**Пояснительная записка к исполнению бюджета за 2024год**

|  |
| --- |
| **ДОХОДЫ**  **Исполнение бюджетных назначений по доходам – 14 415 215,75руб. - 101,43%;**  - НДФЛ исполнено 388 739,95руб. - 113,27 %;  - Акцизы исполнено 1 575 300,55руб. - 110%;  - Налога на имущество исполнено 292 588,03руб. - 100,23%;  - Земельного налога с организаций 1 678 953,06руб. – 100,2%;  - Государственная пошлина исполнено 6700,00руб. 100%;  - Аренда земли исполнено 996 531,24 - 100%;  - Возмещение расходов исполнено 12 612,77 - 100% (возмещение электроэнергии 2020г.);  - Возмещение ущерба исполнено 29 129,09 - 168,95% (незаконное обогащение);  - Дотация на выравнивание исполнено 5 141 683,98руб. - 100%;  - Прочие дотации исполнено 26 500,00руб. - 100% (премия главе);  - Прочие субсидии исполнено 2 457 477,24руб. - 100%(дороги);  - Субвенция исполнено 204 314,00руб. - 100%(военкомат).  - Прочие межбюджетные трансферты исполнено 1 631 185,84руб. 100% (1 167 319,00 - пожарные посты;178 182,00руб. – аппарат зп; 285 684,84руб. – культура зп).  **РАСХОДЫ**  **Исполненные бюджетные назначения по расходам составляют – 14 703 977,15руб. - 99,60%.**           РАСХОДЫ на 01.01.2024г. Администрации Татарского сельского поселения утверждены 14 762 531,89руб., исполнены 14 703977,15руб., не исполнено 58 554,74руб..             По разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» утвержденные бюджетные назначения 3938080руб., а   исполнение  в сумме 3891960,03 руб., не исполнено 46119,97руб.  **По подразделу 01 02**  «Функционирование высшего должностного лица  муниципального образования» - утвержденные бюджетные назначения 1035209,63руб. и  исполнение   в сумме 1035209,63руб., включает в себя:  0310118160 – «Обеспечение расходов по оплате труда работников органов местного самоуправления поселений за счет средств, передаваемых из районного бюджета»:  -(211) заработная плата – 71275,940руб. (задолженности по з/плате нет).   -(213) начисления 30,2% на ФОТ – 13827,09руб. (задолженности по фондам нет);   0310129980 – «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и управления бюджетным процессом поселения»:   -(211.01.99) заработная плата – 738570,83руб. (задолженности по з/плате нет).   -(213.01.99) начисления 30,2% на ФОТ – 225362,86руб. (задолженности по фондам нет).  **По подразделу 01 04**  «Функционирование местных администраций» утвержденные бюджетные назначения 2828970,37руб.,а исполненные  2782850,40руб., не исполнено 46119,97руб.:  0310118160 – «Обеспечение расходов по оплате труда работников органов местного самоуправления поселений за счет средств, передаваемых из районного бюджета»:  -(211) заработная плата – 92040,00руб. (задолженности по з/плате нет).   -(213) начисления 30,2% на ФОТ – 14866,06руб. (задолженности по фондам нет);   0310129980 – «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и управления бюджетным процессом поселения»:    -(211.01.99) заработная плата – 1664608,14руб.(задолженности по з/плате нет);   -(213) начисления 30,2% на ФОТ – 502000,00руб. (задолженности по фондам нет).   По виду расходов 242 – 45600,00руб.:   -(221.01.99) услуги связи – 40000,00руб.;   -(226.01.99) прочие услуги - 5600,00руб.(расходы на программный продукт  ООО«Е-Портал», «1С»).   По виду расходов 244 – 255104,43руб.:    -(223) коммунальные услуги – 17647,39руб.:   -(223.01.02) -  6348,58руб. (вода);  -(223.01.99) – 11298,81руб. (ТКО);  -(225.01.10) – 24000,00руб. (натяжной потолок);  -(225.01.20) – 7650,00руб. (ремонт автомобиля);  -(225.01.40) - 9600,00руб. (пожарная сигнализация);  -(226.01.31) – 5600,00руб. (обучение ТБ);   -(226.01.89) прочие работы, услуги 31015,00руб. (медосмотр);   -(227.01.99)страхование – 5513,29руб. (страховка авто);  -(310.01.99) – 63970,00руб. (офисная мебель);   -(343.01.99) -  приобретение ГСМ 70348,75руб.;  -(346.01.20) – приобретение з/частей  19760,00руб..  По виду расходов 247 – 208208,77руб.:  -(223.01.01) – 12000,00руб. (электроэнергия);  -(223.01.11) -  196207,77руб. (отопление).  По виду расходов 850 – 423,00руб.:   -(291.01.02) – прочие налоги 423,00 руб. (налог на имущество).  **По подразделу 0113** «Другие общегосударственные вопросы» - утвержденные и исполненные бюджетные назначения 73900руб.:   0310129990 «Выполнение других обязательств органов местного самоуправления» утвержденные и исполненные бюджетные назначения – 73900руб.:   -(226.01.99) – прочая закупка товаров, работ, услуг  41900,00руб. (приобретение венков на «9 мая»);  -(310.01.99) – основные средства (установка памятной доски) – 12000,00руб.;  -(346.01.99) – приобретение расходных материалов  20000,00руб. (приобретение канц.прин.).  **По подразделу 0203** «Мобилизация и вневойсковая подготовка» утвержденные и   исполненные  бюджетные назначения 204314,00руб.:   -(211.01.99) заработная плата 157851,23руб. (задолженности по з/плате нет);   -(213.01.99) начисления 30,2% на ФОТ – 46462,77руб. (задолженности по фондам нет).  **По подразделу 0310** «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность» - утвержденные и исполненные бюджетные назначения 1585691,04руб.:    0310218160 «Содержание пожарного поста на территориях сельских поселений» 1167319,00руб.:   -(211.01.99) -  заработная плата 896558,00руб. (задолженности по з/плате нет) – районные средства;  -(213.01.99) -  начисления 30,2% на ФОТ – 270761,00руб. (задолженности по фондам нет) – районные средства.  0310220040 «Содержание пожарного поста на территории сельских поселений» утвержденные и исполненные бюджетные назначения 418372,04руб.:  -(211.01.99) -  заработная плата пожарных 169197,62руб. (задолженности по з/плате нет) – собственные средства;  -(213.01.99) -  начисления 30,2% на ФОТ – 46266,63руб. (задолженности по фондам нет) – собственные средства;   -(221.01.99) -  услуги связи - 23500,00руб.;  -(223.01.17) приобретение угля 45000,00руб.;  -(223.01.18) приобретение дров 21000,00руб.;   -(227.01.99) прочие работы – 10442,54руб. (ОСАГО страховка пож.авто);  -(343.01.99)  - ГСМ для пожарного авто  26055,50руб.;  -(346.01.20) - зап.части.для пожарного авто 32544,54руб.;  -(346.01.99)  - прочие материалы 15240,00руб.;  -(223.01.01) – оплата электроэнергии – 12000,00руб.;   -(851.291.01.02) -   налог на имущество 8000,00руб.;  -(852.291.01.03) – транспортный налог 8589,00руб.;  -(853.292.01.99) – иные платежи 536,21руб..    **По подразделу 0409** «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - утвержденные бюджетные назначения 4063750,62руб.,а исполненные  4051315,85руб., не исполнено 12434,77руб.:  03.1.06.20010  «Содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» - 1345181,35руб.:  -(224.01.99) арендная плата за использование имуществом – 19995,00 руб., (услуги по предоставлению мест на опоры линий электропередач);  -(225.01.99 КБА 1043.150) прочие работы, услуги по содержанию имущества (договора с организациями) – 754057,85руб. (грейдеровка внутри поселковых дорог автогрейдером; очистка внутри поселковых дорог от снега);  -(226.01.99) работы, услуги – 6410,75руб. (3510,75 – аренда столбов, 2900,00 - смета);  -(310.01.99) приобретение основных средств – 7990,00руб. (нож на трактор);  -(343.01.99 КБА 1043.150) приобретение ГСМ- 58173,45руб.;  -(344.01.99 КБА 1043.150) приобретение строительных  материалов 298554,30руб. (154164,00руб. - электроматериалы; 21540,00руб. - строительные материалы; 122850,00руб. - шлак);  -(223.01.01 КБА 1043.150) Освещение дорог местного значения Татарского сельского поселения (с. Татарка, д. Народное-Береговое, Народное-Степное, д. Ольховка, д. Кузнецовка, ст. Черлак) – 200000,00руб..  03.1.06.20020  «Ремонт автомобильных дорог местного значения» - 4500,00руб. (дорожная смета).  03.1.06.70340  «Ремонт автомобильных дорог местного значения» - 2457477,24руб. (областные средства)  03.1.06.S0340  «Ремонт автомобильных дорог местного значения» - 238831,75руб. (собственные средства)  03.1.06.Ч0340 «Ремонт автомобильных дорог местного значения» - 5325,51руб. (собственные средства)  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №1 от 31.07.23г. на сумму 2498553,11руб.  *Предмет контракта: «*выполнение работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Победы (от дома № 20 до дома № 38) с. Татарка Черлакского муниципального района Омской области».  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №2 от 31.07.22г. на сумму 203081,39 руб.  *Предмет контракта:* «выполнение работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Победы (от дома № 38 до дома № 40) с. Татарка Черлакского муниципального района Омской области*».