Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в 2019 году

(тыс. руб.)

| Показатель | КБК | Решение Думы Тайшетского района "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 20.12.2018г. № 182 (в редакции решения Думы Тайшетского района от 29.10.2019г. № 242) | Ожидаемая оценка | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **10000000000000000** | **585 205,5** | **585 202,1** | **100,0** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000000000000 | 413 092,9 | 413 092,9 | 100,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 413 092,9 | 413 092,9 | 100,0 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10300000000000000 | 7 641,0 | 7 641,0 | 100,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 7 641,0 | 7 641,0 | 100,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10500000000000000 | 63 428,3 | 63 428,3 | 100,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 29 776,0 | 29 776,0 | 100,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 31 840,0 | 31 840,0 | 100,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 1 712,3 | 1 712,3 | 100,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10800000000000000 | 8 650,5 | 8 650,5 | 100,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 8 630,5 | 8 630,5 | 100,0 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807000010000110 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11100000000000000 | 14 853,2 | 14 849,8 | 100,0 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 11103000000000120 | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 13 496,2 | 13 492,8 | 100,0 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 11105300000000120 | 1,1 | 1,1 | 100,0 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11107000000000120 | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109000000000120 | 1 343,1 | 1 343,1 | 100,0 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11200000000000000 | 890,0 | 890,0 | 100,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 890,0 | 890,0 | 100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300000000000000 | 62 783,1 | 62 783,1 | 100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 11400000000000000 | 5 413,5 | 5 413,5 | 100,0 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 72,0 | 72,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 5 327,5 | 5 327,5 | 100,0 |
| Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 11406300000000430 | 14,0 | 14,0 | 100,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600000000000000 | 8 403,0 | 8 403,0 | 100,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11700000000000000 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **20000000000000000** | **1 957 757,9** | **1 956 145,1** | **99,9** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20200000000000000 | 1 961 549,7 | 1 961 549,7 | 100,0 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000150 | 226 447,1 | 226 447,1 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000150 | 35 934,0 | 35 934,0 | 100,0 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002000000150 | 190 513,1 | 190 513,1 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000150 | 428 348,5 | 428 348,5 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20220077000000150 | 213 898,2 | 213 898,2 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 20225497000000150 | 8 103,3 | 8 103,3 | 100,0 |
| Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000150 | 309,4 | 309,4 | 100,0 |
| Прочие субсидии | 20229999000000150 | 206 037,6 | 206 037,6 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000150 | 1 219 280,2 | 1 219 280,2 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 20230022000000150 | 76 147,7 | 76 147,7 | 100,0 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000150 | 42 301,7 | 42 301,7 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120000000150 | 23,4 | 23,4 | 100,0 |
| Прочие субвенции | 20239999000000150 | 1 100 807,4 | 1 100 807,4 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 20240000000000150 | 87 473,9 | 87 473,9 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000150 | 12 433,0 | 12 433,0 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20249999000000150 | 75 040,9 | 75 040,9 | 100,0 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20700000000000000 | 2 526,6 | 2 526,6 | 100,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 21900000000000000 | -6 318,4 | -7 931,2 | 125,5 |
| **ИТОГО:** |  | **2 542 963,4** | **2 541 347,2** | **99,9** |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **147 031,5** | **147 031,5** | **100,0** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 962,8 | 3 962,8 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 421,0 | 5 421,0 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 56 772,6 | 56 772,6 | 100,0 |
| Судебная система | 0105 | 23,4 | 23,4 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 36 192,0 | 36 192,0 | 100,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 319,8 | 1 319,8 | 100,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 42 339,9 | 42 339,9 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **9 143,5** | **9 143,5** | **100,0** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 9 143,5 | 9 143,5 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **61 621,6** | **61 621,6** | **100,0** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 500,5 | 500,5 | 100,0 |
