

**Отчет об исполнении кассового плана бюджета
Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края
на 01.10.2024**

Наименование показателя, наименование главного распорядителя бюджетных средств, коды бюджетной классификации, тип средств	Прогноз на год с учетом изменений, рублей	Исполнено		В том числе (1 квартал, полугодие, 9 месяцев)			
		сумма, рублей	к прогнозу на год, %	прогноз на текущий период с учетом изменений, рублей	исполнено за текущий период		к прогнозу на текущий период, %
					сумма, рублей	к прогнозу на текущий период, %	
Раздел 1. Прогноз кассовых поступлений в бюджет							
1.1 Прогноз кассовых поступлений по доходам в бюджет Апанасенковского муниципального района Ставропольского края							
средства бюджета округа	01.01.01	800 087 923,11	577 027 457,78	72,12%	575 043 507,07	577 027 458,00	100,34%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	2 962 729,36	2 914 729,36	98,38%	2 894 729,36	2 914 729,00	100,69%
средства федерального бюджета	01.03.01	19 094 256,24	18 455 638,54	96,66%	17 900 976,45	18 455 639,00	103,10%
средства краевого бюджета	01.03.06	730 305 033,98	490 804 715,52	67,21%	555 813 694,05	490 804 716,00	88,30%
остатки средств краевого бюджета	01.03.12	0,00	-527 603,53	0,00%	0,00	-527 604,00	0,00%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	0,00	2 226 650,33	0,00%	0,00	2 226 650,00	0,00%
Итого по подразделу 1.1		1 552 449 942,69	1 090 901 588,00	70,27%	1 151 652 906,93	1 090 901 588,00	94,73%
1.2 Прогноз кассовых поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края							
средства бюджета округа	01.01.01	27 495 088,03	0,00	0,00%	27 603 773,96	0,00	0,00%
средства краевого бюджета	01.03.06	14 911 470,93	0,00	0,00%	37 925 659,04	0,00	0,00%
Итого по подразделу 1.1		42 406 558,96	0,00	0,00%	65 529 433,00	0,00	0,00%
Всего по разделу 1		1 594 856 501,65	1 090 901 588,00	68,40%	1 217 182 339,93	1 090 901 588,00	89,63%
Раздел 2. Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета							
2.1 Прогноз кассовых выплат по расходам бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края							
Администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		191 796 448,60	113 921 073,42	59,40%	163 857 881,41	113 921 073,00	69,52%
средства бюджета округа	01.01.01	169 862 278,52	103 529 741,39	60,95%	143 525 060,30	103 529 741,00	72,13%
софинансирование расходов из федерального бюджета	01.01.11	940 719,95	28 942,52	3,08%	84 317,08	28 943,00	34,33%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	3 567 637,60	322 263,38	9,03%	3 567 637,60	322 263,00	9,03%
средства федерального бюджета	01.03.01	6 328,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
средства краевого бюджета	01.03.06	16 677 195,43	9 297 837,33	55,75%	15 938 577,63	9 297 837,00	58,34%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	742 288,80	742 288,80	100,00%	742 288,80	742 289,00	100,00%
Айгурский территориальный отдел администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		16 425 505,67	8 087 908,84	49,24%	15 576 251,18	8 087 908,00	51,93%
средства бюджета округа	01.01.01	4 864 440,02	3 177 816,08	65,33%	4 031 185,53	3 177 816,00	78,83%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	901 586,13	553 060,98	61,34%	901 586,13	553 061,00	61,34%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	336 800,00	320 800,00	95,25%	320 800,00	320 800,00	100,00%
средства краевого бюджета	01.03.06	10 269 967,18	3 983 519,44	38,79%	10 269 967,18	3 983 519,00	38,79%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	52 712,34	52 712,34	100,00%	52 712,34	52 712,00	100,00%
Дербетовский территориальный отдел администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		6 101 827,11	4 006 251,36	65,66%	4 999 445,27	4 006 251,00	80,13%
средства бюджета округа	01.01.01	5 877 930,00	3 960 534,25	67,38%	4 938 186,16	3 960 534,00	80,20%
средства федерального бюджета	01.03.01	178 180,00	0,00	0,00%	15 542,00	0,00	0,00%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	45 717,11	45 717,11	100,00%	45 717,11	45 717,00	100,00%

