



**ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА АК-ДОВУРАК РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН АК-ДОВУРАК ХООРАЙНЫН ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ**

668051, г.Ак-Довурак, ул.Комсомольская, 3а, телефон/факс: 8(39433) 2 -10-36, ak-dovurak.hural@mail.ru

**РЕШЕНИЕ
ШИИТПИР**

г. Ак-Довурак

№ 29

от «22» апреля 2024 г.

**Об исполнении бюджета городского округа
города Ак-Довурак Республики Тыва за 2023 год**

Рассмотрев исполнение бюджета городского округа города Ак-Довурак за 2023 год Хурал представителей городского округа города Ак-Довурак отмечает, в бюджет городского округа за отчетный период при плане 57642,0 тыс. рублей фактически поступило 57800,9 тыс. рублей собственных доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 633,5 тыс. рублей или на 1,08 %.

За 2023 год в бюджет города поступило 813975,5 тыс. рублей финансовой помощи при плане 816741,1 тыс. рублей или на 99,7%.

Расходная часть бюджета города за 2023 год исполнена на 99,5 процента, при годовом плане 878182,3 тыс. рублей фактические расходы составили 874034,61 тыс. рублей.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 36025,09 тыс. рублей факт составил 35895,7 тыс. рублей, исполнение 99,6 %.

По разделу 02 «Национальная оборона» фактическое исполнение 1530 тыс. рублей при годовом плане 1530 тыс. рублей, исполнение 100%.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при плане 5371,2 тыс. рублей фактические расходы составили 5365,2 тыс. рублей, исполнение 99,9%.

По разделу 04 «Национальная экономика» исполнение составило 98,3%. При годовом плане 11530,65 тыс. рублей фактическое исполнение составило 11334,45 тыс. рублей.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 100%. При годовом плане 7968,1 тыс. рублей фактическое исполнение составило 7968,1 тыс. рублей.

По разделу 07 «Образование» исполнение 99,4 процентов, при годовом плане 610527,9 тыс. рублей фактические расходы составили 606745,9 тыс. рублей.

Раздел 08 «Культура и кинематография». Фактически за отчетный период израсходовано 36666,4 тыс. рублей при годовом плане 36666,4 тыс. рублей или исполнено на 100%.

Раздел 09. По данному разделу «Здравоохранение» расходы исполнены на 247,4 тыс. рублей или на 100% при плане 247,4 тыс. рублей.

Раздел 10. Финансирование в области «Социальной политики» 155725,1 тыс. рублей при годовом плане 155690,9 тыс. рублей, исполнение 99,98 %.

Раздел 11. «Физическая культура и спорт». Расходы составили 12561,6 тыс. рублей, что составляет 100% от годового плана.

Раздел 12. «Средства массовой информации» расходы составили 28,9 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Хурал представителей городского округа г. Ак-Довурак **РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет администрации города «Об исполнении бюджета за 2023 год».

2. Работу администрации города по исполнению бюджета за отчетный период считать положительной.

3. Принять должные меры по сбору задолженности по налогам, в том числе задолженности прошлых лет по аренде имущества и земли находящегося в муниципальной собственности.

4. Принять должные меры по исполнению плановых заданий на 2024 год, оптимизации бюджетных расходов, сокращению задолженности по налогам.

5. Обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2024 год по сравнению с уровнем исполнения 2023 года не менее 5 процента.

6. Усилить контроль за полнотой использования бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2024 году и результативностью расходования бюджетных средств, качеству государственных услуг в сфере размещения заказов.

7. Усилить контроль за фактическими расходами за счет платных услуг.

8. Контроль над исполнением данного решения возложить на комиссию Хурала представителей по бюджету, налогам и предпринимательству.

9. Ответственность за опубликованием отчета администрации города «Об исполнении бюджета за 2023 год» возложить на специалиста по связям администрации города.

Глава городского округа –
председатель Хурала представителей
г. Ак-Довурак Республики Тыва



Еромаев В.В.

**Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа город Ак-Довурак за 2023 год**

(тыс.руб)

Код	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Факт
	Источники финансирования дефицита бюджета - всего	3799,2	2258,3
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств	3799,2	2258,3
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств, всего	-874383,1	-871776,4
000 01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджетов	-874383,1	-871776,4
000 01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	-874383,1	-871776,4
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-874383,1	-871776,4
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств, всего	878182,3	874034,7
000 01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	878182,3	874034,7
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	878182,3	874034,7
	Всего	3799,2	2258,3

**Информация о выполнении плана
доходной части бюджета города Ак-Довурак Республики Тыва
за 2023 года**

на 01.01.24 тыс. рублей

Наименование доходов	Факт 2022 г.	Факт январь-декабрь на 2022г.	План на 2023г.	январь-декабрь 2023г.				Коэфф. роста факта 2023г. к 2022 г. (Гр.5/Гр.1)	Факт за декабрь 2022г.	декабрь 2023 год				Коэфф. роста факта 2023г. к 2022 г. (Гр.11/Гр.9)
				Цлан	Факт	Отклон. (Гр.5-Гр.4)	% исп.плана (Гр.5/Гр.4)			План	Факт	Отклон. (Гр.11-Гр.10)	% исп.плана (Гр.11/Гр.10)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	51181,4	51181,3	51 940	51 940,0	52096,6	156,6	100,3	1,0	7178,9	-3 147	8533,5	11 680,5	-271,2	1,2
Налог на доходы физических лиц	28135,5	28135,5	34 700	34 700,0	34773,0	73,0	100,2	1,2	5000,5	5 872	5243,7	628,3	89,3	1,0
Акцизы на нефтепродукты	1736,5	1736,5	1 800	1 800,0	1868,2	68,2	103,8	1,1	142,7	340	181,0	-159,0	53,2	1,3
Налоги на совокупный доход	16548,6	16548,6	10 277	10 277,0	10290,8	13,8	100,1	0,6	777,8	-10 557	1880,4	12 437,4	-17,8	2,4
Упрощенная система налогообложения	15787,9	15787,9	9 958	9 958,0	10070,3	112,3	101,1	0,6	633,1	-10 306	2032,0	-8 274,0	-19,7	3,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	759,7	759,7	230	230,0	230,6	0,6	100,3	0,3	154,9	-286	-154,1	-440,1	53,9	-1,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-66,4	-66,4	0	0,0	-99,9	-99,9	0,0	1,5	-10,2	0	2,5	2,5	0,0	-0,2
Единый сельскохозяйственный налог	67,4	67,4	89	89,0	89,8	0,8	100,9	1,3	0,0	35	0,0	-35,0	0,0	0,0
Налоги на имущество	3455,7	3455,7	3 696	3 696,0	3697,4	1,4	100,0	1,1	1091,5	811	1162,2	351,2	143,3	1,1
Налог на имущество физических лиц	1738,7	1738,7	2 342	2 342,0	2342,5	0,5	100,0	1,3	854,1	1 122	881,1	-240,9	78,5	1,0
Земельный налог, в т.ч.	1717,0	1717,0	1 354	1 354,0	1354,9	0,9	100,1	0,8	237,4	-311	281,1	-693,9	-90,4	1,2
Земельный налог физических лиц	859,2	859,2	1 027	1 027,0	1027,7	0,7	100,1	1,2	157,3	332	349,9	17,9	105,4	2,2
Земельный налог организаций	857,8	857,8	327	327,0	327,2	0,2	100,1	0,4	80,1	-643	-68,8	-711,8	10,7	-0,9
Государственная пошлина	1305,1	1305,1	1 467	1 467,0	1467,3	0,3	100,0	1,1	166,4	387	66,1	-320,9	17,1	0,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7253,1	7253,1	5 702	5 702,0	5704,3	2,3	100,0	0,8	2061,0	2 912	896,7	-2 015,3	30,8	0,1
Доходы от использования имущества	2700,1	2700,1	3 230	3 230,0	3230,1	0,1	100,0	1,2	304,1	1 197	859,0	-338,0	71,8	2,8
Аренда земли	897,4	897,3	1 458	1 458,0	1458,0	0,0	100,0	1,6	72,1	813	587,8	-225,2	72,3	8,1
Аренда имущества	1802,7	1802,7	1 772	1 772,0	1772,0	0,0	100,0	1,0	231,9	384	271,2	-112,8	70,6	4,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	232,7	232,6	217	217,0	217,4	0,4	100,2	0,9	12,0	42	2,8	-39,2	0,0	0,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	232,7	232,6	217	217,0	217,4	0,4	100,2	0,9	12,0	42	2,8	-39,2	0,0	0,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	15,4	15,4	57	57,0	57,3	0,3	0,0	3,7	0,0	57	0,0	-57,0	0,0	0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	15,4	15,4	57	57,0	57,3	0,3	0,0	3,7	0,0	57	0,0	-57,0	0,0	0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4062,5	4062,5	1 351,0	1 351,0	1351,3	0,3	100,0	0,3	1599,6	1 166	13,6	-1 152,4	1,2	0,0
Продажа государственного и муниципального имущества	1580,0	1580,0	249	249,0	249,6	0,6	0,0	0,2	1580,0	249	5,0	-244,0	0,0	0,0
Продажа земельных участков	2482,5	2482,5	1 102	1 102,0	1101,7	-0,3	100,0	0,4	19,6	917	8,6	-908,4	0,9	0,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	446,7	446,7	586	586,0	586,9	0,9	100,2	1,3	44,8	204	21,3	-182,7	10,4	0,5
Прочие неналоговые доходы	110,6	110,6	261	261,0	261,4	0,4	100,1	2,4	100,6	246	0,0	-246,0	0,0	0,0
Невыясненные поступления	-314,8	-314,8	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	58434,4	58434,4	57 642,0	57 642,0	57800,9	158,9	100,3	1,0	9240,0	-235	9430,2	9 195,2	-4 012,9	1,0

Исполнение
доходов бюджета городского округа город Ас-Довурак Республики Тыва
на 01.01.2024 год

Приложение №2

(тыс. рублей)

КБК	Наименование	Первоначальный план	Изменение (+, -)	План с учетом уточнения	Факт на 01.01.2024 год	% вып. плана от годового плана	Откл.
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	60143,0	-8203,0	51940,0	52096,6	100,3	157
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ДОХОДЫ	32673,0	2027,0	34700,0	34773,0	100,2	73
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы с физических лиц	32673,0	2027,0	34700,0	34773,0	100,2	73
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	32673,0	2027,0	34700,0	34773,0	100,2	73
000 1 03 00000 00 0000 000	Доходы от уплаты акцизов	1605,0	195,0	1800,0	1868,2	103,8	68
000 1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	21313,0	-11036,0	10277,0	10290,8	100,1	14
000 1 05 01000 01 0000 110	Упрощенная система налогообложения	20664,0	-10706,0	9958,0	10070,3	101,1	112
000 1 05 02000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	0,0	-99,9	0,0	-100
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	82,0	7,0	89,0	89,8	100,9	1
000 1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	567,0	-337,0	230,0	230,6	100,3	1
000 1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	3352,0	344,0	3696,0	3697,4	100,0	1
000 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1520,0	822,0	2342,0	2342,5	100,0	1
000 1 06 06000 04 0000 110	Земельный налог:	1832,0	-478,0	1354,0	1354,9	100,1	1
000 1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог физических лиц	820,0	207,0	1027,0	1027,7	100,1	1
000 1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог с организаций	1012,0	-685,0	327,0	327,2	100,1	0
000 1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1200,0	267,0	1467,0	1467,3	100,0	0
000 1 08 03020 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	1200,0	267,0	1467,0	1467,3	100,0	0
КБК	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3042,0	2660,0	5702,0	5704,3	100,0	2
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩАГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2216,0	1014,0	3230,0	3230,1	100,0	0
000 1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	700,0	758,0	1458,0	1458,0	100,0	0
000 1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов	1516,0	256,0	1772,0	1772,0	100,0	0
000 1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	194,0	23,0	217,0	217,4	100,2	0
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	194,0	23,0	217,0	217,4	100,2	0
000 1 13 00000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,0	57,0	57,0	57,3	0,0	0
000 1 13 03040 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг подателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов	0,0	57,0	57,0	57,3	0,0	0
000 1 14 00000 00 0000 430	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	200,0	1151,0	1351,0	1351,3	100,0	0
000 1 14 02033 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества	0,0	249,0	249,0	249,6	100,2	1
000 1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков	200,0	902,0	1102,0	1101,7	100,0	0
000 1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	412,0	174,0	586,0	586,9	100,2	1
000 1 17 05040 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	20,0	241,0	261,0	261,4	100,1	0
000 1 17 01040 00 0000 000	Несысканные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
000 1 00 00000 00 0000 000	ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ:	63185,0	-5543,0	57642,0	57800,89	100,3	158,9
000 2 02 01000 00 0000 150	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	141608,0	0,2	154408,2	154408,2	100,0	0
000 2 02 15001 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	141236,0	0,2	141236,2	141236,2	100,0	0
000 2 02 15002 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	372,0	0,0	372,0	372,0	100,0	0
000 2 02 15002 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов		12800,0	12800,0	12800,0	100,0	0
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	67120,1	3829,7	70949,8	68677,8	96,8	-2272
000 2 02 20041 04 0000 150	Субсидии БГО на капитальный ремонт и ремонт автодорог общ.польз ДФ		1952,3	1952,3	1952,3	100,0	0
000 2 02 25098 04 0000 150	Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	7000,0	-2500,0	4500,0	4500,0	100,0	0
000 2 02 25179 04 0000 150	Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по		422,0	422,0	422,0	100,0	0
000 2 02 25304 04 0000 150	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в	16084,0	1690,1	17774,1	17774,1	100,0	0
000 2 02 25497 04 0000 150	Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2914,1	972,0	3886,1	3886,1	100,0	0
000 2 02 25555 04 0000 150	Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	21,0	1999,2	2020,2	2020,2	100,0	0
000 2 02 29999 04 0000 150	Субсидии на доленое финансирование расходов на оплату коммунальных услуг (в отношении расходов по оплате электрической и тепловой энергии, водоснабжения)	40144,0	0,0	40144,0	37871,9	94,3	-2272
000 2 02 29999 04 0000 150	Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов по содержанию имущества образовательных учреждений	893,0	-705,8	187,2	187,2	100,0	0