*  **По подразделу 0412** «Другие вопросы в области национальной экономики» утвержденные и исполненные бюджетные назначения 10000,00руб.:  -(226.01.99) работы, услуги 10000,00руб. (оценка земель).    **По подразделу 0501** «Жилищное хозяйство» утвержденные и исполненные бюджетные назначения 165748,01руб.:  -(226.01.99) техническое присоединение – 77041,14  -(344.01.99) приобретение строительных материалов – 84978,87руб.;  -(346.01.99) приобретение расходных материалов – 3728,00руб..  **По подразделу 0503** «Благоустройство» утвержденные и исполненные бюджетные назначения 1058875,73руб.:  По целевой статье 03.1.05.20030 «Мероприятия по благоустройству территории поселения, улучшение экологической обстановки и соблюдение санитарно-гигиенических норм» 721201,73руб.:  -(211.01.99) заработная плата рабочего по благоустройству и инспектора -   487801,06руб. *(задолженности по з/плате нет);*  -(213.01.99) начисления 30,2% на ФОТ – 146107,92руб. *(задолженности по фондам нет);*  -(226.01.89) мед.осмотр - 2715,00руб.;  -(226.01.99) прочие работы, услуги – 6600,00руб.;  -(343.01.99) приобретение ГСМ  28546,26руб. (на триммер, пилу, гениратор);  -(344.01.99) увеличение стоимости строительных материалов – 36504,00руб. (косметический ремонт памятников к 9 мая);  -(346.01.99) увеличение стоимости прочих материальных запасов – 12927,50руб..  По целевой статье 03.1.05.20120 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 335674,00руб.:  -(310.01.99) приобретение основных средств -   75000,00руб. (приобретение контейнеров);  -(344.01.99) увеличение стоимости строительных материалов – 256846,00руб. (ограждение кладбища).  -(346.01.99) расходные материалы – 2828,00руб..  **По подразделу 0707** «Молодежная политика» – утвержденные и исполненные  бюджетные назначения 33487,97руб.:  -(343.01.99) -  приобретение ГСМ 997,97руб.;   -(346.01.99) -  приобретение расходных материалов 32488,00руб. (новогодние елки, канцелярия).  **По подразделу 0801** «Культура» – утвержденные бюджетные и исполненные бюджетные назначения 3328955,36руб.:  0320418110 «Расходы на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» - 1182019,54руб.:  -211.02.01 – заработная плата 688754,99руб. (местные);  -(211.02.01) - заработная плата 219420,00руб.(районные);  -(213.02.01) – отчисления 30,2% 205928,93руб.;  -(213.02.01) – отчисления 30,2% 66264,84руб. (районные);  -(266.02.99) – больничные листы 1650,78руб..  0320420870 «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» 2146935,82руб.:  -(223.02.01) – оплата услуг за электроэнергию 31200,00руб.;  -(223.02.11) – оплата услуг за теплоэнергию 1345655,09руб.;  -(223.02.17) – приобретение угля 180000,00руб. (КДЦ Ольховка и КДЦ Н.Степное );  -(223.02.18) – приобретение дров 45000,00руб. (КДЦ Ольховкаи КДЦ Н.Степное);  -(223.02.99) – ТКО 13759,70руб;  -(225.02.40) – техническое обслуживание оборудования 26400,00руб. (пожарная сигнализация);  -(226.02.31) – 2800,00руб. – обучение ТБ;  -(226.02.99) – прочие работы, услуги 28339,20руб. (Е-портал, обслуживание сайта, 1С, Тревожная кнопка);  -(291.02.02) - оплата налога на имущество 997,00руб.;  -(291.02.04) – земельный налог 14579,52руб.;  -(310.01.99) – основные средства – 123710,00руб. (Жалюзи, монитор, проектор);  -(343.02.99) – приобретение ГСМ на выездные концерты 14000,00руб.;  -(344.02.99) – приобретение строительных материалов 192547,30руб.;   -(346.02.99) – приобретение других расходных материалов 110948,01руб.;  -(349.02.99) – приобретение подарочной продукции 20000,00руб..  **По разделу 1003** «Социальное обеспечение населения» утверждено и исполнено 2000,00руб.:  -(262.01.99) пособие по соц.помощи 2000,00руб..  **По разделу 1101** «Физическая  культура» утверждено и исполнено 373629,16руб.:  -(211.01.99)  оплата труда методиста по спорту 122423,09руб.;  -(213.01.99) отчисления 30,2% 36008,20руб.;  -(226.01.89) медосмотр – 2482,00руб.;  -(343.01.99) приобретение ГСМ на соревнование 20843,78руб.;  -(346.01.99) приобретение прочих материальных запасов 37780,09руб.;  -(349.01.99) приобретение призов, подарков 4092,00руб.;  -(223.01.01) приобретение электроэнергии 150000,00руб..      Остаток средств на счете на 01.01.2024г. – 1189367,07руб. |