

Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Шатурского муниципального района за текущий 2017 финансовый год к проекту бюджета городского округа Шатура Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование доходов	Бюджет на 2017 год				Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год			
	Утвержденный бюджет (с уточнениями на 01.10.17)	Исполнение за 9 месяцев	Ожидаемое исполнение	% исполнения уточненного бюджета		от уточненного бюджета на 2017 год		от ожидаемого исполнения за 2017 год	
						(+; -)	%	(+; -)	%
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы	1 228 545	811 938	1 188 462	96,7	1 385 135	156 590	112,7	196 673	116,5
Налоговые доходы	1 120 589	740 151	1 097 587	97,9	1 313 102	192 513	117,2	215 515	119,6
Налоги на прибыль, доходы	855 613	589 694	850 733	99,4	1 064 488	208 875	124,4	213 755	125,1
Налог на доходы физических лиц	855 613	589 694	850 733	99,4	1 064 488	208 875	124,4	213 755	125,1
Акцизы	38 655	27 871	38 655	100,0	35 486	-3 169	91,8	-3 169	91,8
Налоги на совокупный доход	107 175	71 678	96 698	90,2	94 667	-12 508	88,3	-2 031	97,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	65 280	42 418	54 634	83,7	58 058	-7 222	88,9	3 424	106,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	31 418	23 361	30 941	98,5	25 168	-6 250	80,1	-5 773	81,3
Единый сельскохозяйственный налог	32	95	95	296,9	77	45	240,6	-18	81,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10 445	5 804	11 028	105,6	11 364	919	108,8	336	103,0
Налоги на имущество	108 927	44 386	102 623	94,2	110 329	1 402	101,3	7 706	107,5
Налог на имущество физических лиц	17 853	3 163	15 110	84,6	17 337	-516	97,1	2 227	114,7
Земельный налог	91 074	41 223	87 513	96,1	92 992	1 918	102,1	5 479	106,3
<i>Земельный налог с организаций</i>	49 154	36 031	47 313	96,3	49 472	318	100,6	2 159	104,6
<i>Земельный налог с физических лиц</i>	41 920	5 192	40 200	95,9	43 520	1 600	103,8	3 320	108,3
Государственная пошлина	10 219	6 514	8 871	86,8	8 132	-2 087	79,6	-739	91,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)	9 600	6 241	8 550	89,1	8 032	-1 568	83,7	-518	93,9
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий	93	21	21	22,6					
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	526	252	300	57,0	100	-426	19,0	-200	33,3
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	8	7		0	0		-7	0,0
Неналоговые доходы	107 956	71 787	90 875	84,2	72 033	-35 923	66,7	-18 842	79,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	62 568	42 205	58 287	93,2	58 800	-3 768	94,0	513	100,9
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам	500	132	132	26,4	0	-500	0,0	-132	0,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	58 468	37 377	53 452	91,4	55 690	-2 778	95,2	2 238	104,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	47 935	30 277	44 057	91,9	42 690	-5 245	89,1	-1 367	96,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну	10 533	7 100	9 395	89,2	13 000	2 467	123,4	3 605	138,4
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	0	3	3		10	10		7	333,3
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	3 600	4 693	4 700	130,6	3 100	-500	86,1	-1 600	66,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	7 880	3 218	3 279	41,6	3 279	-4 601	41,6	0	100,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	20 783	11 939	13 691	65,9	1 000	-19 783	4,8	-12 691	7,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 730	10 873	10 900	92,9	6 242	-5 488	53,2	-4 658	57,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	8 394	0	0		2	-8 392		2	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	3 336	10 873	10 900	326,7	6 240	2 904	187,1	-4 660	57,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 995	3 377	4 696	94,0	2 712	-2 283	54,3	-1 984	57,8
Прочие неналоговые доходы	0	186	33		0	0		-33	0,0
Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации		-11	-11		0			11	0,0
Безвозмездные поступления	2 354 734	907 815	1 773 459	75,3	992 614	-1 362 120	42,2	-780 845	56,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2 350 557	910 182	1 775 849	75,6	992 614	-1 357 943	42,2	-783 235	55,9
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	176 792	132 594	176 792	100,0	40 350	-136 442	22,8	-136 442	22,8
Субсидии	1 234 171	61 628	658 963	53,4	2 599	-1 231 572	0,2	-656 364	0,4
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	903 794	679 660	903 794	100,0	949 665	45 871	105,1	45 871	105,1
Иные межбюджетные трансферты	35 800	36 300	36 300	101,4	0	-35 800	0,0	-36 300	0,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	35 800	36 300	36 300	101,4	0	-35 800	0,0	-36 300	0,0
Прочие безвозмездные поступления	4 177	4 200	4 177	100,0	0	-4 177	0,0	-4 177	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-6 567	-6 567		0	0		6 567	0,0
Итого доходов	3 583 279	1 719 753	2 961 921	82,7	2 377 749	-1 205 530	66,4	-584 172	80,3
РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов)									
Общегосударственные вопросы,	243 957	163 757	233 957	95,9	265 562	21 605	108,9	31 605	113,5
в том числе:									
функционирование местных администраций	168 812	114 029	158 812	94,1	143 432	-25 380	85,0	-15 380	90,3
финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий муниципальных образований	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	21 168	13 264	21 168	100,0	19 669	-1 499	92,9	-1 499	92,9