000 2 02 29999 04 0000 150	Субсидии местным бюджетам на оплату услуг доступа к сети "Интернет" социально значимых объектов	64,0	0,0	64,0	64,0	100,0	0
000 2 02 03000 00 0000 150	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	581539,8	-10474,8	571065,0	570659,6	99,9	-405
000 2 02 30013 04 0000 150	Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших в результате репрессий»	12,0	-0,1	11,9	10,9	91,6	-1
000 2 02 30022 04 0000 150	Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	29747,0	-14742,0	15005,0	14986,6	99,9	-18
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва "О предоставлении органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов на территории Республики Тыва субсидий на реализацию основных общеобразовательных программ в области общего образования"	233947,0	722,2	234669,2	234691,7	100,0	22
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на реализацию дошкольных образовательных учреждений	170707,0	17312,6	188019,6	187997,2	100,0	-22
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва «О мерах социальной поддержки ветеранов труда и труженников тыла»	3979,0	-114,5	3864,5	3861,1	99,9	-3
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на реализацию полномочий по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка	3387,0	-3329,8	57,2	57,2	100,0	0
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на реализацию полномочий по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	9573,0	-2023,0	7550,0	7550,0	100,0	0
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на обеспечение выполнения передаваемых государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством по расчету предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1214,0	0,0	1214,0	1214,0	100,0	0
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	539,0	0,0	539,0	539,0	100,0	0
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий	686,0	0,0	686,0	686,0	100,0	0
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на реализацию Закона Республики Тыва «О погребении и похоронном деле в Республике Тыва»	397,0	-174,0	223,0	213,5	95,8	-9
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении	325,0	0,0	325,0	325,0	100,0	0
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей	3838,0	-820,3	3017,7	2644,7	87,6	-373
000 2 02 30024 04 0000 150	Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по установлению запрета на		1,0	1,0	1,0	100,0	0
000 2 02 30024 04 0000 150	ДОУ		0,0			#ДЕЛ/0!	0
000 2 02 30024 04 0000 150	УО					#ДЕЛ/0!	0
000 2 02 30024 04 0000 150	Опека и попечительства		155,5	155,5	155,5	100,0	0
000 2 02 35084 04 0000 150	Субвенции на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста	48934,0	-7325,1	41608,9	41608,9	100,0	0
000 2 02 35118 04 0000 150	Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1530,0	0,0	1530,0	1530,0	100,0	0
000 2 02 35120 04 0000 150	Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Республике Тыва		12,6	12,6	12,6	100,0	0
000 2 02 35250 04 0000 150	Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг	6041,0	2697,9	8738,9	8738,9	100,0	0
000 2 02 35302 04 0000 150	Субвенции на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	66667,0	-2841,9	63825,1	63825,1	100,0	0
000 2 02 35462 04 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в	16,8	-5,9	10,9	10,9	100,0	0
	Иные межбюджетные трансферты	163163,0	-142995,5	20318,1	20797,5	102,4	479
000 2 02 45303 04 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	160120,0	-142085,3	18034,7	18034,7	100,0	0
000 2 02 49999 04 0000 150	Субсидии по предоставлению бесплатного питания отдельным	3043,0	-910,2	2132,8	2132,8	100,0	0
000 2 02 49999 04 0000 150	Иные межбюджетные трансферты на 2022 год из		690,0	690,0	630,0	91,3	-60
000 2 19 60010 04 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов			-539,4	-567,6		
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	953430,9	-136689,8	816741,1	813975,5	99,7	-2766

ВСЕГО ДОХОДЫ:

1016615,9

-142232,8

874383,1

871776,4

99,7

-2607

губ. бюджет

**ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА 2023 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ РАСХОДОВ**

тыс. руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	План	Кассовый расход	% исполнения
1	2	3	4	5	6=5/4
Общегосударственные вопросы	01		36 025,09	35 895,70	99,64%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 356,93	2 356,93	100,00%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 655,62	3 649,62	99,84%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	21 001,87	20 891,64	99,48%
Судебная система	01	05	12,60	12,60	100,00%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-	01	06	7 015,17	7 002,01	99,81%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	1 070,00	1 070,00	100,00%
Другие общегосударственные вопросы	01	13	912,90	912,90	100,00%
Национальная оборона	02		1 530,00	1 530,00	100,00%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	1 530,00	1 530,00	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		5 371,20	5 365,20	99,89%
природного и техногенного характера, гражданская оборона:	03	09	2 676,28	2 676,28	100,00%
правоохранительной деятельности	03	14	2 694,93	2 688,93	99,78%
Национальная экономика	04		11 530,65	11 384,45	98,80%
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	625,00	625,00	100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	3 976,10	3 779,90	95,07%
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	6 929,55	6 929,55	100,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		7 968,13	7 968,13	99,99%
Жилищное хозяйство	05	01	1 703,46	1 703,46	100,00%
Благоустройство	05	03	6 264,47	6 264,67	99,99%
Образование	07		610 527,89	606 745,96	99,38%
Дошкольное образование	07	01	217 421,81	215 721,81	99,22%
Общее образование	07	02	306 173,72	304 553,97	99,47%
Дополнительное образование детей	07	03	54 942,38	54 898,29	99,92%
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	6 169,69	5 796,64	93,95%
Другие вопросы в области образования	07	09	25 820,29	25 775,25	99,83%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		36 666,43	36 666,43	100,00%
Культура	08	01	24 083,28	24 083,28	100,00%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	12 583,15	12 583,15	100,00%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09		247,40	247,40	100,00%
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	247,40	247,40	100,00%
Социальная политика	10		155 725,11	155 690,90	99,98%
Социальное обслуживание населения	10	02	5 968,72	5 968,05	99,99%
Социальное обеспечение населения	10	03	28 386,30	28 354,01	99,89%
Охрана семьи и детства	10	04	116 909,33	116 909,33	100,00%
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	4 460,76	4 459,51	99,97%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		12 561,58	12 561,58	100,00%
Физическая культура	11	01	12 561,58	12 561,58	100,00%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12		28,85	28,85	100,00%
Периодическая печать и издательства	12	02	28,85	28,85	100,00%
	12,00	2,00	878 182,30	874 034,61	99,53%

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Ак-Довурак за 2023 год

(тыс. руб.)