Контрольно-счетная палата Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		2 500 420,00	1 620 474,48	64,81%	2 146 345,34	1 620 474,00	75,50%
средства бюджета округа	01.01.01	2 500 420,00	1 620 474,48	64,81%	2 146 345,34	1 620 474,00	75,50%
Отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		752 565 759,38	531 266 636,57	70,59%	641 825 243,00	531 266 636,00	82,77%
средства бюджета округа	01.01.01	365 382 166,31	255 805 082,15	70,01%	315 171 053,39	255 805 082,00	81,16%
софинансирование расходов из федерального бюджета	01.01.11	906 765,29	462 846,12	51,04%	872 882,92	462 846,00	53,02%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	1 069 138,35	583 483,77	54,57%	761 019,12	583 484,00	76,67%
средства краевого бюджета	01.03.06	385 095 346,02	274 302 881,12	71,23%	324 907 944,16	274 302 881,00	84,42%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	112 343,41	112 343,41	100,00%	112 343,41	112 343,00	100,00%
Совет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		5 379 792,50	3 813 826,84	70,89%	4 360 162,50	3 813 827,00	87,47%
средства бюджета округа	01.01.01	5 379 792,50	3 813 826,84	70,89%	4 360 162,50	3 813 827,00	87,47%
Территориальный отдел села Апанасенковского администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		63 557 557,24	27 225 904,56	42,84%	57 876 144,42	27 225 905,00	47,04%
средства бюджета округа	01.01.01	8 236 088,95	4 575 300,65	55,55%	6 403 917,51	4 575 301,00	71,45%
софинансирование расходов из федерального бюджета	01.01.11	16 636,95	16 636,95	100,00%	16 636,95	16 637,00	100,00%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	2 979 152,00	290 243,25	9,74%	1 729 152,00	290 243,00	16,78%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	230 100,00	37 000,00	16,08%	64 600,00	37 000,00	57,28%
средства федерального бюджета	01.03.01	178 180,00	116 973,37	65,65%	132 821,37	116 973,00	88,07%
средства краевого бюджета	01.03.06	51 862 585,56	22 134 936,56	42,68%	49 474 202,81	22 134 937,00	44,74%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	54 813,78	54 813,78	100,00%	54 813,78	54 814,00	100,00%
Территориальный отдел села Белые Копани администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		10 098 047,48	7 749 761,14	76,75%	9 316 637,48	7 749 761,00	83,18%
средства бюджета округа	01.01.01	5 352 959,62	3 104 673,28	58,00%	4 571 549,62	3 104 673,00	67,91%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	1 208 151,22	1 208 151,22	100,00%	1 208 151,22	1 208 151,00	100,00%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	386 550,00	286 550,00	74,13%	386 550,00	286 550,00	74,13%
средства краевого бюджета	01.03.06	618 377,05	618 377,05	100,00%	618 377,05	618 377,00	100,00%
остатки средств краевого бюджета	01.03.12	2 481 993,73	2 481 993,73	100,00%	2 481 993,73	2 481 994,00	100,00%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	50 015,86	50 015,86	100,00%	50 015,86	50 016,00	100,00%
Территориальный отдел села Воздвиженского администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		31 023 527,93	3 463 755,40	11,17%	29 014 214,34	3 463 755,00	11,94%
средства бюджета округа	01.01.01	7 102 693,00	3 311 067,36	46,62%	5 360 970,92	3 311 067,00	61,76%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	1 646 237,00	0,00	0,00%	1 420 065,08	0,00	0,00%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	250 500,00	0,00	0,00%	250 500,00	0,00	0,00%
средства федерального бюджета	01.03.01	178 180,00	114 619,45	64,33%	136 760,41	114 619,00	83,81%
средства краевого бюджета	01.03.06	21 807 849,34	0,00	0,00%	21 807 849,34	0,00	0,00%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	38 068,59	38 068,59	100,00%	38 068,59	38 069,00	100,00%
Территориальный отдел села Вознесенского администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		20 943 822,91	5 610 451,73	26,79%	19 671 691,04	5 610 451,00	28,52%
средства бюджета округа	01.01.01	7 454 014,73	5 268 431,46	70,68%	6 363 691,26	5 268 431,00	82,79%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	1 173 411,70	0,00	0,00%	1 031 975,92	0,00	0,00%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	164 950,00	164 950,00	100,00%	164 950,00	164 950,00	100,00%
средства федерального бюджета	01.03.01	178 180,00	124 586,38	69,92%	137 807,38	124 586,00	90,41%
средства краевого бюджета	01.03.06	11 920 782,59	0,00	0,00%	11 920 782,59	0,00	0,00%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	52 483,89	52 483,89	100,00%	52 483,89	52 484,00	100,00%