резервные фонды	545	0	545	0,0	8 000	7 455	1 367,9	7 455	0,0
другие общегосударственные вопросы	53 432	36 464	53 432	100,0	94 461	41 029	176,8	41 029	176,8
Национальная оборона,	2 028	925	1 500	74,0	60	-1 968	3,0	-1 440	4,0
в том числе:									
мобилизационная подготовка экономики	2 028	925	1 500	74,0	60	-1 968	3,0	-1 440	4,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,	21 013	12 125	18 000	85,7	18 517	-2 496	88,1	517	102,9
в том числе:									
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	17 396	11 115	15 000	86,2	15 209	-2 187	87,4	209	101,4
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	3 617	1 010	3 000	82,9	3 308	-309	91,5	308	110,3
Национальная экономика,	304 220	131 930	288 854	94,9	244 926	-59 294	80,5	-43 928	84,8
в том числе:									
сельское хозяйство и рыболовство	1 223	0	1 223	100,0	1 223	0	0,0	0	0,0
транспорт	100 231	67 079	89 231	89,0	138 514	38 283	138,2	49 283	155,2
дорожное хозяйство	189 807	59 862	185 700	97,8	95 903	-93 904	50,5	-89 797	51,6
связь и информатика	12 102	4 819	12 000	99,2	8 036	-4 066	66,4	-3 964	67,0
другие вопросы в области национальной экономики	857	170	700	81,7	1 250	393	145,9	550	178,6
Жилищно-коммунальное хозяйство,	819 153	183 135	750 000	91,6	215 512	-603 641	26,3	-534 488	28,7
Охрана окружающей среды,	300	190	300	100,0	300	0	100,0	0	100,0
в том числе:									
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	300	190	300	100,0	300	0	100,0	0	100,0
Образование,	1 754 747	853 035	1 377 447	78,5	1 264 987	-489 760	72,1	-112 460	91,8
Культура, кинематография	238 890	154 328	234 000	98,0	192 112	-46 778	80,4	-41 888	82,1
Здравоохранение,	10 496	8 815	10 496	100,0	12 501	2 005	119,1	2 005	119,1
Социальная политика,	120 530	80 138	110 400	91,6	105 840	-14 690	87,8	-4 560	95,9
Физическая культура и спорт,	239 643	61 457	78 600	32,8	70 239	-169 404	29,3	-8 361	89,4
в том числе:									
Физическая культура и спорт	239 643	61 457	78 600	32,8	70 239	-169 404	29,3	-8 361	89,4
Обслуживание государственного и муниципального долга,	9 455	6 783	9 455	100,0	11 000	1 545	116,3	1 545	116,3
в том числе:									
Обслуживание государственного и муниципального долга	9 455	6 783	9 455	100,0	11 000	1 545	116,3	1 545	116,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	3 764 432	1 656 618	3 113 009	82,7	2 401 556	-1 362 876	63,8	-711 453	77,1
Превышение расходов над доходами (дефицит)									
Превышение доходов над расходами (профицит)	-181 153	63 135	-151 088	83,4	-23 807	157 346	-86,9	127 281	-84,2
в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений					4,38				
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	181 153	-63 135	151 088	83,4	23 807	-157 346	-86,9	-127 281	-84,2
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации			0			0		0	
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации			0			0		0	
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации			0			0		0	
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации			0			0		0	

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации			0			0		0	
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	33 367	-46 000	-10 000		23 807	-9 560	71,3	33 807	0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	343 172	0	100 000	29,1	239 248	-103 924	69,7	139 248	239,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации	343 172	0	100 000	29,1	239 248	-103 924	69,7	139 248	239,2
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации	-309 805	-46 000	-110 000	35,5	-215 441	94 364	69,5	-105 441	195,9
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-309 805	-46 000	-110 000	35,5	-215 441	94 364	69,5	-105 441	195,9
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0	0	0		0	0		0	
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0	0		0	0		0	
Получение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0			0	0		0	
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0	0		0	0		0	
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0	0			0	0		0	
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации	0					0		0	
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу						0		0	
Исполнение государственных и муниципальных гарантий муниципальных образований в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой прав требования бенефициара к принципалу						0		0	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	147 786	-17 135	161 088	109,0	0	-147 786	0,0	-161 088	0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-3 926 451	-1 924 610	-3 061 921	78,0	-2 616 997	1 309 454	66,7	444 924	85,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	-3 926 451	-1 924 610	-3 061 921	78,0	-2 616 997	1 309 454	66,7	444 924	85,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 074 237	1 907 475	3 223 009	79,1	2 616 997	-1 457 240	64,2	-606 012	81,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района	4 074 237	1 907 475	3 223 009	79,1	2 616 997	-1 457 240	64,2	-606 012	81,2
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов			0			0		0	
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0		0		0	0		0	
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов			0		0	0		0	
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из местных бюджетов			0		0	0		0	
Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов			0		0	0		0	
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из местных бюджетов			0		0	0		0	