Наименование	Код главы	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	КЭСР	За год	Кассовый расход	исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Управление труда и социального развития	034						140 270,17	140 236,63	99,98%
Национальная экономика	034	04					1 989,11	1 989,11	100,00%
Другие вопросы в области национальной экономики	034	04	12				1 989,11	1 989,11	100,00%
0000000	034	04	12	430000000			1 989,11	1 989,11	100,00%
0000100	034	04	12	430000100			1 989,11	1 989,11	100,00%
Расходы на выплаты по оплате труда	034	04	12	0430000110			1 989,11	1 989,11	100,00%
Фонд оплаты труда учреждений	034	04	12	0430000110	111		1 528,58	1 528,58	100,00%
страхованию на выплаты по оплате труда	034	04	12	0430000110	119		460,53	460,53	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	034	04	12	0430000110	129		0,00	0,00	0,00%
Социальная политика	034	10					138 281,05	138 247,52	99,98%
Социальное обеспечение населения	034	10	03				28 386,30	28 354,01	99,89%
0070000	034	10	03	410070000			57,23	57,23	100,00%
0076000	034	10	03	410076000			57,23	57,23	100,00%
Выплаты ежемесячного пособия на ребенка	034	10	03	0410076070			57,23	57,23	100,00%
поддержки по публичным нормативным	034	10	03	0410076070	313		57,23	57,23	100,00%
0050000	034	10	03	420050000			8 738,85	8 738,85	100,00%
0052500	034	10	03	420052500			8 738,85	8 738,85	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	034	10	03	0420052500	244		47,62	47,62	100,00%
выплаты гражданам, кроме публичных	034	10	03	0420052500	321		8 691,23	8 691,23	100,00%
0070000	034	10	03	420070000			19 579,35	19 547,06	99,84%
0070200	034	10	03	420070200			475,00	475,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	034	10	03	0420070200	244		0,00	0,00	0,00%
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	034	10	03	0420070200	313		103,00	103,00	100,00%
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	034	10	03	0420070200	323		372,00	372,00	100,00%
0076000	034	10	03	420076000			18 881,39	18 858,55	99,88%
Субсидии на оплату ЖКУ	034	10	03	0420076030			15 005,00	14 986,56	99,88%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	034	10	03	0420076030	244		8,00	5,25	65,62%
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	034	10	03	0420076030	313		145,89	145,89	100,00%
выплаты гражданам, кроме публичных	034	10	03	0420076030	321		904,83	889,14	98,27%
граждан в целях их социального обеспечения	034	10	03	0420076030	323		13 946,28	13 946,28	100,00%
Выплаты ветеранам и труженикам тыла	034	10	03	0420076060			3 864,50	3 861,11	99,91%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	034	10	03	0420076060	244		17,25	17,24	99,94%
поддержки по публичным нормативным обязательствам	034	10	03	0420076060	313		3 847,25	3 843,87	99,91%
Поддержка реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	034	10	03	0420076080			11,89	10,89	91,57%
поддержки по публичным нормативным	034	10	03	0420076080	313		11,89	10,89	91,57%
0076100	034	10	03	420076100			222,96	213,50	95,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
транспорта для отдельных категорий граждан	034	10	03	0420076110			0,00	0,00	0,00%
поддержки по публичным нормативным	034	10	03	0420076110	313		0,00	0,00	0,00%
Выплата социального пособия на погребение	034	10	03	0420076120			222,96	213,50	95,76%
поддержки по публичным нормативным	034	10	03	0420076120	313		222,96	213,50	95,76%
00L0000	034	10	03				10,87	10,87	100,00%
поддержки по публичным нормативным обязательствам	034	10	03	04200L4620	313		10,87	10,87	100,00%
Охрана семьи и детства	034	10	04				105 434,00	105 434,00	100,00%
00L0000	034	10	04				63 825,09	63 825,09	100,00%
поддержки по публичным нормативным	034	10	04	04100L3020	313		63 825,09	63 825,09	100,00%
P150000	034	10	04				41 608,90	41 608,90	100,00%
поддержки по публичным нормативным	034	10	04	041P150840	313		41 608,90	41 608,90	100,00%
Другие вопросы в области социальной политики	034	10	06				4 460,76	4 459,51	99,97%
0000000	034	10	06	430000000			3 216,76	3 215,51	99,96%
0000100	034	10	06	430000100			3 216,76	3 215,51	99,96%
Расходы на выплаты по оплате труда	034	10	06	0430000110			2 873,76	2 873,76	100,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	034	10	06	0430000110	121		2 210,65	2 210,65	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	034	10	06	0430000110	129		663,11	663,11	100,00%
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	034	10	06	0430000190			343,00	341,76	99,64%
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	034	10	06	0430000190	242		112,24	110,99	98,89%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	034	10	06	0430000190	244		218,97	218,97	100,00%
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	034	10	06	0430000190	851		4,40	4,40	100,00%
Уплата прочих налогов, сборов	034	10	06	0430000190	852		0,60	0,60	100,00%
Уплата иных платежей	034	10	06	0430000190	853		6,80	6,80	100,00%
0070000	034	10	06	430070000			1 214,00	1 214,00	100,00%
0076000	034	10	06	430076000			1 214,00	1 214,00	100,00%
Содержание отдела жилищных субсидий	034	10	06	0430076040			1 214,00	1 214,00	100,00%
информационно-коммуникационных технологий	034	10	06	0430076040	242		0,00	0,00	0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	034	10	06	0430076040	244		1 214,00	1 214,00	100,00%
0050000	034	10	06				30,00	30,00	100,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	034	10	06	8000055490	421		23,04	23,04	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	034	10	06	8000055490	129		6,96	6,96	100,00%
Управление культуры администрации городского округа города Ак-Довурак Республики Тыва	056	07					47 396,55	47 392,82	99,99%
Образование	056	07					11 796,47	11 792,74	99,97%
Дополнительное образование детей	056	07	03				11 796,47	11 792,74	99,97%
0000000	056	07	03	350000000			11 796,47	11 792,74	99,97%
0000500	056	07	03	350000500			11 796,47	11 792,74	99,97%
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в г. Ак-Довурак на 2015-	056	07	03	0350000590			11 796,47	11 792,74	99,97%
финансовое обеспечение государственного	056	07	03	0350000590	611		11 796,47	11 792,74	99,97%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	056	08					35 600,08	35 600,08	100,00%
2									
Культура	056	08	01				24 083,28	24 083,28	100,00%
0000000	056	08	01	310000000			3 229,29	3 229,29	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0000500	056	08	01	310000500				3 229,29	3 229,29	100,00%
подпрограмма "Обеспечение обустройства населения"	056	08	01	0310000590				3 229,29	3 229,29	100,00%
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	056	08	01	0310000590	611			3 229,29	3 229,29	100,00%
0070000	056	08	01	310070000				64,00	64,00	100,00%
сети "Интернет"	056	08	01	0310070080				64,00	64,00	100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	056	08	01	0310070080	611			64,00	64,00	100,00%
0000000	056	08	01	330000000				20 489,28	20 489,28	100,00%
0000500	056	08	01	330000500				20 489,28	20 489,28	100,00%
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг)	056	08	01	0330000590				20 489,28	20 489,28	100,00%
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	056	08	01	0330000590	611			20 489,28	20 489,28	100,00%
0070000	056	08	01	330070000				300,72	300,72	100,00%
0070200	056	08	01	330070200				300,72	300,72	100,00%
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	056	08	01	0330070200	611			300,72	300,72	100,00%
0000000	056	08	01	350000000				0,00	0,00	0,00%
0000500	056	08	01	350000500				0,00	0,00	0,00%
дополнительного образования детей в сфере	056	08	01	0350000590				0,00	0,00	0,00%
финансовое обеспечение государственного	056	08	01	0350000590	611			0,00	0,00	0,00%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	056	08	04					11 516,80	11 516,80	100,00%
0000000	056	08	04	330000000				11 516,80	11 516,80	100,00%
0000100	056	08	04	330000100				11 516,80	11 516,80	100,00%
Расходы на выплаты по оплате труда УК	056	08	04	0330000110				11 511,09	11 511,09	100,00%
Фонд оплаты труда учреждений	056	08	04	0330000110	111			8 840,30	8 840,30	100,00%
страхованию на выплаты по оплате труда	056	08	04	0330000110	119			2 668,41	2 668,41	100,00%
Уплата прочих налогов, сборов	056	08	04	0330000110	852			2,37	2,37	100,00%
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	056	08	04	0330000190				5,71	5,71	100,00%
Уплата прочих налогов, сборов	056	08	04	0330000190	852			5,71	5,71	100,00%
городского округа город Ак-Довурак	075							604 476,02	600 697,83	99,37%
Образование	075	07						596 925,99	593 147,80	99,37%
Дошкольное образование	075	07	01					217 421,81	215 721,81	99,22%
0000000	075	07	01	110000000				29 182,22	27 482,22	94,17%
0000500	075	07	01	110000500				29 182,22	27 482,22	94,17%
учреждений (оказание услуг)	075	07	01	0110000590				29 182,22	27 482,22	94,17%
финансовое обеспечение государственного	075	07	01	0110000590	611			11 048,39	9 348,39	84,61%
финансовое обеспечение государственного	075	07	01	0110000590	621			18 133,83	18 133,83	100,00%
0070000	075	07	01	110070000				188 019,59	188 019,59	100,00%
0076000	075	07	01	110076000				188 019,59	188 019,59	100,00%
Субвенции дошкольным учреждениям	075	07	01	0110076020				188 019,59	188 019,59	100,00%
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	075	07	01	0110076020	611			60 568,94	60 568,94	100,00%
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	075	07	01	0110076020	621			127 450,65	127 450,65	100,00%
0050000	075	07	01					220,00	220,00	100,00%
финансовое обеспечение государственного	075	07	01	8000055490	611			60,00	60,00	100,00%
финансовое обеспечение государственного	075	07	01	8000055490	621			160,00	160,00	100,00%
Общее образование	075	07	02					306 173,72	304 553,97	99,47%
0000000	075	07	02	120000000				28 580,89	26 961,18	94,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000500	075	07	02	120000500			28 580,89	26 961,18	94,33%
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание услуг)	075	07	02	0120000500			28 580,89	26 961,18	94,33%
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	075	07	02	0120000590	611		20 047,23	20 043,94	99,98%
финансовое обеспечение государственного	075	07	02	0120000590	621		8 533,66	6 917,24	81,06%
0050000	075	07	02	120050000			0,00	0,00	0,00%
0051700	075	07	02	120051700			0,00	0,00	0,00%
обеспечению деятельности советников	075	07	02	0120051790			0,00	0,00	0,00%
финансовое обеспечение государственного	075	07	02	0120051790	611		0,00	0,00	0,00%
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	075	07	02	0120051790	621		0,00	0,00	0,00%
0070000	075	07	02	120070000			236 802,05	236 802,05	100,00%
0075100	075	07	02	120075100			2 132,81	2 132,80	100,00%
организацию бесплатного питания отдельным	075	07	02	0120075150			2 132,81	2 132,80	100,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	075	07	02	0120075150	622		507,48	507,47	100,00%
0076000	075	07	02	120076000			234 669,25	234 669,25	100,00%
Субвенции школам	075	07	02	0120076020			234 669,25	234 669,25	100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на	075	07	02	0120076020	611		162 210,61	162 210,61	100,00%
финансовое обеспечение государственного	075	07	02	0120076020	621		72 458,63	72 458,63	100,00%
00L0000	075	07	02				17 774,05	17 774,05	100,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	075	07	02	01200L3040	612		12 556,96	12 556,96	100,00%
цели	075	07	02	01200L3040	622		5 217,09	5 217,09	100,00%
00R0000	075	07	02				18 034,72	18 034,69	100,00%
цели	075	07	02	01200R3030	612		12 476,49	12 476,46	100,00%
цели	075	07	02	01200R3030	622		5 558,24	5 558,24	100,00%
E250000	075	07	02				4 500,00	4 500,00	100,00%
цели	075	07	02	01AE250970	612		0,00	0,00	0,00%
цели	075	07	02	01AE250970	622		0,00	0,00	0,00%
цели	075	07	02	01AE250980	612		3 000,00	3 000,00	100,00%
цели	075	07	02	01AE250980	622		1 500,00	1 500,00	100,00%
EB50000	075	07	02				422,00	422,00	100,00%
финансовое обеспечение государственного	075	07	02	07AEB51790	611		0,00	0,00	0,00%
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	075	07	02	07AEB51790	612		316,50	316,50	100,00%
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	075	07	02	07AEB51790	621		0,00	0,00	0,00%
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	075	07	02	07AFB51790	622		105,50	105,50	100,00%
EB50000	075	07	02				0,00	0,00	0,00%
финансовое обеспечение государственного	075	07	02	07AEB51790	611		0,00	0,00	0,00%
Субсидии автономным учреждениям на	075	07	02	07AEB51790	621		0,00	0,00	0,00%
финансовое обеспечение государственного	075	07	02				0,00	0,00	0,00%
0050000	075	07	02				60,00	60,00	100,00%
финансовое обеспечение государственного	075	07	02	8000055490	611		30,00	30,00	100,00%
финансовое обеспечение государственного	075	07	02	8000055490	621		30,00	30,00	100,00%
Дополнительное образование детей	075	07	03				43 145,91	43 105,54	99,91%
0000000	075	07	03	130000000			43 145,91	43 105,54	99,91%
0000500	075	07	03	130000500			43 145,91	43 105,54	99,91%
учреждений (оказание услуг)	075	07	03	0130000590			43 145,91	43 105,54	99,91%
финансовое обеспечение государственного	075	07	03	0130000590	611		32 404,55	32 381,15	99,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	075	07	03	0130000590	321		10 741,37	10 724,40	99,81%
Молодежная политика и оздоровление детей	075	07	07				6 169,69	5 796,64	93,95%
Мероприятия по оздоровлению детей	075	07	07	0230075040			6 169,69	5 796,64	93,95%
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание	075	07	07	0230075040	311		6 169,69	5 796,64	93,95%
0000000	075	07	09	140000000			24 014,86	23 869,83	99,81%
0000100	075	07	09	140000100			24 014,86	23 969,83	99,81%
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления	075	07	09	0140000110			22 355,62	22 355,62	100,00%
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	09	0140000110	111		17 144,96	17 144,96	100,00%
страхованию на выплаты по оплате труда	075	07	09	0140000110	119		5 210,66	5 210,66	100,00%
местного самоуправления	075	07	09	0140000190			1 659,24	1 614,21	97,29%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	075	07	09	0140000190	242		321,19	276,16	85,98%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	09	0140000190	244		1 192,11	1 192,11	100,00%
Закупка энергетических ресурсов	075	07	09	0140000190	247		135,44	135,44	100,00%
земельного налога	075	07	09	0140000190	351		0,00	0,00	0,00%
Уплата прочих налогов, сборов	075	07	09	0140000190	352		10,50	10,50	100,00%
Уплата иных платежей	075	07	09	0140000190	353		0,00	0,00	0,00%
Социальная политика	075	10					7 550,03	7 550,03	100,00%
Охрана семьи и детства	075	10	04				7 550,03	7 550,03	100,00%
0070000	075	10	04	110070000			7 550,03	7 550,03	100,00%
0076000	075	10	04	110076000			7 550,03	7 550,03	100,00%
ребенка в МБДОУ	075	10	04	0110076090			7 550,03	7 550,03	100,00%
поддержки по публичным нормативным	075	10	04	0110076090	313		0,00	0,00	0,00%
выплаты гражданам, кроме публичных	075	10	04	0110076090	321		7 550,03	7 550,03	100,00%
Хурал представителей городского округа город Ак-Довурак Республики Тыва	700						6 304,83	6 296,83	99,90%
Общегосударственные вопросы	700	01					5 734,04	5 726,04	99,90%
(представительных) органов государственной	700	01	03				3 655,62	3 649,62	99,84%
0000000	700	01	03				3 605,62	3 599,62	99,83%
информационно-коммуникационных технологий	700	01	03	7950000190	242		144,86	138,86	95,86%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	700	01	03	7950000190	244		145,12	145,12	100,00%
Уплата прочих налогов, сборов	700	01	03	7950000190	352		4,90	4,90	100,00%
(муниципальных) органов	700	01	03	7960000110	121		1 463,42	1 463,42	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	700	01	03	7960000110	129		425,12	425,12	100,00%
(муниципальных) органов	700	01	03	7970000110	121		1 094,23	1 094,23	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	700	01	03	7970000110	129		327,98	327,98	100,00%
0050000	700	01	03				50,00	50,00	100,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	700	01	03	8000055490	121		38,40	38,40	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	700	01	03	8000055490	129		11,60	11,60	100,00%
налоговых и таможенных органов и органов	700	01	06				2 078,42	2 078,42	100,00%
0000000	700	01	06				2 078,42	2 078,42	100,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	700	01	03	7980000110	121		1 540,43	1 540,43	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	700	01	03	7980000110	129		461,99	461,99	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
информационно-коммуникационных технологий	700	01	06	7980000190	242		8,80	8,80	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	700	01	06	7980000190	244		67,20	67,20	100,00%
земельного налога	700	01	06	7980000190	851		0,00	0,00	0,00%
Уплата прочих налогов, сборов	700	01	06	7980000190	852		0,00	0,00	0,00%
Национальная экономика	700	04					570,79	570,79	100,00%
Другие вопросы в области национальной экономики	700	04	12				570,79	570,79	100,00%
0000000	700	04	12				570,79	570,79	100,00%
Фонд оплаты труда учреждений	700	04	12	7950000110	111		438,40	438,40	100,00%
страхованию на выплаты по оплате труда	700	04	12	7950000110	119		132,39	132,39	100,00%
Финансовое управление администрации города Ак-Довурак Республики Тыва	800						4 936,76	4 923,59	99,73%
Общегосударственные вопросы	800	01					4 936,76	4 923,59	99,73%
налоговых и таможенных органов и органов	800	01	06				4 936,76	4 923,59	99,73%
0000000	800	01	06				4 936,76	4 923,59	99,73%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	800	01	06	7860000190	242		436,26	423,10	96,98%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	800	01	06	7860000190	244		308,71	308,71	100,00%
Уплата прочих налогов, сборов	800	01	06	7860000190	852		0,00	0,00	0,00%
Уплата иных платежей	800	01	06	7860000190	853		0,93	0,93	100,00%
0000000	900	01	02				2 306,93	2 306,93	100,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	900	01	02	7850000110	121	1	1 636,97	1 636,97	100,00%
0050000	900	01	02				50,00	50,00	100,00%
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	900	01	02	8000055490	121		38,40	38,40	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации	900	01	02	8000055490	129		11,60	11,60	100,00%
0000000	900	01	04				21 001,87	20 891,64	99,48%
(муниципальных) органов	900	01	04	7860000110	121		12 028,59	12 028,59	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания (муниципальных) органов, за исключением	900	01	04	7860000190	122		100,07	100,07	100,00%
информационно-коммуникационных технологий	900	01	04	7860000190	242		511,90	461,67	90,19%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	01	04	7860000190	244		1 190,08	1 190,08	100,00%
Закупка энергетических ресурсов	900	01	04	7860000190	247		2 404,81	2 404,81	100,00%
земельного налога	900	01	04	7860000190	851		589,57	589,57	100,00%
Уплата прочих налогов, сборов	900	01	04	7860000190	852		60,28	60,28	100,00%
0050000	900	01	04				150,00	90,00	60,00%
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	900	01	04	8000055490	129		34,79	20,88	60,01%
Судебная система	900	01	05				12,60	12,60	100,00%
0050000	900	01	05				12,60	12,60	100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	900	01	05	9100051200	242		0,00	0,00	0,00%
0050000	900	01	06				0,00	0,00	0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	01	06	9100051200	244		0,00	0,00	0,00%
Обеспечение проведения выборов и референдумов	900	01	07				1 070,00	1 070,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	01	07	9450000000	244		0,00	0,00	0,00%
Специальные расходы	900	01	07	9450000000	880		1 070,00	1 070,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	01	11	9750004000	244		0,00	0,00	0,00%
Резервные средства	900	01	11	9750004000	870		0,00	0,00	0,00%
0076100	900	01	13	620076100			686,00	686,00	100,00%
0000000	900	01	13				130,00	130,00	100,00%
Уплата иных платежей	900	01	13	7860000190	853		130,00	130,00	100,00%
0070000	900	01	13				1,00	1,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	01	13	9700076050	244		1,00	1,00	100,00%
0000000	900	01	13				95,90	95,90	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	01	13	9750004000	244		95,90	95,90	100,00%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	900	02	03				1 530,00	1 530,00	100,00%
0050000	900	02	03				1 530,00	1 530,00	100,00%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	900	02	03	9990051180	242		5,27	5,27	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	02	03	9990051180	244		54,64	54,64	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	900	03					5 371,20	5 365,20	99,89%
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	900	03	09				2 676,28	2 676,28	100,00%
Обеспечение деятельности ЕДДС	900	03	09	0910070160			2 676,28	2 676,28	100,00%
Фонд оплаты труда учреждений	900	03	09	0910070160	111		1 983,67	1 983,67	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг безопасности и правоохранительной	900	03	09	0910070160	244		94,20	94,20	100,00%
0020000	900	03	14	240020000			16,57	16,57	100,00%
0020200	900	03	14	240020200			16,57	16,57	100,00%
0070000	900	03	14	610070000			379,55	379,55	100,00%
последствий чрезвычайных ситуаций, противодействию преступности на территории г.	900	03	14	0610070080			363,15	363,15	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	03	14	0610070090	244		16,40	16,40	100,00%
0070100	900	03	14	750070100			2 298,81	2 292,81	99,74%
Безопасность дорожного движения	900	03	14	0750070150			2 298,81	2 292,81	99,74%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	900	03	14	0750070150	242		57,36	51,36	89,54%
Национальная экономика	900	04					8 970,75	8 774,55	97,81%
Сельское хозяйство и рыболовство	900	04	05				625,00	625,00	100,00%
0070000	900	04	05	530070000			300,00	300,00	100,00%
0076100	900	04	05	530076100			300,00	300,00	100,00%
государственных полномочий по организации	900	04	05	0530076140			300,00	300,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	04	05	0530076140	244		300,00	300,00	100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	900	04	09				3 976,10	3 779,90	95,07%
0070000	900	04	09	750070000			3 976,10	3 779,90	95,07%
0070100	900	04	09	750070100			3 976,10	3 779,90	95,07%
искусственных сооружений на них	900	04	09	0750070140			3 976,10	3 779,90	95,07%
информационно-коммуникационных технологий	900	04	09	0750070140	242		565,64	541,99	95,82%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	04	09	0750070140	244		3 110,46	2 937,91	94,45%
Федерации и мировых соглашений по	900	04	09	0750070140	831		0,00	0,00	0,00%
Уплата иных платежей	900	04	09	0750070140	853		300,00	300,00	100,00%
Безопасность дорожного движения	900	04	09	0750070150			0,00	0,00	0,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг экономики	900	04	12				4 369,65	4 369,65	100,00%
создание условий для развития	900	04	12	0520070070			97,80	97,80	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	04	12	0520070070	244		97,80	97,80	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0037700	900	04	12	710037700			1 420,68	1 420,68	100,00%
информационно-коммуникационных технологий	900	04	12	0710037730	242		9,48	9,48	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	04	12	0710037730	244		1 411,20	1 411,20	100,00%
0070000	900	04	12	910070000			16,00	16,00	100,00%
0000000	900	04	12				2 835,16	2 835,16	100,00%
Фонд оплаты труда учреждений	900	04	12	7860000110	111		1 531,31	1 531,31	100,00%
страхованию на выплаты по оплате труда	900	04	12	7860000110	119		461,12	461,12	100,00%
Фонд оплаты труда учреждений	900	04	12	7870000110	111		647,26	647,26	100,00%
страхованию на выплаты по оплате труда	900	04	12	7870000110	119		195,47	195,47	100,00%
Жилищно-коммунальное хозяйство	900	05					7 968,13	7 968,13	100,00%
Жилищное хозяйство	900	05	01				1 703,46	1 703,46	100,00%
0096000	900	05	01	720096000			1 703,46	1 703,46	100,00%
счет средств бюджета	900	05	01	0720096010			1 472,35	1 472,35	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	05	01	0720096010	244		836,42	836,42	100,00%
подлежащие казначейскому сопровождению	900	05	01	0720096010	633		500,00	500,00	100,00%
Федерации и мировых соглашений по	900	05	01	0720096010	831		22,01	22,01	100,00%
местного бюджета	900	05	01	0720096011			231,11	231,11	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	05	01	0720096011	244		45,00	45,00	100,00%
финансовое обеспечение затрат в связи с	900	05	01	0720096011	813		186,11	186,11	100,00%
Благоустройство	900	05	03				6 264,67	6 264,67	100,00%
Благоустройство территории города	900	05	03	0740070110			1 049,84	1 049,84	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	05	03	0740070110	244		684,59	684,59	100,00%
финансовое обеспечение затрат в связи с	900	05	03	0740070110	813		365,25	365,25	100,00%
Содержание и ремонт уличного освещения	900	05	03	0740070120			2 902,13	2 902,13	100,00%
Федерации и мировых соглашений по	900	05	03	0740070120	831		8,88	8,88	100,00%
Благоустройство территории г. Ак-Довурак	900	05	03	0740070130			272,29	272,29	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	05	03	0740070130	244		231,08	231,08	100,00%
F250000	900	05	03				2 040,40	2 040,40	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	05	03	074F255550	244		2 040,40	2 040,40	100,00%
0000000	900	05	03				0,00	0,00	0,00%
Другие вопросы в области образования	900	07	09				1 805,43	1 805,43	100,00%
0076100	900	07	09	620076100			747,50	747,50	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	900	07	09	0620076100	129		104,86	104,86	100,00%
Муниципальная программа КДН	900	07	09	0620076150			53,00	53,00	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	07	09	0620076150	244		53,00	53,00	100,00%
Содержание отдела опеки	900	07	09	0620076170			155,50	155,50	100,00%
Фонд оплаты труда учреждений	900	07	09	0620076170	111		119,39	119,39	100,00%
(муниципальных) органов	900	07	09	7860000110	121		812,54	812,54	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	900	07	09	7860000110	129		245,39	245,39	100,00%
0050000	900	07	09				0,00	0,00	0,00%
(муниципальных) органов	900	07	09	8000055490	121		0,00	0,00	0,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	900	07	09	8000055490	129		0,00	0,00	0,00%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	900	08					1 066,35	1 066,35	100,00%
кинематографии	900	08	04				1 066,35	1 066,35	100,00%
0000000	900	08	04				996,35	996,35	100,00%
(муниципальных) органов	900	08	04	7860000110	121		765,24	765,24	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	900	08	04	7860000110	129		231,11	231,11	100,00%
0050000	900	08	04				70,00	70,00	100,00%
(муниципальных) органов	900	08	04	8000055490	121		53,76	53,76	100,00%
страхованию на выплаты денежного содержания	900	08	04	8000055490	129		16,24	16,24	100,00%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	900	09					247,40	247,40	100,00%
Другие вопросы в области здравоохранения	900	09	09				247,40	247,40	100,00%
0070000	900	09	09	220070000			247,40	247,40	100,00%
0070000	900	09	09	220070000			247,40	247,40	100,00%
создание условий для оказания медицинской	900	09	09	0220070040			247,40	247,40	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	09	09	0220070040	244		247,40	247,40	100,00%
Социальная политика	900	10					9 894,02	9 893,35	99,99%
Социальное обслуживание населения	900	10	02				5 968,72	5 968,05	99,99%
0070000	900	10	02	220070000			5 968,72	5 968,05	99,99%
0070000	900	10	02	220070000			5 968,72	5 968,05	99,99%
создание условий для оказания медицинской	900	10	02	0220070040			5 968,72	5 968,05	99,99%
финансовое обеспечение государственного	900	10	02	0220070040	621		5 968,72	5 968,05	99,99%
Охрана семьи и детства	900	10	04				3 925,30	3 925,30	100,00%
00R0000	900	10	04				3 925,30	3 925,30	100,00%
Субсидии гражданам на приобретение жилья	900	10	04	05300R4970	322		3 925,30	3 925,30	100,00%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	900	11					12 561,58	12 561,58	100,00%
Физическая культура	900	11	01				12 561,58	12 561,58	100,00%
0040000	900	11	01	210040000			12 201,68	12 201,68	100,00%
0043200	900	11	01	210043200			1 015,58	1 015,58	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	11	01	0210043200	244		38,30	38,30	100,00%
Обеспечение деятельности МБУ Салгал	900	11	01	0210043201			977,28	977,28	100,00%
финансовое обеспечение государственного	900	11	01	0210043201	611		977,28	977,28	100,00%
0048700	900	11	01	210048700			11 186,11	11 186,11	100,00%
финансовое обеспечение государственного	900	11	01	0210048700	621		11 186,11	11 186,11	100,00%
0070000	900	11	01	210070000			299,89	299,89	100,00%
0070200	900	11	01	210070200			299,89	299,89	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	11	01	0210070200	244		237,89	237,89	100,00%
Премии и гранты	900	11	01	0210070200	350		62,00	62,00	100,00%
0050000	900	11	01				60,00	60,00	100,00%
финансовое обеспечение государственного	900	11	01	8000055490	621		60,00	60,00	100,00%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	900	12					28,85	28,85	100,00%
Периодическая печать и издательства	900	12	02				28,85	28,85	100,00%
0070000	900	12	02	910070000			28,85	28,85	100,00%
0075600	900	12	02	910075600			28,85	28,85	100,00%
Прочая закупка товаров, работ и услуг	900	12	02	0910075600	244		28,85	28,85	100,00%
	900,00	12,00	2,00	0910075600	2,44	0,00	878 182,33	874 034,61	0,00%
							878 182,33	874 034,61	99,53%