Территориальный отдел села Дивного администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		82 720 871,93	48 394 840,88	58,50%	73 409 028,38	48 394 841,00	65,93%
средства бюджета округа	01.01.01	34 246 158,51	21 281 346,69	62,14%	25 480 182,96	21 281 347,00	83,52%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	6 713 284,69	3 046 661,53	45,38%	6 167 416,69	3 046 662,00	49,40%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	520 972,60	467 029,15	89,65%	520 972,60	467 029,00	89,65%
средства краевого бюджета	01.03.06	41 099 539,93	23 458 887,31	57,08%	41 099 539,93	23 458 887,00	57,08%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	140 916,20	140 916,20	100,00%	140 916,20	140 916,00	100,00%
Территориальный отдел села Киевка администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		10 617 578,37	4 786 974,52	45,09%	5 882 210,86	4 786 974,00	81,38%
средства бюджета округа	01.01.01	10 397 968,34	4 614 777,14	44,38%	5 696 993,48	4 614 777,00	81,00%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%
средства федерального бюджета	01.03.01	178 180,00	130 767,35	73,39%	143 787,35	130 767,00	90,94%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	32 430,03	32 430,03	100,00%	32 430,03	32 430,00	100,00%
Территориальный отдел села Малая Джалга администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		19 721 010,25	14 424 375,64	73,14%	18 876 900,73	14 424 375,00	76,41%
средства бюджета округа	01.01.01	5 675 710,79	3 864 465,35	68,09%	4 892 362,16	3 864 465,00	78,99%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	1 646 318,26	546 318,26	33,18%	1 646 318,26	546 318,00	33,18%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	733 950,00	32 800,00	4,47%	733 950,00	32 800,00	4,47%
средства федерального бюджета	01.03.01	178 180,00	101 190,83	56,79%	117 419,11	101 191,00	86,18%
средства краевого бюджета	01.03.06	11 440 978,94	9 833 728,94	85,95%	11 440 978,94	9 833 729,00	85,95%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	45 872,26	45 872,26	100,00%	45 872,26	45 872,00	100,00%
Территориальный отдел села Манычского администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		33 671 499,98	27 010 436,97	80,22%	32 735 316,05	27 010 438,00	82,51%
средства бюджета округа	01.01.01	8 131 747,11	4 764 398,11	58,59%	7 238 451,51	4 764 398,00	65,82%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	1 267 633,90	1 106 181,03	87,26%	1 267 633,90	1 106 181,00	87,26%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	340 000,00	170 000,00	50,00%	340 000,00	170 000,00	50,00%
средства федерального бюджета	01.03.01	178 180,00	122 070,67	68,51%	135 291,67	122 071,00	90,23%
средства краевого бюджета	01.03.06	23 695 760,35	20 789 608,54	87,74%	23 695 760,35	20 789 609,00	87,74%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	58 178,62	58 178,62	100,00%	58 178,62	58 179,00	100,00%
Территориальный отдел села Рагули администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		20 996 254,03	12 830 160,07	61,11%	14 287 656,71	12 830 160,00	89,80%
средства бюджета округа	01.01.01	11 562 930,99	4 689 088,16	40,55%	5 520 127,44	4 689 088,00	84,95%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	1 057 930,64	409 412,78	38,70%	440 993,88	409 413,00	92,84%
средства на реализацию инициативных проектов	01.02.04	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
средства федерального бюджета	01.03.01	178 180,00	116 095,99	65,16%	129 322,99	116 096,00	89,77%
средства краевого бюджета	01.03.06	8 125 272,24	7 543 622,98	92,84%	8 125 272,24	7 543 623,00	92,84%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	59 940,16	59 940,16	100,00%	59 940,16	59 940,00	100,00%
Управление имущественных, земельных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		11 705 547,42	7 476 038,27	63,87%	9 772 527,42	7 476 038,00	76,50%
средства бюджета округа	01.01.01	11 615 582,18	7 386 073,03	63,59%	9 682 562,18	7 386 073,00	76,28%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	89 965,24	89 965,24	100,00%	89 965,24	89 965,00	100,00%
Управление культуры, туризма, информационной и молодежной политики администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		114 092 424,81	81 114 605,30	71,10%	97 818 166,38	81 114 605,00	82,92%

