

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

Наименование показателей	Бюджетные назначения, руб.		Фактическое исполнение, руб.	Увеличение показателей уточненного плана к первоначальному		Исполнение			
	Первоначальный план	Уточненный план		в %	в руб.	к первоначальному плану	в руб.		
							к уточненному плану	к первоначальному плану	
2018 год									
Доходы	1123300	1772050,00	1660427,88	57,8	648750,00	147,8	93,7	537127,88	-111622,12
в т.ч. безвозмездные поступления	712300	1024250,00	1024250,00	43,8	311950,00	143,8	100,0	311950,00	0,00
Расходы	1123300	1977816,03	1708633,54	76,1	854516,03	152,1	86,4	585333,54	-269182,49
Дефицит (-), профицит (+)	0	-205766,03	-48205,66	X	-205766,03	X	23,4	-48205,66	157560,37
2019 год									
Доходы	1670500	1624850,00	1628759,61	-2,7	-45650	97,5	100,2	-41740	3910
в т.ч. безвозмездные поступления	927500	1020850,00	1020850,00	10,1	93350	110,1	100,0	93350	0
Расходы	1670500	1782410,37	1685897,66	6,7	111910	100,9	94,6	15398	-96513
Дефицит (-), профицит (+)	0	-157560,37	-57138,05	X	-157560	X	X	-57138	100422

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

Виды доходов	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовое исполнение	Исполнение		Доля в общем объеме исполнения, %	
				к первоначальному плану			
				руб.	%		
2018 год							
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ, в т.ч.:	411000	747800	636177,88	154,8	-111622,12	85,1	38,3
Налоговые доходы, из них:	411000	747800	636177,88	154,8	-111622,12	85,1	38,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	36000	45000	44277,37	123,0	-722,63	98,4	2,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	50000	60800	60837,30	121,7	37,30	100,1	3,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	325000	642000	531063,21	163,4	-110936,79	82,7	32,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	712300	1024250	1024250,00	143,8	0,00	100,0	61,7
ВСЕГО ДОХОДОВ	1123300	1772050	1660427,88	147,8	-111622,12	93,7	100
2019 год							
ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ, в т.ч.:	743000	604000	607909,61	81,8	-135090,39	100,6	37,3
Налоговые доходы, из них:	743000	604000	607909,61	81,8	-135090,39	100,6	37,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	45000	50000	50985,33	113,3	985,33	102,0	3,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	56000	45000	45084,67	80,5	-10915,33	100,2	2,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	642000	509000	511839,61	79,7	-130160,39	100,6	31,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	927500	1020850	1020850,00	110,1	0,00	100,0	62,7
ВСЕГО ДОХОДОВ	1670500	1624850	1628759,61	97,5	-41740,39	100,2	100,0

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

Наименование разделов и подразделов	Первоначальный план	Уточненный план	Кассовое исполнение	Исполнение		Исполнение		Доля в общем объеме фактического исполнения, %
				руб.	%	руб.	%	
2018 год								
Общегосударственные вопросы	655239	972582	971397,90	148,3	108,5	-1184,13	99,9	56,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	298153	323650	323607,59			-42,41	100,0	18,9
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	270616	438932	438071,25			-860,78	99,8	25,6
Резервные фонды	10000	0	0,00			-10000,00	X	0,0
Другие общегосударственные вопросы	76470	210000	209719,06			-280,94	99,9	12,3
Национальная оборона	56600	78800	78800,00	139,2	100,0	0,00	100,0	4,6
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	56600	78800	78800,00			0,00	100,0	4,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	0	1400	1400,00	X	100,0	0,00	100,0	0,1
Благоустройство	0	1400	1400,00			0,00	X	0,1
Культура, кинематография	345931	859504	591508,92	171,0	68,8	-267995,08	68,8	34,6
Культура	0	183100	183094,00			-6,00	X	10,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	345931	676404	408414,92			62483,92	60,4	23,9
Социальная политика	18730	18730	18726,72	100,0	100,0	-3,28	100,0	1,1
Пенсионное обеспечение	18730	18730	18726,72			-3,28	100,0	1,1
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	46800	46800	46800,00	100,0	100,0	0,00	100,0	2,7
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	46800	46800	46800,00			0,00	100,0	2,7
Всего расходов	1123300	1977816	1708633,54	152,1	86,4	-269182,49	86,4	100,0
2019 год								
Общегосударственные вопросы	886662	972961,09	964802,27	108,8	103,1	-8158,82	99,2	57,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	323204	33327,71	33327,71			0,00	100,0	19,8
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	262934	349109,38	349109,38			0,00	100,0	20,7
Резервные фонды	10000	0,00	0,00			-10000,00	X	0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	46800	46800,00	46800,00			0,00	100,0	2,8
Другие общегосударственные вопросы	243724	290524,00	282365,18			38641,18	97,2	16,7
Национальная оборона	101900	101900,00	101900,00	100,0	100,0	0,00	100,0	6,0
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	101900	101900,00	101900,00			0,00	100,0	6,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1900	75250,00	0,00	X	0,0	-75250,00	0,0	0,0
Благоустройство	1900	75250,00	-1900,00			-1900,00	X	0,0
Культура, кинематография	659208	611469,28	600468,67	91,1	98,2	-11000,61	98,2	35,6
Культура	182300	132561,28	131694,00			-50606,00	72,2	7,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	476908	478908,00	468774,67			-8133,33	98,3	27,8
Социальная политика	18730	18730,00	18726,72	100,0	100,0	-3,28	100,0	1,1
Пенсионное обеспечение	18730	18730,00	18726,72			-3,28	100,0	1,1
Физическая культура и спорт	2100	2100,00	0,00	0,0	0,0	-2100,00	0,0	0,0
Всего расходов	1668400	1782410,37	1685897,66	101,0	94,6	-96512,71	94,6	100