**Задолженность родителей перед бюджетными учреждениями города Ак-Довурак
по состоянию на 01.01.2024 год**

Наименование бюджетных учреждений	Задолженность родителей перед бюджетным учреждением на 01.01.2023 года		Остаток неиспользованных денежных средств на расчетном счету учреждения по состоянию на 01.01.2023 года	На 01.01.2024 год				Задолженность родителей перед бюджетным учреждением на 01.01.2024 года	
	Задолженность	пред-оплата		Начислено	Собрано	Произведены кассовые расходы от собранной суммы	Остаток неиспользованных денежных средств на расчетном счету учреждения по состоянию на 01.01.2024 года	Задолженность	пред-оплата
и/с "Дюймовочка "		34,8	0,0	1137,7	1092,2	1092,2	0,0	10,6	0,0
и/с "Теремок "		125,2	4,5	2996,5	2946,1	2950,6	0,0	0,0	74,8
и/с "Мишутка "		173,8	50,7	7030,1	6832,0	6882,7	0,0	24,3	0,0
д/с "Сказка "		141,4	47,0	5945,4	5470,2	5517,3	0,0	333,8	0,0
д/с "Малышок "		155,8	2,6	1491,0	1366,0	1368,6	0,0	0,0	30,8
д/с "Матпаадыр "		0,0	0,0	1462,6	1481,0	1481,0	0,0	0,0	18,4
д/с "Золотой ключик "		19,8	103,3	3829,4	3714,0	3817,2	0,0	95,6	0,0
д/с " Светлячок "		47,1	58,3	3242,4	3137,0	3195,3	0,0	58,2	0,0
Всего по ДДУ	0,0	698,0	266,4	27135,0	26038,5	26304,9	0,0	522,5	124,0
Всего по разделу 0701	0,0	698,0	266,4	27135,0	26038,5	26304,9	0,0	522,5	124,0

ЭКР	Наименование статьи	д/с "Дюймовочка"				д/с "Теремок"				д/с "Мишутка"				д/с "Сказка"				д/с "Малышок"				д/с "Золотой ключик"					
		план	факт	% вып.	откл. (+;-)	план	факт	% вып.	откл. (+;-)	план	факт	% вып.	откл. (+;-)	план	факт	% вып.	откл. (+;-)	план	факт	% вып.	откл. (+;-)	план	факт	% вып.	откл. (+;-)	план	
200	Расходы	213,0	122,2	57,4	-99,8	228,0	110,5	48,5		301,0	320,5	106,5	19,5	335,0	649,7	193,9	314,7	235,0	165,2	70,3	-69,8	219,0	443,2	202,4	224,2	254,0	
211	Оплата труда	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
212	Прочие выплаты	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	- выплаты в пользу персонала				0,0								0,0									0,0				0,0	0,0
	- сугубые расходы																										
220	Приобретение услуг	213,0	113,7	53,4	-99,3	228,0	110,5	48,5		301,0	316,6	105,2	15,6	335,0	588,4	175,7	253,4	235,0	155,3	66,1	-79,7	219,0	443,1	202,3	224,1	254,0	
221	Услуги связи	35,00	33,12	94,6	-1,9	69,0	44,0	63,7	-25,0	46,0	62,1	134,9	16,1	45,0	82,8	183,9	37,8	35,0	28,2	80,6	-6,8	30,0	61,5	205,2	31,5	35,0	
222	Транспортные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- оплата проезда по служебным командировкам				0,0								0,0					0,0	50,0	0,0	-50,0					0,0	
223	Коммунальные расходы																		1,6								
225	Услуги по содержанию имущества	28,0	33,7	120,2	5,7	28,0	12,8	45,7	-15,2	63,0	55,3	87,8	-7,7	28,0	205,3	733,3	177,3	28,0	15,1	53,9	-12,9	77,0	154,0	200,0	77,0	30,0	
	- калибровка средств измерений				0,0				0,0				0,0					0,0			0,0					0,0	
	- ремонт, услуги по содержанию имущества		12,2			13,0	10,4		-2,7		0,0		0,0					0,0							0,0	0,0	
	- противопожарные мероприятия	23,0	19,5				2,5			35,0					101,8							49,0	145,0			10,0	
	- замена картриджа	0,0				0,0				13,0	55,3			13,0	98,5			23,0	10,0			13,0	9,0			5,0	
	- Проведение испытаний электрооборуд												0,0		5,0											0,0	
	- оплата за вывоз ЖБО								0,0				0,0								0,0					0,0	
	- вывоз мусора	5,0	2,0		-3,0				0,0				0,0							5,1						0,0	
	- услуги СЭС	0,0				15,0			-15,0	15,0				15,0		0,0		5,0	0,0			15,0				15,0	
226	Прочие услуги	150,0	47,0	31,3	-103,0	131,0	53,7	41,0	-77,3	192,0	199,2	103,8	7,2	262,0	300,3	557,5	38,3	122,0	110,4	90,5	-11,6	112,0	227,541260	203,2	115,5	189,0	
	- на вы жилых помещений проезд при служебных командировках, сугубых								0,0				0,0								0,0					0,0	
	- оплата по договор		0,0		0,0		0,0		0,0				0,0										4,4			0,0	
	- проведение мероприятий				0,0				0,0				0,0													0,0	
	- информационные услуги				0,0																					0,0	
	- оплата за обучение		15,4		15,4		12,0			5,0			5,0	25,0	25,0	100,0	0,0		0,0							0,0	
	- услуги в области информационных технологий				0,0		12,3		12,3	90,0	37,3	41,4	-52,7	8,5	8,8	103,5	0,3		8,8		8,8					8,8	
	- за услуги экспертизы здания, смета				0,0				0,0				0,0													0,0	
	- услуги 60% за прокат фильмов				0,0				0,0				0,0													0,0	
	- стройматериалы				0,0				0,0				0,0													0,0	
	- водника	73,0	12,0	16,4	-61,0				0,0	48,3			48,3	126,5	126,5	100,0	0,0		18,4		18,4		38,0			38,0	
	- программное обеспечение				0,0				0,0				0,0													0,0	
	- проектно-сметная документация (ПСД)				0,0				0,0				0,0										105,0			105,0	
	- страхование, такси (авто, здания)				0,0				0,0				0,0													0,0	
	- оплата усл. баня (комиссия)				0,0				0,0				0,0													0,0	
	- услуги по охране	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			71,0	12,0		-59,0	71,0	12,0		-59,0	71,0	
	- медицинские услуги	32,0	16,5	51,6	-15,5	71,0	18,5	26,1	-52,5	71,0	55,4	78,1	-15,6	71,0	38,4	54,0	-32,6		24,0		24,0		38,8			38,8	
	- за проведение спец. мероп. (гонорар)				0,0				0,0				0,0													0,0	
	- типографские услуги		3,1		3,1					25,2			25,2		22,7						3,2					3,2	
	- ЧОП патриот	0,0			0,0	31,0	8,0	25,8	-23,0	31,0	24,0	77,4		31,0	62,0	200,0	31,0	31,0	24,0			31,0	18,0			31,0	
	- прочие услуги	45,0	0,0	0,0	-45,0	29,0	2,9	9,9	-26,1	0,0	4,1		4,1	0,0	17,0			17,0	20,0		20,0		10,0	2,5		-7,5	87,0
	- ГТД				0,0				0,0				0,0													0,0	
290	Прочие расходы	0,0	8,40966		8,4	0,0	0,0		0,0	0,0	3,9		3,9	0,0	61,3		61,3	0,0	9,9		9,9	0,0	0,1		0,1	0,0	
	- налоги, госпошлина		8,4		8,4				0,0		3,9		3,9		60,0		60,0		3,9							0,0	
	- представительские расходы																									0,0	
292	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и со		0,0				0,0								1,3				6,0				0,1			0,0	
300	Поступления нефинансовых активов	1178,0	970,1	82,4	-207,9	3317,2	2840,1	85,4	-477,1	7416,2	6562,2	88,5	-854,0	6994,2	4867,6	69,6	-2126,6	1169,0	1203,4	102,9	34,4	4725,2	3374,0	71,4	-1351,1	3417,2	
	Увеличение стоимости основных средств	41,0	33,0	0,0	-8,0	311,0	80,0	25,7	-231,0	161,0	127,8	0,0	-33,2	223,0	24,4		-198,6	36,0	0,0	-36,0	139,0	53,82326	38,7	-85,2	59,0		
	Приобретение сантех			0,0	0,0				0,0			0,0	0,0				0,0									0,0	
	Приобретение мебели					80,0	80,0		0,0	80,0	8,0			80,0	0,0							84,0	19,3	23,0		44,0	
	Приобретение оргтехники	41,0	33,0			231,0			0,0	81,0	60,8			143,0	24,4			36,0			55,0	15,5	28,2			15,0	
	Приобретение муз.instr. учебников								0,0									0,0								0,0	
	Приобретение произв. инвентаря								0,0		59,0		59,0									19,0				19,0	
	Приобретение пр. осн-х средств														0,0											0,0	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1137,0	937,0	82,4	-200,0	3006,2	2760,1	91,8	-246,1	7255,2	6434,4	88,7	-820,8	6771,2	4843,2	71,5	-1928,0	1133,0	1203,4	106,2	70,4	4586,2	3320,21926	72,4	-1266,0	3358,2	
	- продукты питания	898,0	762,6	84,9	-135,4	2440,0	2500,4	102,5	60,4	5299,0	5485,9	103,5	186,9	5440,0	4025,0	74,0	-1415,0	893,0	916,1	102,6	23,1	3566,0	2759,9	77,4	-806,1	2560,0	
	- канц. товары и хол. товары																										