средства бюджета округа	01.01.01	112 155 242,98	79 199 312,92	70,62%	95 902 874,00	79 199 313,00	82,58%
софинансирование расходов из федерального бюджета	01.01.11	13 183,81	13 183,81	100,00%	13 183,81	13 184,00	100,00%
софинансирование расходов краевого бюджета	01.01.12	55 572,30	55 572,30	100,00%	55 572,30	55 572,00	100,00%
средства краевого бюджета	01.03.06	742 381,81	720 492,37	97,05%	720 492,37	720 492,00	100,00%
остатки средств краевого бюджета	01.03.12	1 055 873,67	1 055 873,66	100,00%	1 055 873,66	1 055 874,00	100,00%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	70 170,24	70 170,24	100,00%	70 170,24	70 170,00	100,00%
Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		12 099 493,73	7 580 173,23	62,65%	11 048 473,87	7 580 173,00	68,61%
средства бюджета округа	01.01.01	6 074 992,00	4 552 103,40	74,93%	5 349 722,00	4 552 103,00	85,09%
средства краевого бюджета	01.03.06	5 929 087,90	2 932 656,00	49,46%	5 603 338,04	2 932 656,00	52,34%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	95 413,83	95 413,83	100,00%	95 413,83	95 414,00	100,00%
Управление труда и социальной защиты населения администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		158 831 489,74	122 710 801,63	77,26%	144 308 058,43	122 710 801,00	85,03%
средства бюджета округа	01.01.01	519 374,00	167 508,42	32,25%	390 656,00	167 508,00	42,88%
средства федерального бюджета	01.03.01	18 741 504,32	17 629 334,50	94,07%	18 632 182,32	17 629 334,00	94,62%
средства краевого бюджета	01.03.06	139 331 075,29	104 674 422,58	75,13%	125 045 683,98	104 674 423,00	83,71%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	239 536,13	239 536,13	100,00%	239 536,13	239 536,00	100,00%
Финансовое управление администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края		17 767 795,93	12 866 357,63	72,41%	14 760 099,23	12 866 358,00	87,17%
средства бюджета округа	01.01.01	17 522 012,09	12 620 573,79	72,03%	14 514 315,39	12 620 574,00	86,95%
средства федерального бюджета без кода цели	01.03.15	245 783,84	245 783,84	100,00%	245 783,84	245 784,00	100,00%
Итого по подразделу 2.1		1 582 616 675,01	1 045 960 808,48	66,09%	1 371 542 454,04	1 045 960 804,00	76,26%
2.2 Прогноз кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края							
средства бюджета округа	01.01.01	-10 846 000,00	10 846 000,00	-100,00%	0,00	10 846 000,00	0,00%
средства во временном распоряжении	01.01.06	0,00	4 214 290,10	0,00%	0,00	4 214 290,00	0,00%
Итого по подразделу 2.1		-10 846 000,00	15 060 290,10	-138,86%	0,00	15 060 290,00	0,00%
Всего по разделу 2		1 571 770 675,01	1 061 021 098,58	67,51%	1 371 542 454,04	1 061 021 094,00	77,36%

Начальник отдела планирования и исполнения бюджета

Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля

Начальник отдела управления расходами

Е.В. Трагман
расшифровка подписи

Т.В. Юшко
расшифровка подписи

Е.В. Шиянова
расшифровка подписи