

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Кинешма за 2017 год

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | 2016 год (исполнение) | План 2017 года (утвержденный) на 01.10.2017 | Исполнено | | Отклонение ожидаемого исполнения к плану |
|--|--------------------------|--|------------------|--|---|
| | | | на 01.10.2017 | Ожидаемое исполнение за 2017 год | |
| ДОХОДЫ | 1 102 500,4 | 1 298 141,0 | 857 959,2 | 1 196 359,6 | - 101 781,4 |
| I. Налоговые и неналоговые доходы | 363 818,3 | 476 373,3 | 239 047,9 | 374 591,9 | - 101 781,4 |
| Налоговые доходы | 311 009,6 | 387 239,4 | 198 908,1 | 319 360,7 | - 67 878,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 136 120,2 | 150 056,3 | 98 274,7 | 141 537,5 | - 8 518,8 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 993,5 | 7 746,5 | 4 568,2 | 6 054,2 | - 1 692,3 |
| Налоги на совокупный доход | 56 020,3 | 65 362,8 | 37 476,8 | 65 355,4 | - 7,4 |
| Налог на имущество физических лиц | 9 585,0 | 33 761,3 | 3 912,2 | 13 976,2 | - 19 785,1 |
| Земельный налог | 91 713,3 | 122 450,2 | 50 423,8 | 86 180,0 | - 36 270,2 |
| Государственная пошлина | 7 563,8 | 7 855,0 | 4 245,0 | 6 250,0 | - 1 605,0 |
| Задолженность по отменным налогам и сборам | 13,5 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 0,1 |
| Неналоговые доходы | 52 808,7 | 89 133,9 | 40 139,8 | 55 231,2 | - 33 902,7 |
| Аренда земли | 28 923,0 | 28 000,0 | 19 589,1 | 23 380,3 | - 4 619,7 |
| Аренда имущества | 2 078,8 | 2 362,6 | 1 562,6 | 1 992,0 | - 370,6 |
| Прибыль от муниципальных предприятий | 619,8 | 1 022,5 | 398,5 | 573,5 | - 449,0 |
| Прочие поступления от использования имущества (наим жилых помещений) | 983,5 | 4 304,4 | 2 808,9 | 4 000,0 | - 304,4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 233,0 | 1 281,4 | 998,8 | 1 281,4 | 0,0 |
| Прочие доходы от платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджетов городских округов | 2 043,9 | 2 061,2 | 1 134,9 | 1 800,0 | - 261,2 |

| Наименование показателя | | 2016 год (исполнение) | План 2017 года (уточненный) на 01.10.2017 | Исполнено на 01.10.2017 | | Ожидаемое исполнение за 2017 год | Отклонение ожидаемого исполнения к плану |
|--|---|--------------------------|--|----------------------------|--------------------|--|---|
| Доходы от реализации имущества | | 4 787,8 | 34 799,9 | 2 736,0 | 8 399,9 | - | 26 400,0 |
| Доходы от продажи земельных участков | | 4 958,1 | 5 400,0 | 4 506,3 | 5 400,0 | | 0,0 |
| Штрафы, санкции и возмещение ущерба | | 4 175,7 | 5 731,3 | 4 916,2 | 5 731,3 | | 0,0 |
| Прочие неналоговые доходы, в том числе | | 3 005,1 | 4 170,6 | 1 488,5 | 2 672,8 | - | 1 497,8 |
| Плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | | 568,0 | 2 546,6 | 152,9 | 932,9 | - | 1 613,7 |
| Взносы от погашения ипотечных кредитов | | 584,8 | 426,2 | 322,1 | 426,2 | | 0,0 |
| Плата за предоставление торгового места | | 120,6 | 139,6 | 156,7 | 156,7 | | 17,1 |
| Плата по договорам на размещение нестационарного объекта для осуществления торговли и оказание услуг | | 497,1 | 721,2 | 650,7 | 820,0 | | 98,8 |
| Безвозмездные поступления | | 738 682,1 | 821 767,7 | 618 911,3 | 821 767,7 | | 0,0 |
| Дотации на выравнивание | | 342 324,7 | 349 272,4 | 265 849,5 | 349 272,4 | | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований | | 37 900,5 | 128 488,1 | 98 595,5 | 128 488,1 | | 0,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | | 335 819,1 | 344 204,9 | 254 664,0 | 344 204,9 | | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | | 23 811,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | | - 1 173,8 | - 197,7 | - 197,7 | - 197,7 | | 0,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | | 1 102 500,4 | 1 298 141,0 | 857 959,2 | 1 196 359,6 | - | 101 781,4 |
| РАСХОДЫ | | | | | | | |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 78 616,30 | 92 174,60 | 58 271,10 | 80 119,70 | - | 12 054,90 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 444,90 | 331,90 | | - | - | 331,90 |