д/с "Светлячок"			д/с "Матпаалыр"				Всего по ДОУ				Школа №1		
факт	% вып	откл (+,-)	план	факт	% вып	откл (+,-)	план	факт	% вып	откл (+,-)	план	факт	% вып
235,4	92,7	-18,6	198,0	194,2			1975,0	2240,8	113,5	265,8	62,0	122,2	197,1
0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	
							0,0	0,0	0,0	0,0			9,3
235,4	92,7	-18,6	190,0	194,2	102,2	4,2	1975,0	2166,0	109,7	191,0	62,0	112,7	181,7
48,0	137,0	13,0	30,0	34,6			325,0	394,2	121,3	69,2	12,0		
0,0		0,0	0,0	0,0			50,0	0,0		-50,0	0,0	0,0	
							50,0	0,0		-50,0			
							0,0	1,6		1,6			
31,6	105,2	1,6	18,0	15,0			300,0	533,1	177,7	233,1	15,0	5,0	
							0,0	0,0		0,0			
13,0		13,0					13,0	35,6		22,6		5,0	
							117,0	268,8		151,8	5,0		
			13,0	15,0			80,0	198,1		118,1	5,0		
18,6							0,0	23,6		0,0			
							0,0	0,0		0,0			
		0,0					5,0	7,1		2,1			
			5,0				85,0	0,0	0,0	-85,0	5,0		
155,8	82,5	-33,2	142,0	144,6	101,8	2,6	1300,0	1238,7		-61,3	35,0	107,66784	
							0,0	0,0	0,0	0,0			
							0,0	4,4		4,4		14,2	
							0,0	0,0		0,0			
							0,0	0,0		0,0			
0,0				0,0			25,0	57,4		32,4		8,0	
8,8		8,8		10,7			98,5	95,5	0,0	-3,0			
							0,0	0,0		0,0			
							0,0	0,0		0,0			
49,0							0,0	49,0		49,0			
							199,5	328,4		128,9		63,9	
		0,0		85,3			0,0	0,0		0,0			
							0,0	105,0		105,0			
							0,0	0,0		0,0			
							0,0	0,0		0,0			
12,0	16,9		71,0	12,0			284,0	48,0		-236,0		3,8	
20,0		20,0		20,0			245,0	231,7		-13,3		7,7	
							0,0	0,0		0,0			
15,2		15,2		16,7			0,0	86,1		86,1		10,1	
20,0	64,5		31,0				217,0	156,0			15,0		
30,8			40,0				231,0	77,3		-153,7	20,0		
		0,0					0,0	0,0		0,0			
0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	83,6		83,6	0,0	0,3	
							0,0	76,2		76,2			
							0,0	0,0		0,0			
0,0							0,0	7,4				0,3	
2959,9	86,6	-457,3	892,0	1286,8	144,3	394,8	29188,9	23930,3	82,2	-5178,6	548,0	345,9	63,1
36,4		-22,6	30,0	133,8	446,0	103,8	1000,0000	355,5		-644,5	300,0	291,18620	
		0,0			-ДЕЛО'	0,0	0,0	0,0		0,0			
				54,7	0,0	54,7	368,0	162,0			52,0	57,3	
36,4			30,0	45,2	150,7	15,2	632,0	215,4			248,0	233,9	
					0,0	0,0	0,0	0,0					
				33,9	0,0	33,9	0,0	111,9		111,9			
							0,0	0,0					
2923,5	87,1	-434,7	862,0	1153,0	133,8	291,0	28108,9	23574,8	83,9	-4534,1	248,0	54,66480	22,0
2171,5	84,8	-388,5	802,0	990,6	123,5	188,6	21898,0	19611,9	89,6	-2286,1			
502,5	502,5	402,5	30,0	108,1	360,2	78,1	1275,0	2031,4	159,3	756,4	100,0	6,1	6,1
	0,0	-10,0	5,0	0,0	0,0	-5,0	125,0	71,6	57,2	-53,5	42,0	27,0	
1,0	1,8	-55,2	25,0	10,7	43,0	-14,3	1184,9	174,0	14,7	-1010,9			
248,5	43,4	-323,5		43,5	0,0	43,5	2757,0	1678,9	60,9	-1078,1	85,0	18,0	21,2
		-60,0					869,0	0,0		-869,0			
		0,0					0,0	0,0		0,0			
		0,0					0,0	7,1		7,1			
		0,0					0,0	0,0		0,0	21,0	3,5	
							0,0	0,0					
3195,3	87,0	-475,9	1082,0	1481,0	136,9	399,0	31081,9	26304,9	84,6	-4777,0	610,0	468,0	76,7

откл (+,-)	Школа №2				Школа №3				Школа №4				Итого школ		
	план	факт	% вып	откл (+,-)	план	факт	% вып	откл (+,-)	план	факт	% вып	откл (+,-)	план	факт	% вып
60,2	52,0	10,3	19,8	-41,7	82,0	56,3	68,7	-25,7	74,0	48,8	66,0	-25,2	270,0	237,6	88,0
								0,0					0,0	0,0	
9,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	9,3	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
50,7	52,0	10,0	19,3	-42,0	82,0	56,3	68,6	-25,7	74,0	48,8	66,0	-25,2	270,0	227,8	84,4
-12,0	12,0		0,0	-12,0	15,0	1,4	0,0	-13,6	11,0			-11,0	50,0	1,4	2,9
0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
													0,0	0,0	
-10,0	10,0	2,6	0,0	-7,4	27,0	10,0	37,0	-17,0	18,0	25,0	138,9	7,0	70,0	42,6	60,9
0,0			0,0	0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
						10,0				25,0			0,0	40,0	
	5,0	2,6			10,0				8,0				28,0	2,6	
					12,0				5,0				22,0	0,0	
													0,0	0,0	
													0,0	0,0	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
	5,0				5,0				5,0				20,0	0,0	
72,7	30,0	7,4		-22,6	40,0	44,8		4,8	45,0	23,8		-21,2	150,0	183,8	
													0,0	0,0	
													0,0	14,2	
													0,0	0,0	
													0,0	0,0	
8,0				0,0				0,0				0,0	0,0	8,0	
0,0				0,0		11,5		11,5	8,8			8,8	0,0	20,3	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
63,9				0,0				0,0				0,0	0,0	63,9	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
3,8				0,0				0,0		10,0		10,0	0,0	13,9	
7,7				0,0		20,1		20,1				0,0	0,0	27,8	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
10,1		1,4		1,4		10,7		10,7		4,6		4,6	0,0	26,9	
	15,0				15,0				15,0				60,0	0,0	
-20,0	15,0	6,0		-9,0	25,0	2,5		-22,5	30,0	0,4		-29,6	90,0	8,9	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
0,3	0,0	0,2		0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
													0,0	0,0	
		0,2				0,1							0,0	0,6	
													0,0	0,0	
													0,0	0,6	
-202,1	119,0	22,4	18,9	-96,6	273,0	383,7	140,6	110,7	430,0	852,5	198,3	422,5	1370,0	1604,5	117,1
-8,8	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	5,0	56,8		51,8	305,0	348,0	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
													52,0	57,3	
										51,9			248,0	285,8	
													0,0	0,0	
								0,0	5,0	4,9			5,0	4,9	
													0,0	0,0	
-193,3	119,0	22,4	18,9	-96,6	273,0	383,7	140,6	110,7	425,0	795,7	187,2	370,7	1065,0	1256,6	118,0
0,0				0,0				0,0	180,0	192,9		12,9	180,0	192,9	
-93,9	100,0	4,0		-96,0	100,0	149,1	0,0	49,1	100,0	222,6	222,6	122,6	400,0	381,9	95,5
-15,0	0,0			0,0	13,0	38,6		25,6	0,0			0,0	55,0	65,6	
0,0				0,0		32,0		32,0		24,9		24,9	0,0	56,9	
-67,0	0,0			0,0	105,0	110,2		5,2	60,0	219,4		159,4	250,0	347,6	139,0
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
0,0				0,0				0,0				0,0	0,0	0,0	
0,0				0,0				0,0		40,0		40,0	0,0	40,0	
-17,5	19,0	18,4		-0,6	55,0	53,8		-1,2	85,0	96,0		11,0	180,0	171,7	95,4
-142,0	171,0	32,7	19,1	-138,3	355,0	440,1	124,0	85,1	504,0	901,3	178,8	397,3	1640,0	1842,2	112,3

откл. (+,-)	ЦО				ДЛТ				ЦРТДЮ				Лагерь				УО	
	план	факт	% вып	откл (+,-)	план	факт	% вып	откл (+,-)	план	факт	% вып	откл (+,-)	план	факт	% вып	откл (+,-)	план	факт
-32,4	48,0	15,5		-32,5	47,0	15,5	33,1	-31,5	52,0	27,0	52,0	-25,0	771,8	829,0	107,4	57,2	3163,8	3365,6
9,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
0,0				0,0				0,0				0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
-42,2	48,0	15,5		-32,5	47,0	15,5	33,1	-31,5	52,0	27,0	52,0	-25,0	771,8	829,0	107,4	57,2	3163,8	3281,0
-48,6	17,0			-17,0	16,0			-16,0	16,0		0,0	-16,0			0,0	0,0	424,0	395,6
0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
0,0				0,0				0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	50,0	0,0
-27,4	6,0	0,0		-6,0	6,0	0,0		-6,0	6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	23,0		23,0	388,0	598,7
0,0				0,0				0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
											0,0				0,0	0,0	13,0	75,6
											0,0				0,0	0,0	145,0	271,4
	6,0				6,0				6,0		-6,0				0,0	0,0	120,0	198,1
														23,0			0,0	46,6
											0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
0,0				0,0				0,0			0,0				0,0	0,0	5,0	7,1
															0,0	0,0	105,0	0,0
33,8	25,0	15,534		-9,5	25,0	15,5		-9,5	30,0	27,0	-3,0	771,8	806,0		34,2	2301,8	2286,7	
0,0															0,0	0,0	0,0	0,0
14,2														762,5		762,5	0,0	781,1
0,0																0,0	0,0	0,0
																	0,0	0,0
8,0				0,0				0,0			0,0				0,0	0,0	25,0	65,4
20,3		8,8		8,8		8,8		8,8		7,0	7,0				0,0	0,0	98,5	140,5
0,0				0,0		0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
0,0				0,0		0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
0,0				0,0		0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	49,0
63,9				0,0		0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	199,5	392,3
0,0				0,0		0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
0,0				0,0		0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	105,0
0,0				0,0		0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
0,0				0,0		0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
13,9				0,0		0,0		0,0			0,0	722,4	0,0		-722,4	1006,4	61,9	
27,8				0,0		0,0		0,0			0,0	30,4	30,4		0,0	275,4	289,8	
0,0				0,0		0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	
26,9				0,0		5,9		5,9		0,0	0,0	1,0	3,4	0,0	2,4	1,0	122,3	
	15,0	0,8		7,0	0,8			-6,2	15,0	20,0							314,0	177,6
-81,1	10,0	5,9		-4,1	18,0	0,0		-18,0	15,0	0,0		-15,0	18,0	9,7		-8,3	382,0	101,8
0,0				0,0		0,0		0,0			0,0				#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,1
0,0				0,0		0,0		0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	76,2
															0,0	0,0	0,0	0,0
															0,0	0,0	0,0	7,9
234,5	33,0	22,4	67,8	-10,6	35,0	22,4	63,9	-12,6	65,0	44,0	67,8	-21,0	951,9	1463,2	153,7	511,3	31563,9	27086,8
43,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	33,0		33,0	0,0	53,2	0,0	53,2	1305,0	789,7
0,0				0,0				0,0				0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
														32,8			420,0	252,1
																	880,0	501,2
																	0,0	0,0
									33,0		33,0			20,4	0,0	20,4	5,0	170,2
																	0,0	0,0
191,6	33,0	22,4	67,8	-10,6	35,0	22,4	63,9	-12,6	65,0	11,0	16,9	-54,0	951,9	1410,0	148,1	458,1	30258,9	26297,1
12,9				0,0				0,0				0,0	360,7	360,7	0,0	0,0	22438,7	20165,6
-18,1	18,0	9,5		-8,5	15,0	5,5	36,4	-9,5	20,0	11,0	-9,0	154,2	539,1	349,6	384,9	1882,2	2978,3	
10,6				0,0				0,0				0,0	41,1	0,0	41,1	180,0	178,3	
56,9				0,0				0,0			0,0	177,0	177,0	100,0	0,0	1361,9	407,9	
97,6	15,0	12,9		-2,1	20,0	16,9		-3,1	45,0	0,0	-45,0	100,0	132,0	0,0	32,0	3187,0	2188,3	
0,0				0,0				0,0			0,0				0,0	0,0	869,0	0,0
0,0				0,0				0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
40,0				0,0				0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	47,0
-8,3				0,0				0,0			0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	340,0	331,7	
																0,0	0,0	0,0
202,2	81,0	37,9	46,8	-43,1	82,0	37,9	46,2	-44,1	117,0	71,1	60,8	-45,9	1723,8	2292,3	0,0	568,5	34725,7	30586,2

