|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** | | | |  |  |
|  | |  | |  | КОДЫ |
| на 1апреля 2024 г. | | | | Форма по ОКУД | 0503160 |
|  | | |  | Дата | 03.04.2024 |
| Главный распорядитель, распорядитель, | | | Петраковский сельсовет |  |  |
| получатель бюджетных средств, | | | по ОКПО |
| главный администратор, | | |  |  |
| администратор доходов бюджета, | | | Глава по БК | 610 |
| главный администратор, администратор | | |  | 50613419 |
| источников финансирования дефицита бюджета | | | | по ОКТМО |
| Наименование бюджета | | | бюджет поселения |  |  |
| (публично-правового образования) | | | по ОКЕИ | 383 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | |  |  |  |
| Единица измерения: руб | | |  |  |  |

**РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ**

**0102 9900070510 121**-при плане – 837100,00 руб. исполнено по ст. 211 – 199302,21 руб. – зарплата главы;

**0102 9900070510 129**- при плане – 251000,00 руб. исполнено по ст. 213 – 60189,27 руб. - начисления на зарплату главы;

**0104 9900000013 121**- при плане- 35300,00 руб. исполнено по ст. 211 – 25300,00 руб. – зарплата

**0104 9900000013 129** - при плане- 7700,00 руб.

**0104 9900000013 242** – при плане- 212000,00 руб. исполнено по ст. 221 – 40005,94 руб. – услуги связи

**0104 9900000013 244**-при плане – 489907,00 руб. исполнено по ст. 346 – 40997,91 руб. – приобретение канц. Товаров.

**0104 9900000013 247**-при плане – 281557,23 руб. исполнено по ст. 223 – 75144,37 руб. – отпуск и потребление тепловой энергии.

**0104 9900000013 851**-при плане – 12183,10 руб.

**0104 9900070190 244**-при плане – 100,00 руб.

**0104 9900070510 121**- при плане- 2208300,00 руб. исполнено по ст. 211 – 301690,76 руб. – зарплата, **0104 9900070510 129**- при плане- 666900,00 руб. исполнено по ст. 213 –98751,21 руб. – начисление на зарплату.

**0106 9900000015 540** – при плане- 27000,00 руб. исполнено по ст. 251 –13500,00 руб. МБТ для осуществление полномочий по финансовому контролю.

**0113 9900000020 853** – при плане -5000,00 руб.

**0203 9900000029 121** – при плане- 6800,00 руб. исполнено по ст. 211 – 6800,00 руб. – зарплата.

**0203 9900000029 129** – при плане- 2000,00 руб. исполнено по ст. 213 – 2000,00 руб. – начисления на зарплату.

**0203 9900051180 121** – при плане- 116608,00 руб. исполнено по ст. 211 – 23776,00 руб. – зарплата

**0203 9900051180 129** – при плане- 35216,00 руб. исполнено по ст. 213 – 7233,94 руб. – начисления на зарплату.

**0203 9900051180 244** – при плане- 14600,00 руб.

**0310 9900000000 000** – при плане- 1000,00 руб. от чрезвычайных ситуаций.

**0409 9900000101 244 –** при плане- 653600,00 руб. исполнено по ст. 225 –63794,00 - очистка догор от снега.

**0409 9900000103 244** – при плане- 500000,00 руб.

**0501 9900000905 244** – при плане- 112300,00 руб. исполнено по ст. 225 – 27887,61 –кап.ремонт.

**0502 9900001001 244**- при плане 110756,00 руб. исполнено по ст. 310 – 17300,00 – приобретение насоса скважинного, по ст. 346 – 44400,00 – сельхоз.шина.

**0502 9900001001 852** – при плане 89500,00 руб.

**0502 9900070600 244**- при плане 900000,00 руб

**0502 99000S0600 244**- при плане 11900,00 руб.

**0503 9900001101 244**– при плане- 98200,00 руб. исполнено по ст. 346 –50000,00 руб.- светильники уличного освещения.

**0503 9900001101 247**– при плане- 162082,77 руб. исполнено по ст. 223- 23367,46 руб.- услуги электроэнергии.

**0503 9900001502 247**– при плане- 58100,00 руб.

**0801 9900000611 242**- при плане – 193736,00 руб. исполнено по ст. 221 – 11205,34 руб. -услуги связи

**0801 9900000611 244** – при плане – 151401,00 руб. исполнено по ст.225 – 4200,00 руб. –тех.обслуживание и ремонт установок пожарной автоматики, по ст. 223 – 1870,66 руб. –потребление питьевой воды

**0801 9900000611 247** – при плане – 1684460,00 руб. исполнено по ст. 223 – 710264,19 руб.- употребление теплоснабжения.

**0801 9900070510 111** -при плане – 6357500,00 руб. исполнено по ст.211 – 1581024,80 руб. зарплата СДК.

**0801 9900070510 119**- при плане -1917000,00 руб. исполнено по ст.213 – 479250,00 руб. - начисления на зарплату СДК;

**1001 9900001301 312**-при плане- 366200,00 руб. исполнено по ст.264 – 91517,40 руб. - доплата к пенсиям муниципальным служащим;

**1102 9900000091 113** – при плане- 10000,00 руб.

Остаток средств на 01.04.2024 г.– 553444,53 руб., в т.ч. остаток целевых средств – 355087,81 рублей.

Главный бухгалтер Н.В.Райгель