| Наименование показателя | | 2016 год (исполнение) | План 2017 года (уточненный) на 01.10.2017 | Исполнено на 01.10.2017 | | Ожидаемое исполнение за 2017 год | Отклонение ожидаемого исполнения к плану |
|-------------------------|---|--------------------------|--|----------------------------|-------------------|--|---|
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 7 672,70 | 7 500,70 | 5 239,30 | 6 972,20 | - | 528,50 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 881,40 | 33 054,20 | 22 502,20 | 30 725,20 | - | 2 329,00 |
| 0105 | Судебная система | 27,90 | | | | | - |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) | 11 026,20 | 10 464,70 | 7 680,50 | 9 727,40 | - | 737,30 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | | | | | | - |
| 0111 | Резервные фонды | | 5 649,90 | | | | 5 649,90 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 29 563,20 | 35 173,20 | 22 849,10 | 32 694,90 | - | 2 478,30 |
| 0300 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 18 838,80 | 20 331,50 | 12 806,00 | 18 898,90 | - | 1 432,60 |
| 0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 18 838,80 | 20 331,50 | 12 806,00 | 18 898,90 | - | 1 432,60 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 71 837,30 | 151 806,70 | 59 059,40 | 141 110,40 | - | 10 696,30 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 108,00 | 127,50 | 127,50 | 118,50 | - | 9,00 |
| 04 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 68 449,30 | 151 037,10 | 58 387,40 | 140 395,00 | - | 10 642,10 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3 280,00 | 642,10 | 544,50 | 596,90 | - | 45,20 |

| Наименование показателя | | 2016 год (исполнение) | План 2017 года (уточненный) на 01.10.2017 | Исполнено | | Отклонение ожидаемого исполнения к плану |
|-------------------------|--|--------------------------|--|---------------|--|---|
| | | | | на 01.10.2017 | Ожидаемое исполнение за 2017 год | |
| 0500 | ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 139 235,40 | 150 116,40 | 80 772,00 | 139 539,10 | - 10 577,30 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 19 846,90 | 14 213,40 | 5 823,30 | 13 211,90 | - 1 001,50 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 7 201,20 | 9 403,90 | 8 187,00 | 8 741,30 | - 662,60 |
| 0503 | Благоустройство | 47 551,20 | 61 687,00 | 19 959,20 | 57 340,50 | - 4 346,50 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства | 64 636,1 | 64 812,10 | 46 802,50 | 60 245,40 | - 4 566,70 |
| 0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0,00 | 2 304,00 | 0,00 | 0,00 | -2 304,00 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | | 2 304,00 | | | -2 304,00 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 745 726,90 | 804 914,30 | 539 065,10 | 748 199,70 | - 56 714,60 |
| 0701 | Дошкольное образование | 323 555,50 | 346 650,60 | 223 732,80 | 322 225,50 | - 24 425,10 |
| 0702 | Общее образование | 382 236,20 | 311 343,60 | 207 659,40 | 289 406,20 | - 21 937,40 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | | 106 868,10 | 77 451,60 | 99 338,10 | |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации. | | | | | - |
| 0707 | Молодёжная политика и оздоровление детей | 14 217,20 | 14 020,70 | 11 830,70 | 13 032,80 | - 987,90 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 25 718,00 | 26 031,30 | 18 390,60 | 24 197,10 | - 1 834,20 |