ДШИ				ДК				ЦГБ				БАСЕЙН				Всего			
план	факт	% вып	откл (+/-)	план	факт	% вып	откл (+/-)	план	факт	% вып	откл (+/-)	план	факт	% вып	откл (+/-)	план	факт	% вып	откл (+/-)
35,7	35,7	100,0	0,0	1444,9	1444,9	100,0	0,0	20,7	20,7	100,0	0,0	596,7	596,7	100,0	0,0	5261,8	5463,6	103,8	201,8
0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
																27,7	37,0	0,0	9,3
																0,0	0,0	0,0	0,0
				22,8	22,8							4,9	4,9	100,0		27,7	27,7	100,0	0,0
35,7	35,7	0,0	0,0	1422,1	1422,1	100,0	0,0	20,7	20,7	100,0	0,0	566,8	566,8	100,0	0,0	5209,1	5326,2	102,2	117,1
				0,0	268,5	268,5	100,0	1,5	1,5							694,0	665,7	95,9	-28,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,4	146,4	100,0	0,0	196,4	146,4	74,5	-50,0
												146,4	146,4	100,0	0,0	196,4	146,4	74,5	-50,0
																0,0	1,6	0,0	1,6
0,0	0,0		0,0	11,0	11,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0	100,0	0,0	541,0	751,7	138,9	210,7
																0,0	0,0	0,0	0,0
				11,0	11,0			0,0	0,0							24,0	86,6	360,6	62,6
																0,0	145,0	271,4	187,1
																0,0	120,0	198,1	165,1
												50,0	50,0	100,0		50,0	96,6	193,1	46,6
												92,0	92,0	100,0		92,0	92,0	100,0	0,0
																5,0	7,1	0,0	2,1
																0,0	0,0	0,0	-105,0
35,7	35,7	100,0	0,0	1142,5	1142,5	100,0	0,0	19,2	19,2	100,0	0,0	278,3	278,3	100,0	0,0	3777,6	3762,4	99,6	-15,2
												16,8	16,8	100,0	0,0	16,8	16,8	0,0	0,0
												103,0	103,0	100,0	0,0	103,0	884,1	0,0	781,1
																#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
																#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0
				92,4	92,4	100,0										0,0	117,4	157,8	134,4
												11,8	11,8	100,0	0,0	110,3	152,3	138,0	42,0
				50,0	50,0	100,0	0,0	15,0	15,0	100,0	0,0					65,0	65,0	0,0	0,0
				411,8	411,8	100,0	0,0									411,8	411,8	100,0	0,0
																0,0	49,0	#ДЕЛ/0!	49,0
																199,5	392,3	196,6	192,8
				104,8	104,8	100,0	0,0									104,8	104,8	100,0	0,0
																0,0	105,0	#ДЕЛ/0!	105,0
				16,1	16,1	100,0	0,0									16,1	16,1	100,0	0,0
				43,3	43,3	100,0	0,0					58,6	58,6	100,0	0,0	101,8	101,8	100,0	0,0
				18,6	18,6	100,0	0,0					45,8	45,8	100,0	0,0	1070,8	126,3	11,8	-944,5
18,1	18,1		0,0									21,7	21,7	100,0	0,0	315,2	329,6	104,6	14,4
12,2	12,2		0,0	352,0	352,0	100,0	0,0	4,2	4,2	100,0	0,0					368,3	368,3	100,0	0,0
				12,0	12,0	100,0	0,0					19,0	19,0	100,0	0,0	32,0	153,3	478,5	121,2
																0,0	314,0	177,6	-136,4
5,5	5,5		0,0	41,5	41,5	100,0	0,0					1,6	1,6	100,0	0,0	430,6	150,4	34,9	-280,2
																0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0	25,0	109,1	436,5	84,1
												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,2	#ДЕЛ/0!	76,2
								0,0	0,0			25,0	25,0	100,0	0,0	25,0	25,0	100,0	0,0
																0,0	7,9	0,0	7,9
96,1	96,1	100,0	0,0	1284,3	1284,3	100,0	0,0	49,6	49,6	100,0	0,0	922,2	922,2	100,0	0,0	33916,0	29439,0	86,8	-4477,0
24,6	24,6		0,0	179,9	179,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,8	261,8	100,0	0,0	1771,3	1256,0	70,9	-515,3
6,6	6,6		0,0													6,6	6,6	0,0	0,0
																0,0	420,0	252,1	-167,9
												130,1	130,1	100,0	0,0	1010,1	631,3	62,5	-378,8
18,0	18,0		0,0													18,0	18,0	0,0	0,0
																5,0	170,2	0,0	165,2
				179,9	179,9							131,8	131,8	100,0	0,0	311,7	311,7	0,0	0,0
71,6	71,6	100,0	0,0	1104,3	1104,3	100,0	0,0	49,6	49,6	100,0	0,0	660,4	660,4	100,0	0,0	32144,7	28183,0	87,7	-3961,7
																22438,7	20165,6	89,9	-2273,1
				34,4	34,4	100,0	0,0	14,4	14,4	100,0	0,0	19,9	19,9	100,0	0,0	1950,9	3047,0	156,2	1096,1
												0,0	0,7			180,7	179,0	99,1	-1,7
8,3	8,3		0,0	166,5	166,5	100,0	0,0					6,9	6,9	100,0	0,0	1543,6	589,6	38,2	-954,1
40,0	40,0	100,0		368,5	368,5	100,0		21,8	21,8	100,0	0,0	134,6	134,6	100,0	0,0	3751,9	2753,2	73,4	-998,7
												8,1	8,1	100,0	0,0	877,1	8,1	0,9	-869,0
				46,7	46,7											46,7	46,7	100,0	0,0
				128,3	128,3			13,4	13,4	100,0	0,0	490,2	490,2	100,0	0,0	631,9	678,9	107,4	47,0
				359,9	359,9	100,0	0,0									699,9	691,7	98,8	-8,3
23,3	23,3															23,3	23,3	0,0	0,0
131,8	131,8	100,0	0,0	2729,1	2729,1	100,0	0,0	70,3	70,304	100,0	0,0	1518,9	1518,9	100,0	0,0	39175,8	35036,4	89,4	-4139,5

Распределение расходов за счет собственных доходов бюджета на 01.01.2024 г.

остаток на начало 2023 года

3259,8

всего поступило

тыс руб.

57800,9

Наименование группы, подстатьи	код	Администрация	Соц. центр "Бузурел"	Дорожный фонд	ФУ	ГХП	ЖКХ	УО	ДШИ	Всего по разделу 07	Управление культуры	Бассейн	УТиСП	Всего расходов
РАСХОДЫ	200	10933,0	1205,2	1827,6	1449,4	1636,8	4983,2	30987,3	789,3	31716,2	3872,7	874,7	935,6	59434,5
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	3457,3	958,6	0,0	716,6	1272,0	0,0	3787,9	0,0	3787,9	141,0	0,0	490,9	10824,3
- оплата труда	211	2599,7	958,6		468,0	986,7		142,1		142,1	101,9		381,2	5638,2
- прочие выплаты	212	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
- выплаты и пособия персоналу	212	7,3								0,0			0,0	7,3
- начисления на оплату труда	213	724,3			248,7	285,2		3645,8		3645,8	39,1		109,6	5052,8
- компенсация за проезд	214	126,0								0,0				126,0
Оплата работ, услуг	220	3104,3	111,3	720,0	461,6	286,1	3065,7	20993,3	784,2	21777,5	2180,2	536,5	318,2	32561,3
Услуги связи	221	372,7	29,3	176,9	142,6	88,1		308,9	31,4	340,3	221,0		95,0	1466,0
Транспортные услуги	222	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4
- транспортные услуги (за исключ. страхов. трансп.)	222						45,0			0,0				45,0
- командировки (транспорт расходы)	222	41,4								0,0				41,4
Оплата коммунальных услуг	223	132,6	73,2	0,0	0,0	0,0	1459,3	13860,4	609,9	14470,2	1273,1	536,5	0,0	17944,8
- теплоэнергия	223							10981,4	609,9	11591,3	1035,4	278,1		12904,8
- электроэнергия	223	122,5	73,2				1459,3	2202,0		2202,0	181,5	107,3		4145,7
- канализация, холодная вода	223	10,1						676,9		676,9	56,2	151,1		894,3
Аренда помещений банков, рынка	224	9,0			0,0		0,0	7,5		7,5				16,5
Услуги по содержанию имущества	225	375,7	2,8	335,0	10,5	8,4	1196,3	3036,5	0,0	3036,5	15,7	0,0	0,0	4981,0
- кап ремонт здания	225				0,0		836,4			0,0	0,0			836,4
- вывозка мусора (СНЕГА)	225	15,5		335,0			359,9	383,5		383,5	15,7			1109,6
- кап ремонта здания	225							2317,0		2317,0				2317,0
- противопожарные мероприятия	225							114,6		114,6				114,6
- дезинфекция, дезинсекция	225	247,4						180,5		180,5				427,9
- услуги по сод. имущества	225	102,8			1,8					0,0				104,7
- заправка картриджа	225	10,0	2,8		8,7	8,4		41,0		41,0				70,9
Прочие работы, услуги	226	2138,9	5,9	208,1	300,5	189,5	365,1	3731,9	142,9	3874,8	654,6	0,0	223,2	7960,6
- возмещение работникам по проезду	226	103,6								0,0				103,6
- по найму жилых помещений	226	38,7								0,0				38,7
- оплата по договору	226						249,1			0,0			0,0	249,1
- оплата за обучение	226	16,0			20,0	24,0				0,0			24,0	84,0
- услуги по охране	226	139,0						818,3	29,4	847,7			162,0	1148,7
- типографские услуги	226	15,0								0,0				15,0
- представительские расходы	226					106,0				0,0				106,0
- проведение мероприятия	226	81,0								0,0				81,0
- Межевание границ земельных участков	226	130,0								0,0				130,0
- программное обеспечение	226	140,1				59,5		27,1	6,0	33,1			16,0	248,7
- подписка	226									0,0	60,0			60,0
- отлов собак	226	300,0								0,0				300,0
- услуги по организацию проведения торгов	226	28,0								0,0				28,0
- разработка проект. и сметн. документации	226	120,0						600,0		600,0	300,0			1020,0
- разработка схем. терр. планирования, град. зонир.	226	489,5								0,0		15,0		504,5
- проведение гос. экспертизы проект. документации	226							887,3	107,5	994,9	181,0			1175,8
- разработка инженерно-технического обеспечения	226	112,5	5,9							0,0				118,4
- нотариальные, юридические услуги	226	9,1								0,0				9,1
- работы по типовому проектированию	226									0,0	48,0			48,0
- медосмотр	226							1091,9		1091,9	65,6			1157,5
- прочие работы	226	416,4		208,1	280,5		116,0	307,2		307,2			6,2	1334,4
Услуги по страхованию имущества	227	34,0			7,9			48,2		48,2	15,8			105,9
Субсидии и субвенции	242	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	551,4	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	0,0	651,3
- книжный фонд	242									0,0	99,9			99,9

Субсидии и субвенции	242					551,4			0,0			551,4		
- пенсия, пособие по случаю потери трудоспособности	242	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	2,2	0,0	2,2	695,7	62,0	103,0	1362,9	
- социальная помощь	242								0,0		30,0	103,0	133,0	
- прочие выплаты гражданам по случаю потери трудоспособности	242								0,0	695,7			695,7	
- прочие выплаты гражданам по случаю потери трудоспособности	242					500,0	2,2		2,2		32,0		534,2	
- прочие расходы	290	205,0	1,2	0,0	0,9	186,0	184,6	0,0	184,6	117,5	5,0	12,8	4641,0	
- уплата налогов	290	649,8	1,2		0,9		1557,8		1557,8	100,9		5,0	2320,5	
- плата НДС	290	4,7					272,1		272,1	16,6		6,8	300,2	
- другие экономические санкции	290	259,0		300,0		186,0	0,7		0,7				745,7	
- Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	205,0					0,0		0,0		0,0		205,0	
- Иные выплаты текущего характера организациям	297	1069,5					0,0		0,0		0,0		1069,5	
- Увеличение стоимости основных средств	310	291,3	0,0	609,0	124,1	45,8	68,5	422,2	0,0	422,2	0,0	0,0	1560,9	
Приобретение оборудования	310							422,2		422,2			422,2	
- приобретение оборудования	310	291,3	0,0	609,0	124,1	45,8	68,5						1135,7	
- медикаменты	340							47,1		47,1			47,1	
- питание	340							1055,8		1055,8			1055,8	
- ИСМ	340	980,9			65,8		200,0	601,7		601,7	78,7		1927,2	
- приобретение оргтехники	341	162,5				2,0		58,2		58,2			222,6	
- прочие расх. материалы	340				40,4	24,6					5,0		70,0	
- мягкий инвентарь	340	4,2						43,2		43,2			47,4	
- канцтовары	340	69,2						206,0		206,0			275,2	
- приобр. приветственных адресов, поч. грамот	340	26,6				18,0		162,0		162,0	117,4		324,0	
- стройматериалы	340	551,7	8,5	198,6			357,7	1375,0		1375,0	20,0		2511,5	
- Прочие расходы	340				40,0				5,1	5,1	618,3	11,8	675,2	
- хозтовары	340	3,9						27,9		27,9			31,8	
- приобретение специальной продукции	340	22,5				1,5	36,0	86,6		86,6	75,1		221,6	
- приобретение котельно-печного топлива	390	70,5	105,7					227,2		227,2			403,4	
- опла услуг по доставке котельно-печного топлива	241		20,0					60,3		60,3			80,3	
ВСЕГО:		10932,97946	1205,245980	1827,57023	1449,379310	1636,82985	4983,24522	30987,25447	789,30577	31776,6	3872,67491	874,693470	935,62588	59494,804550

