	%	
2018 год						
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.:	522500	567000	661040,33	126,5	94040,33	116,6
Налоговые доходы, из них:	522500	547000	640996,93	122,7	93996,93	117,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	40000	23000	21968,64	54,9	-1031,36	95,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10000	0	0,00	0,0	0,00	x
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	472500	524000	619028,29	131,0	95028,29	118,1
Не налоговые доходы, из них:	0	20000	20043,40	x	43,40	100,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0	20000	20043,40	x	43,40	100,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	140700	512285	512326,40	364,1	41,40	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	663200	1079285	1173366,73	176,9	94081,73	108,7
2019 год						
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.:	586000	537000	539321,74	92,0	2321,74	100,4
Налоговые доходы, из них:	586000	537000	539321,74	92,0	2321,74	100,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	25000	21000	21672,03	86,7	672,03	103,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	0	0	0,00	-	-	-
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	561000	516000	517649,71	92,3	1649,71	100,3
Не налоговые доходы	0	0	0,00	-	-	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	156700	247960	247960,00	158,2	0,00	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	742700	784960	787281,74	106,0	2321,74	100,3

Анализ исполнения бюджета муниципального образования Шадринский сельсовет по разделам и подразделам классификации расходов в 2019 году, руб.

Наименование разделов и подразделов	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовое исполнение	Исполнение		Доля в общем объеме фактического исполнения, %		
				к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану	
				руб.	руб.	%	%	
2018 год								
Общегосударственные вопросы	512300	644738,28	644738,28	132438,28	125,9	0,00	100,0	61,3
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	502300	644738,28	644738,28	142438,28	128,4	0,00	100,0	61,3
Резервные фонды	10000	0,00	0,00	-10000,00	0,0	0,00	x	0,0
Национальная оборона	56600	78800,00	78800,00	22200,00	139,2	0,00	100,0	7,5
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	56600	78800,00	78800,00	22200,00	139,2	0,00	100,0	7,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	0	1400,00	1400,00	1400,00	X	0,00	100,0	0,1
Благоустройство	0	1400,00	1400,00	1400,00	X	0,00	100,0	0,1
Культура, кинематография	47500	434179,23	279480,00	231980,00	X	-154699,23	64,4	26,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	47500	434179,23	279480,00	231980,00	X	-154699,23	64,4	26,6
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	46800	46800,00	46800,00	0,00	100,0	0,00	100,0	4,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	46800	46800,00	46800,00	0,00	100,0	0,00	100,0	4,5
Всего расходов	663200	1205917,51	1051218,28	388018,28	158,5	-154699,23	87,2	100
2019 год								
Общегосударственные вопросы	637800	575911,12	565911,12	-71888,88	88,7	-10000,00	98,3	82,5
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	581000	519111,12	519111,12	-61888,88	89,3	0,00	100,0	75,7
Резервные фонды	10000	10000,00	0,00	-10000,00	0,0	-10000,00	x	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	46800	46800,00	46800,00	0,00	100,0	0,00	100,0	6,8
Национальная оборона	61500	61500,00	61500,00	0,00	100,0	0,00	100,0	9,0
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	61500	61500,00	61500,00	0,00	100,0	0,00	100,0	9,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	5900	100563,54	19303,54	13403,54	X	-81260,00	19,2	2,8
Благоустройство	5900	100563,54	19303,54	13403,54	X	-81260,00	19,2	2,8
Культура, кинематография	31500	265412,85	26700,00	-4800,00	X	-238712,85	10,1	3,9
Физическая культура и спорт	6000	30353,45	12421,00	6421,00	X	-17932,45	40,9	1,8
Всего расходов	742700	1033740,96	685835,66	-56864,34	92,3	-347905,30	66,3	100