| Наименование показателя | | 2016 год (исполнение) | План 2017 года (уточненный) на 01.10.2017 | Исполнено на 01.10.2017 | | Ожидаемое исполнение за 2017 год | Отклонение ожидаемого исполнения к плану |
|-------------------------|---|--------------------------|--|----------------------------|------------------|--|---|
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 44 480,60 | 57 229,60 | 41 269,60 | 53 197,20 | - | 4 032,40 |
| 0801 | Культура | 40 939,40 | 53 718,70 | 38 735,90 | 49 933,70 | - | 3 785,00 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 3 541,20 | 3 510,90 | 2 533,70 | 3 263,50 | - | 247,40 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 15 588,80 | 29 881,00 | 20 285,40 | 27 775,60 | - | 2 105,40 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 2 211,10 | 1 939,50 | 1 669,50 | 1 802,80 | - | 136,70 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | | | | - | | - |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 2 339,30 | 8 536,00 | 5 858,90 | 7 934,60 | - | 601,40 |
| 1004 | Охрана семьи, материнства и детства | 10 352,60 | 17 169,20 | 11 154,20 | 15 959,50 | - | 1 209,70 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 685,80 | 2 236,30 | 1 602,80 | 2 078,70 | - | 157,60 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 6 289,30 | 7 608,00 | 3 470,70 | 7 071,90 | - | 536,10 |
| 1102 | Массовый спорт | 3 509,00 | 4 848,90 | 1 438,00 | 4 507,20 | - | 341,70 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 2 780,30 | 2 759,10 | 2 032,70 | 2 564,70 | - | 194,40 |
| 1200 | Средства массовой информации | 786,20 | 1 050,10 | 664,50 | 976,10 | - | 74,00 |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 786,20 | 1 050,10 | 664,50 | 976,10 | - | 74,00 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 16 694,30 | 17 794,80 | 13 238,40 | 16 541,00 | - | 1 253,80 |

| Наименование показателей | | 2016 год (исполнение) | План 2017 года (уточненный) на 01.10.2017 | Исполнено на 01.10.2017 | | Ожидаемое исполнение за 2017 год | Отклонение ожидаемого исполнения к плану |
|---|--|--------------------------|--|----------------------------|---------------------|--|---|
| 1301 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 16 694,30 | 17 794,80 | 13 238,40 | 16 541,00 | - | 1 253,80 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | | 1 138 093,90 | 1 335 211,00 | 828 902,20 | 1 233 429,60 | - | 101 781,40 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") | | - | 37 070,00 | 29 057,00 | - | 37 070,00 | 0,00 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | | 35 593,50 | 37 070,00 | - | 29 057,00 | 37 070,00 | - |
| Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | | 26 000,00 | 34 152,40 | - | 34 152,40 | - | - |
| <i>Кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетными организациями городских округов</i> | | 150 000,00 | 184 152,40 | 150 000,00 | 184 152,40 | - | - |
| погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | | - | 124 000,00 | - | 150 000,00 | - | 150 000,00 |
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | 58 000,00 | 91 000,00 | 176 100,00 | 176 100,00 | - | - |
| погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | - | 58 000,00 | - | 91 000,00 | - | 143 700,00 |
| Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств автономных и бюджетных учреждений | | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | 2016 год (исполнение) | План 2017 года (уточненный) на 01.10.2017 | Исполнено | | Отклонение ожидаемого исполнения к плану |
|--|--------------------------|--|---------------|--|---|
| | | | на 01.10.2017 | Ожидаемое исполнение за 2017 год | |
| Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | | - | - | - | - |
| Остатки средств бюджетов | 9 593,50 | 2 917,60 | - 29 057,00 | 2 917,60 | - |

Исполняющий обязанности начальника финансового управления
администрации городского округа Кинешма



С.Б. Приказчиков