всего финансирование	59494,8
остаток на 01.01.2024 г	1565,89

Динамика изменения недоимки по

номер п/п	ИНН	Наименование организаций	НЕДОИМКА, ВСЕГО:			(+) увел. (-) умен	темп роста (>1), снижения (<1)
			01.01. 2022.	01.01. 2023.	01.01. 2024		
II.		Республиканские бюджетные учреждения, :	0	1,8	72,4	70,59	40,00
		АШ ДОСААФ 898		1,8	72,4	70,59	0,00
III.		Муниципальные бюджетные учреждения :	1168,7	357,4	2994,8	2637,40	8,38
		в т.ч. Бюджетные учреждения	420,6	2,6	2269,3	859,79	0,00
		МБОУ СОШ №1		0,0	995,5		
		ДОУ "Мишутка" 517		0,0	116,1	116,07	#ДЕЛ/0!
		ДОУ "Сказка"		0,0	1112,3	1112,32	0,00
		МАДОУ "Матпаадыр"		0,0	45,4	45,43	#ДЕЛ/0!
		ДОУ "Дюймовочка" 490	0,60	2,6	0,0	-0,60	0,00
	1718001524	ДОУ "Золотой ключик"	420,00	0,0	6,6	-413,44	0,00
	1718002447	ТСН "УСПЕХ"	237,50	205,2	240,1	2,64	1,01
	1718002091	ТСЖ "Угулза"	10,67	9,8	0,0	-10,67	0,00
	1718001877	ТСЖ Энергетиков	155,46	106,9	234,7	79,24	1,51
	1718001901	ТСЖ Уютный дом	46,46	28,6	7,1	-39,36	0,15
	1718002398	ТСЖ Сайзырал	16,86	4,3	0,0	-16,86	0,00
	1718002694	СПК "Алаш"	281,13	136,2	237,0	-44,12	0,00
V.		ООО,ОАО,ЗАО, и другие организации, ВСЕГО:	583,9	1649,4	3530,2	1880,80	2,14
	1718002461	ООО ГОК "Туваасбест"		0,0	47,8	47,84	#ДЕЛ/0!
	1718002246	ОАО ГОК Сибирские минералы		0,0	7,1	7,09	#ДЕЛ/0!
	1718002510	ООО "ТГК"		548,6	0,0	-548,65	0,00
		ООО "Сорунза"		0,0	0,3	0,25	0,00
	1718002630	ООО "Амбаш"		0,0	0,3	0,25	0,00
	1718001676	ООО Азия		0,0	129,5	129,54	#ДЕЛ/0!
	1718002581	ООО "Чычаан Хелп"		0,0	1,4	1,38	#ДЕЛ/0!
	1718002535	ООО "Все свои"		5,5	19,1	13,52	0,00
	1718002334	ООО "Живая вода"		0,0	127,8	127,85	#ДЕЛ/0!
	1718002567	ООО "Алдар"		147,0	261,0	261,03	#ДЕЛ/0!
	1718002648	ООО "Битривер А"		0,0	6,9	6,88	0,00
	1718002662	ООО "Алмаз-Строй"	38,6	38,6	0,0		
	1718001683	ООО "Центральный ЖКХ" 683	290,8	290,8	238,8	-51,93	0,00
	1718002609	ООО "Оникс"		0,0	50,8		
	1718001926	ООО Монтажник		0,9	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
	1718002704	МОО "Ассоциация молодых педагогов" г. Ак-Довурак		0,0	3,3	3,25	0,00
	1718002542	МРБО г. Ак-Довурак "Ваджрапани"		0,0	0,8	0,75	0,00
	1700000840	МОО ПК "Щит и меч" г. Ак-Довурак		0,0	0,7	0,65	#ДЕЛ/0!
	1718001690	ООО Строитель ЖКХ 690	254,6	618,0	2634,8	2380,15	0,00
		ИТОГО	1752,6	2024,3	6597,38	4573,0	3,26
VI.		Предприниматели, ВСЕГО:	1344	599,7	1419,2	819,53	2,37
VII.		Физические лица, ВСЕГО:	5362,7	6202,1	5432,0	69,30	1,01
		Итого:	8459,3	8826,1	13449	4622,5	1,52

	(+), увеличение, (-) уменьшение	темп снижения (<1), роста (>1)	Госпошлина		(+), увеличение, (-) уменьшение	темп снижения (<1), роста (>1)	Страховые		(+), увеличение, (-) уменьшение	темп снижения (<1), роста (>1)
			01.01. 2023.	01.01. 2024.			01.01. 2023.	01.01. 2024.		
0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0,0	49,9	49,9	49,9	
273	#ДЕЛ/0!	0	39,884	40	346,9	2469,9	2123,0	2123,0		
		0	0		2,6	2112,9				
						995,5				
0				0		72,5		72,5		
0				0		999,5		999,5		
0				0		45,4		45,4		
0				0		2,6		-2,6		
0				0				0,0		
114			25,007	25	145,6	95,3	-50,3	-50,3		
0				0	9,8	0,0	-9,8	-9,8		
			6		102,2	116,2				
			7,0992		9,2	0,0				
				0	3,0	0,0	0,0	0,0		
79			1,778	2	74,6	145,6	70,9	70,9		
485,6	#ДЕЛ/0!	0	36,182	36	1123,9	2661,0	1917,4	1917,4		
				0		26,1				
				0		2,4		0,0		
				0	332,5		0,0	0,0		
				0		0,0	0,0	0,0		
				0		0,0	0,0	0,0		
			2	2		118,1	0,0	0,0		
				0		1,4	0,0	0,0		
				0	4,6	13,9	0,0	0,0		
26			19,607	20	147,0	162,4	0,0	0,0		
				0		0,0	0,0	0,0		
215				0	290,8	23,2	0,0	0,0		
			3,7111			47,0				
				0				0,0		
3				0				0,0		
1	#ДЕЛ/0!			0				0,0		
1	#ДЕЛ/0!			0				0,0		
240	#ДЕЛ/0!		10,863	11	349,1	2266,4	1917,4	1917,4		
782	#ДЕЛ/0!	0,0	76,1	76	1470,8	5180,7	3709,9	3709,9	0,0	
118				0	232,8	414,2	181,4	181,4	1,8	
0				0			0,0	0,0		
1 658	#ДЕЛ/0!	0	76	76	1703,6	5595,0	3891,3	3891,3	3,3	

**Исполнение муниципальных программ городского округа город Ак-Довурак
за 2023 год**

тыс. руб.

№	Наименование МП	ЦСР	План	Факт
	1	2	3	4
1	Развитие образования и воспитание в городском округе города Ак-Довурак	0100000000	597 604,33	594 199,18
2	Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения в городском округе г.Ак-Довурак	0200000000	24 903,95	24 530,24
3	Развитие культуры, искусства и туризма в городском округе г.Ак-Довурак Республики Тыва	0300000000	47 396,55	47 392,82
4	Социальная поддержка населения города Ак-Довурак	0400000000	140 240,17	140 206,63
5	Создание условий для устойчивого экономического развития в г.Ак-Довурак	0500000000	4 648,10	4 648,10
6	Безопасность на территории городского округа г.Ак-Довурак Республики Тыва	0600000000	1 813,05	1 813,05
7	Муниципальное хозяйство городского округа г.Ак-Довурак	0700000000	16 085,72	15 883,52
8	Муниципальное управление в г.Ак-Довурак	0900000000	2 721,12	2 721,12
ИТОГО:			835 413,00	831 394,68

Пояснительная записка
по исполнению бюджета
городского округа города Ак-Довурак Республики Тыва за 2023 год.

Доходная часть бюджета за 2023 год выполнено на 99,7% при плане 874383,1 тыс. рублей выполнение составило 871776,4 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 813975,5 тыс. рублей при плане 816741,1 тыс. рублей или 99,7%. Неисполнение составило 2766 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности для исполнения.

Плановые назначения **налоговых и неналоговых доходов** 2023 года городского округа г. Ак-Довурак исполнены на 100,3% (при плане 57642,0 тыс. рублей поступило 57800,9 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 633,5 тыс. рублей или на 1,08%.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета городского округа г. Ак-Довурак *по состоянию на 01.01.2024 года* являются: налог на доходы физических лиц (доля в общем объеме поступлений 60%), доходы от уплаты налога упрощенной системы налогообложения (17,3%), доходы от использования муниципального имущества (5,5%), доходы от продажи материальных и не материальных активов (2,3%).

**ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННОГО
ДОХОДА**

Налог на доходы физических лиц

Доходы от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения

Доходы от использования муниципального имущества

Доходы от продажи материальных и не материальных активов

5,50% 2,30%

17,30%

60%

Выполнение плана в разрезе доходных источников выглядит следующим образом:

– по *налогу на доходы физических лиц* поступило 34772,9 тыс. рублей, при плане 34700,0 тыс. рублей. Выполнение составило 100,2% (73тыс.рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 6637,4 тыс. рублей или на 19%, в связи установлением с 1 января 2023 года минимального размера оплаты труда в сумме 16242 рублей, с индексацией заработных плат с 1 октября 2023 года на 4%.

Крупными налогоплательщиками по НДФЛ г.Ак-Довурак за 2023 год являются:

- МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ суммы поступлений в размере 10678,1 тыс. рублей (доля в общем объеме поступлений 30,7%);
- ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» сумма поступлений 6937,3 тыс. рублей (19,9%);
- ГУП РТ+«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЭК 4» в сумме 4072,5 тыс. рублей (11,7%);
- МО МВД РОССИИ «БАРУН-ХЕМЧИКСКИЙ» 2052,2 тыс. рублей (5,9%);
- МБОУ СОШ № 1 г. Ак-довурака им. Тамдын-Оол Сесенмаа Саятыевны - героя социалистического труда 1621,3 тыс. рублей (4,6%);
- ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 1587,7 тыс. рублей (4,5%);

– *доходы от уплаты акцизов* поступило 1868,1 тыс. рублей, при плане 1800,0 тыс. рублей выполнение составило 103,8% (+68,2тыс.рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 131,6 тыс. рублей или на 7%, в связи с ростом доли доходов от уплаты акцизов на дизтопливо на 8,8%, и от уплаты акцизов на автомобильный бензин на 9,4%.

– *доходы от уплаты налога упрощенной системы налогообложения* поступило в сумме 10070,3 тыс. рублей, при плане 9958 тыс. рублей выполнение составило 101% (+112 тыс. рублей). Наблюдается низкая доля исполнения налогоплательщиками-организациями по представлению налоговой отчетности по УСН за период 2023 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений на 5717,6 тыс. рублей. в связи с переходом основной доли налогоплательщиков УСН по розничной торговле на общую систему налогообложения и на патентную систему налогообложения.

Также причинами неисполнения плана УСН является: если ранее до 25 числа налогоплательщики УСН платили авансы и эти оплаченные авансы сразу поступали в бюджет, то есть раньше просто отправляли платёжку на аванс и налогоплательщики не отчитывались. То, теперь, начиная с 2023 года по новым правилам налогового учета, декларацию по УСН за 2023 год организация сдаёт до 28 марта 2024 года и в течение 2023 года нужно сделать ещё три авансовых платежа по УСН и до 25 апреля, июля и октября нужно отправить уведомления с рассчитанными суммами авансов.

Раньше производили оплату за ^дпять расчетных периодов, где пятым периодом считалось досрочная оплата в последнем месяце в году (декабре), не дожидаясь годовых деклараций, и оплаченная сумма сразу поступала в бюджет.

То теперь с этого года получается, что за год налогоплательщик будет платить за 4 отчетных периода, то есть ^д в 2023 году налогоплательщик

оплачивается налог за 2022 год (*годовую*), авансовые платежи за 1 квартал, 6 и 9 месяцев и в этом году годовой 2023 год перейдет на 2024 год.

На основании вышеизложенного, была сделана корректировка плановых показателей с первоначального плана в сторону снижения на сумму 10706 тыс. рублей к уточненному.

– *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* (ПСН) поступление составило 230,6 тыс. рублей, при плане 230 тыс. рублей, выполнение составило 100% (+0,6 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений на 529,1 тыс. рублей. Снижение поступлений объясняется тем, что налогоплательщики ПСН связи с уплатой страховых взносов на обязательное страхование на себя и за своих работников уменьшают сумму налога до нуля.

– *по единому сельскохозяйственному налогу* поступило 89,8 тыс. рублей, при плане 89,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 22,3 тыс. рублей.

– *налог на имущество физических лиц* поступило 2342,5 тыс. рублей, при плане 2342,0 тыс. рублей выполнение составило 100,0% (+0,5 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 603,8 тыс. рублей, рост поступлений связанно с увеличением количества налогоплательщиков до 5397 ед. (+175 ед. по сравнению с отчетным периодом 2021 года)

– *земельный налог с физических лиц* поступило 1027,6 тыс. рублей, при плане 1027,0 тыс. рублей выполнение составило 100,1% (+0,2 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение поступлений на 168,4 тыс. рублей, рост поступлений связанно с увеличением количества налогоплательщиков до 2298 ед. (+139 ед. по сравнению с отчетным периодом 2021 года)

– *земельный налог юридических лиц* поступило 327,2 тыс. рублей, при плане 327,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 530,6 тыс. рублей, в связи с возвратом налогоплательщику в размере 231,8 тыс. рублей. Так же снижение связано с новыми изменениями в ФЗ РФ от 01.01.2023 года.

Уплаченные суммы налога автоматически зачтены в другие налоги и сборы с равным сроком уплаты.

– *государственная пошлина* поступило 1467,2 тыс. рублей, при плане 1467,0 тыс. рублей выполнение составило 100%. Рост поступлений объясняется, увеличением количества поданных исковых заявлений граждан, за выдачу судебных приказов в судебные инстанции в текущем отчетном периоде. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается также рост поступлений на 162,1 тыс. рублей.

– *доходы от использования имущества, аренды земли* поступило 1458,0 тыс. рублей, при плане 1458,0 тыс. рублей выполнение составило 100%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 560,7 тыс. рублей, в связи с оплатой задолженности: ООО ГОК "Гуваебест" на сумму 157,5 тыс. рублей; ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК4» на сумму 510,9 тыс. рублей, а также было увеличение дохода за счет проведения аукциона на аренду земли (4 ед. земельного участка) на сумму 80,5 тыс. рублей.

– *доходы от сдачи муниципального имущества в аренду* поступило 1772,0 тыс. рублей, при плане 1772,0 тыс. рублей выполнение составило 100,0%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений на 30,7 тыс. рублей. Связано это с неуплатой арендной платы в размере 52,3 тыс. рублей одного из арендаторов.