| Водное хозяйство | 0406 | 42 413,5 | 42 413,5 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 17 959,9 | 17 959,9 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 747,7 | 747,7 | 100,0 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **29 346,4** | **29 346,4** | **100,0** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 2 895,5 | 2 895,5 | 100,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 26 450,9 | 26 450,9 | 100,0 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **25,0** | **25,0** | **100,0** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **1 978 906,0** | **1 978 906,0** | **100,0** |
| Дошкольное образование | 0701 | 452 925,0 | 452 925,0 | 100,0 |
| Общее образование | 0702 | 1 295 502,6 | 1 295 502,6 | 100,0 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 173 467,7 | 173 467,7 | 100,0 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 159,3 | 159,3 | 100,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 8 171,2 | 8 171,2 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 48 680,2 | 48 680,2 | 100,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **65 693,6** | **65 693,6** | **100,0** |
| Культура | 0801 | 40 709,3 | 40 709,3 | 100,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 24 984,3 | 24 984,3 | 100,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **135 294,7** | **135 294,7** | **100,0** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 9 956,2 | 9 956,2 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 84 566,3 | 84 566,3 | 100,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 34 103,2 | 34 103,2 | 100,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 6 669,0 | 6 669,0 | 100,0 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **226,4** | **226,4** | **100,0** |
| Физическая культура | 1101 | 226,4 | 226,4 | 100,0 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **7 260,2** | **7 260,2** | **100,0** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 7 260,2 | 7 260,2 | 100,0 |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1400** | **161 805,6** | **161 805,6** | **100,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 86 520,3 | 86 520,3 | 100,0 |
| Иные дотации | 1402 | 39 760,6 | 39 760,6 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 35 524,7 | 35 524,7 | 100,0 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **9600** | **2 596 354,5** | **2 596 354,5** | **100,0** |
| **ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)** | **7900** | **-53 391,1** | **-55 007,3** | **103,0** |
| **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **000 01 00 00 00 00 0000 000** | **53 391,1** | **55 007,3** | **103,0** |
| **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **908 01 02 00 00 00 0000 000** | **43 884,1** | **45 500,3** | **103,7** |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 00 0000 700 | 48 884,1 | 50 500,3 | 103,3 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 05 0000 710 | 48 884,1 | 50 500,3 | 103,3 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 00 0000 800 | -5 000,0 | -5 000,0 | 100,0 |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитовот кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 05 0000 810 | -5 000,0 | -5 000,0 | 100,0 |
| **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **908 01 03 00 00 00 0000 000** | **-885,0** | **-885,0** | **100,0** |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 908 01 03 01 00 00 0000 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 908 01 03 01 00 05 0000 710 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 908 01 03 01 00 00 0000 800 | -885,0 | -885,0 | 100,0 |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 908 01 03 01 00 05 0000 810 | -885,0 | -885,0 | 100,0 |
| **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **14 642,0** | **14 642,0** | **100,0** |
| **Увеличение остатков средств бюджетов** | **000 01 05 00 00 00 0000 500** | **-2 592 097,5** | **-2 592 097,5** | **100,0** |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | **-2 592 097,5** | **-2 592 097,5** | 100,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | **-2 592 097,5** | **-2 592 097,5** | 100,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | **-2 592 097,5** | **-2 592 097,5** | 100,0 |
| **Уменьшение остатков средств бюджетов** | **000 01 05 00 00 00 0000 600** | **2 606 739,5** | **2 606 739,5** | **100,0** |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | **2 606 739,5** | **2 606 739,5** | 100,0 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | **2 606 739,5** | **2 606 739,5** | 100,0 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | **2 606 739,5** | **2 606 739,5** | 100,0 |
| **Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов** | **000 01 06 00 00 00 0000 000** | **-4 250,0** | **-4 250,0** | **100,0** |
| **Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации** | **000 01 06 05 00 00 0000 000** | **-4 250,0** | **-4 250,0** | **100,0** |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 00 0000 600 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 908 01 06 05 02 05 0000 640 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -4 500,0 | -4 500,0 | 100,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 00 0000 500 | -4 500,0 | -4 500,0 | 100,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 908 01 06 05 02 05 0000 540 | -4 500,0 | -4 500,0 | 100,0 |

Начальник Финансового управления О.В. Фокина