– *плата за негативное воздействие на окружающую среду* при плане 217,0 тыс. рублей поступило 217,4 тыс. рублей (+0,4 тыс. рублей). Исполнение составило 100,2%.

– *доходы от продажи государственного и муниципального имущества* поступило 249,6 тыс. рублей, в связи с поступлением доходов от продажи движимого имущества (1 автобус Управления образования Администрации г. Ак-Довурак 84,0 тыс. рублей, продажа волги Администрации г. Ак-Довурак на 50,0 тыс. руб. и газель Дворца культуры им. Кадр-оола Сагды г. Ак-Довурак 52,0 тыс. руб.).

– *доходы от продажи земельных участков* поступило 1101,6 тыс. рублей, при плане 1102,0 тыс. рублей (-0,3 тыс. рублей), в связи с поступлением доходов от продажи земельных участков в количестве 25 ед. В том числе выкуп земельного участка нежилого объекта в сумме 167,8 тыс. рублей под магазин, а также с продажей земельного участка на сумму 616,8. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение поступлений на 1380,9 тыс. рублей, в связи с уменьшением количества земель пригодных под продажу.

– *доходы по штрафам, санкциям, возмещение ущерба* исполнены 100,2% или 586,9 тыс. рублей при плане 586,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления по штрафам наблюдается рост на 140,2 тыс. рублей, в связи с ростом административных штрафов в области предпринимательской деятельности, доля от общей суммы поступления 67,6%. Также из-за уплаты штрафов комиссии по делам несовершеннолетних, доля от общей суммы 14,3%.

– *поступления по неналоговым доходам* исполнены в сумме 261,4 тыс. рублей при плане 261,0 тыс. рублей, в связи с поступлением возмещения автострахования на сумму 78 тыс. рублей от движимого имущества администрации, а также в связи с возвратом бюджетных средств на сумму 125 тыс. рублей по решению суда от 31 августа 2015 года. По сравнению с

прошлым годом поступления неналоговых доходов наблюдается рост на 150,7 тыс. рублей.

Задолженность родителей перед дошкольными учреждениями города (*Приложение № 5*) по состоянию на 01.01.2024 года составило 522,5 тыс. рублей. Начисление за отчетный период составил 27135,0 тыс. рублей, собрано 26038,5 тыс. рублей. Произведены кассовые расходы по детским дошкольным учреждениям от фактически собранной суммы в размере 26304,9 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом задолженность увеличилась на 522,5 тыс. рублей, в том числе по садам «Сказка» 333,8 тыс. рублей, «Золотой ключик» 95,6 тыс. рублей, «Мишутка» 24,3 тыс. рублей, «Светлячок» 58,2 тыс. рублей, в связи с несвоевременной оплатой родителями родительской платы.

Анализ фактического исполнения платных услуг муниципальных учреждений (*Приложение № 6*) показал следующее:

Общий объем платных услуг в целом по городу составил 35036,3 тыс. рублей при годовом плане 39175,8 тыс. рублей, исполнение составило 89,4%. Доля поступлений от оказания платных услуг дошкольными учреждениями, составляет 26304,8 тыс. рублей, что составило 75% от всего поступлений, исполнение к годовому плану 84,6%. По внешкольным учреждениям (ДДТ, ДРТУДО, ДШИ, ЦО) объем платных услуг составил 278,7 тыс. рублей или 67,0% при плане 411,8 тыс. рублей. По Дворцу культуры и МБУК Центральной городской библиотеки исполнение составило 2799,4 тыс. рублей (100,0%) при годовом плане 2799,4 тыс. рублей. МАУ ПБ "Лазурный" исполнение составило 1518,9 тыс. рублей или 100% при годовом плане 1518,9 тыс. рублей.

При распределении собственных доходов (*Приложение № 7*) в сумме 59494,8 тыс. рублей (с учетом остатка денежных средств на 01.01.2023 года 3259,8 тыс. рублей). Наибольший удельный вес в финансировании из собственных доходов составляет Управление образования 52,1% или 30937,2 тыс. рублей, Администрация 18,3% (10932,9 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство расходы составили 4983,2 тыс. рублей или 8,3%, Управление культуры 3872,6 тыс. рублей или 6,5%, от всего расходов.

Из собственных доходов бюджета произведены расходы на оплату коммунальных услуг в размере 17944,8 тыс. рублей или 30,1% от общей суммы расходов, в том числе на оплату услуг электроэнергии направлено 4145,7 тыс. рублей, за теплоэнергию – 12904,8 тыс. рублей.

Кроме того, произведены расходы: на оплату налогов муниципальных учреждений в сумме 2320,5 тыс. рублей, отлов безнадзорных животных 300,0 тыс. рублей, уборка мусора города 1109,6 тыс. рублей, приобретение горюче-смазочного материала 1927,2 тыс. рублей, услуги связи 1466,0 тыс. рублей, приобретение строительных материалов – 2511,5 тыс. рублей, расходы на

услуги по экрану 1148,7 тыс.рублей, разработка и проведение гос. экспертизы ПСД 2700,3 тыс.рублей.

Объем недоимки всех форм собственности по состоянию на 01.01.24 года города Ак-Довурак составляет 13448,6 тыс. рублей (*Приложение № 8*), в том числе:

- по юридическим лицам – 6597,4 тыс. рублей;
- индивидуальные предприниматели – 1419,2 тыс. рублей;
- имущественные налоги физических лиц – 5432,0 тыс. рублей.

По сравнению с началом года наблюдается рост недоимки на 4465,1 тыс. рублей, в том числе:

- по юридическим лицам рост на 4415,6 тыс. рублей;
- по индивидуальным предпринимателям увеличение на 819,3 тыс. рублей;
- по физическим лицам снижение на 770,0 тыс. рублей.

Увеличение недоимки по юридическим лицам связано с задолженностью следующих организаций:

1. Страховые взносы бюджетных учреждений:

– по МАДОУ д/с «Сказка» увеличение составляет 1112,3 тыс. рублей в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью на 01.01.2024г в сумме по страховым взносам, которая была выплачена в январе месяца 2024года;

– по МБОУ СОШ №1 увеличение на сумму 1112,3 тыс. рублей в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью на 01.01.2024г в сумме 1053,7 тыс. рублей по страховым взносам, которая была профинансирована в январе месяце 2024 года.

– по МАДОУ д/с «Мишутка» кредиторская задолженность на 01.01.2024 года составило 725,5 тыс. рублей и выплачена в январе 2024 года;

– МАДОУ д/с «Матпаадыр, увеличение связано в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью в сумме 331,4 тыс. рублей, профинансирована в январе 2024 года.

По страховым взносам муниципальных учреждений, с наибольшим увеличением кредиторской задолженности имеется :

– по ООО «Строитель ЖКХ» увеличение на 1917,4 тыс. рублей чем в аналогичном периоде прошлого года, в связи с неуплатой страховых взносов;

– ООО «Азия» на 118,1 тыс. рублей, из-за не уплаты данного налога.

По имущественным налогам физических лиц по состоянию на 01.01.24г. составляет 5432,0 тыс. рублей, в том числе:

- по налогу на имущество физических лиц 1192,0 тыс. рублей, по сравнению с началом года снижение составило 526,1 тыс. рублей или на 44,1%;

- по земельному налогу физических лиц 583,0 тыс. рублей, по сравнению с началом года снижение составило 78,5 тыс. рублей или на 13,4%;

- по транспортному налогу физических лиц 3657,0 тыс. рублей, по сравнению с началом года снижение составило 165,5 тыс. рублей или на 4,5%;

**Динамика изменения недоимки по имущественным налогам
физических лиц городского округа г. Ак-Довурак за 2023
(тыс. рублей)**

номер п/п	Наименование	Недоимка, всего:		(+) увел. умен	тем роста (>1), снижения (<1)
		01.01. 2023г.	10.01. 2024г.		
1	Налог на имущество физических лиц	1718	1192	-526	0,6
2	Транспортный налог	3822,5	3657	-165,5	0,9
3	Земельный налог	661,4	583	-78,4	0,8
	ИТОГО:	6201,9	5432	-769,9	0,8

В том числе «умершие» на общую сумму 98,7 тыс. рублей (1,8 %, от общей суммы задолженности на 10.01.2024), из них:

- земельный налог составляет – 0,369 тыс. рублей;
- налог на имущество – 23,1 тыс. рублей;
- транспортный налог – 71,6 тыс. рублей

Собираемость.

В целях снижения недоимки и увеличения уровня собираемости имущественных налогов, распоряжением Администрации города Ак-Довурак за № 314 от 12 октября 2023 г. с 16 октября по 16 ноября 2023 года был проведен месячник по сбору имущественных налогов с физ.лиц, согласно утвержденному плану мероприятий – были проведены следующие мероприятия:

- руководителям 37 учреждений города были доставлены под роспись сформированные списки работников, имеющих налоговые начисления по имущественным налогам в сумме 2096,1 тыс. рублей и задолженность в сумме 290,3 тыс. рублей. Исполнение по уплате текущих платежей и задолженности по имущественным налогам работающего населения составило 83% на сумму 1985,5 тыс. рублей;

Наибольшую долю начислений по организациям составили у Барун-Хемчикекого ИМЦ (731,5 тыс. руб.), Горный техникум (90 тыс.руб), МЧС №4 (72

д/с (71 тыс.руб.), Теремок (71 тыс.руб.), ДРСУ (62 тыс.руб.), школа №3 (66 тыс.руб.), ХП (64 тыс.руб.)

Полностью оплатили 21 учреждений города: УТиСР, КСО, все д/с кроме д/с Теремок, ЦРТДО, ДДГ, ДК, ДШИ, МАУ ПБ «Лазурный», ФУ, приют, УО, УК, ДОС, М.Ф. ЦО Надежда, МЧС №3;

- совместно с инспектором УФНС ежедневно проводились подворные обходы территории, где для дальнейшей оплаты налогоплательщиками по улицам города массово проводилась рассылка печатных уведомлений. Вручены уведомления об уплате в общей сумме более 5 млн.рублей.

В период месяца было собранно 5932,98 тыс рублей из них:

- налог на имущество физических лиц – 1259,9 тыс. рублей;
- транспортный налог – 3838,3 тыс. рублей;
- земельный налог – 834,6 тыс. рублей.

Общая собираемость по начислению и задолженности имущественных налогов с физических лиц по городу Ак-Довурак составила 101%, из них поступления:

- налог на имущество физических лиц – 2342,4 тыс. рублей;
- транспортный налог – 5291,17 тыс. рублей;
- земельный налог – 1027,76 тыс. рублей.

В целом по Республике Тыва г.Ак-Довурак в рейтинге

«**Расходная часть бюджета города**» за 2023 год исполнена на 99,5 процент, при годовом плане 878182,3 тыс. рублей фактические расходы составили 874034,6 тыс. рублей.

По разделу 01 «**Общегосударственные вопросы**» при плане 36025,1 тыс. рублей факт составил 35895,7 тыс. рублей, исполнение 99,6%. Неполнение связана, в связи с отсутствием счет-фактур за декабрь месяц за услуги связи по разделам 700,800,900.

По разделу 02 «**Национальная оборона**» фактическое исполнение составило 1530,0 тыс. рублей при плане годовом плане 1530,0 тыс. рублей 100%. По данному разделу указываются расходы по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Раздел 03 «**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**» при плане 5371,2 тыс. рублей фактические расходы составили 5365,2 тыс. рублей, исполнение 99,9%. По данному разделу учитываются расходы на содержание ЕДДС, реализация муниципальной программы «Повышение БДД» и мероприятий по профилактике правонарушения.

По разделу 04 «**Национальная экономика**» исполнение составило 93,7%. при годовом плане 11530,7 тыс. рублей фактическое исполнение 11334,5 тыс. рублей. По данному разделу отражаются расходы дорожного фонда города, расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для развития предпринимательства, расходы на оплату

труд. 13 внебюджетных единиц обслуживающего персонала аппарата управления.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 99,99%. При годовом плане 7968,9 тыс. рублей фактическое исполнение составило 7968,1 тыс. рублей.

По разделу 07 «Образование» исполнение составляет 99,4 процентов, при годовом плане 610527,9 тыс. рублей фактические расходы составили 606746,0 тыс. рублей.

Раздел 08 «Культура и кинематография». Фактически за отчетный период израсходовано 36666,4 тыс. рублей при годовом плане 36666,4 тыс. рублей или исполнено на 100 %.

Раздел 09 «Здравоохранение». На проведение мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни предусмотрено 247,4 тыс. рублей. В течение отчетного периода по данному разделу расходы составили 247,4 тыс. рублей, что составляет 100% от годового плана.

Раздел 10. Финансирование в области «Социальной политики» составляет 155725,1 тыс. рублей при годовом плане 155690,9 тыс. рублей, исполнение 99,98 %.

Раздел 11. «Физическая культура и спорт» Расходы за 2023 год составили 12561,6 тыс. рублей при плане 12561,6 тыс. рублей, исполнение 100 %.

Раздел 12. «Средства массовой информации». Расходы составили 28,8 тыс. рублей, что составляет 100% от годового плана.

На реализацию муниципальных программ из общего объема расходов бюджета направлено 831394,7 тыс. рублей при плане 835413,0 тыс. рублей, исполнение от всего расходов составило 95%.

В 2023 году начислено за коммунальные услуги учреждений города Ак-Довурак 57415,8 тыс.рублей, фактически профинансировано 56735,7 тыс.рублей, в том числе за счет целевых средств 37871,9 тыс.рублей, за счет собственных средств бюджета 18444,2 тыс.рублей, т.е. условие софинансирования субсидии за год выполнено на 66,8 %, а за счет собственных доходов выполнено на 33,2%.

Кредиторская задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2024 года составляет 4297,6 тыс.рублей: в связи с установкой оборудования тепловой энергии (счетчика) в Управлении культуры, по теплоэнергии образовалась переплата на 373,5 тыс. рублей, а по электроэнергии задолженность составляет 4671,2 тыс. рублей, увеличение задолженности связано с доначисленной суммой в мае месяце в период текущего ремонта

внутри здания МАДОУ д/с "Сказка", отломалась пломба счетчика, в связи с этим в ходе процесса судебных разбирательств.

Расчет за коммунальные услуги по сравнению с 2022 годом увеличился на 3708,60 тыс.рублей.

Н.о.начальника
Финансового управления
г.Ак-Довурак:



Боралдай Ч-К.Ч