Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в 2020 году

(тыс. руб.)

| Показатель | КБК | Решение Думы Тайшетского района "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 26.12.2019г. № 266(в редакции решения Думы Тайшетского района от 27.10.2020 г. № 8, в редакции приказа от 28.10.2020 г. № 112/р) | Ожидаемая оценка | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **10000000000000000** | **603 645,0** | **602 887,7** | **99,9** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000000000000 | 452 732,0 | 452 732,0 | 100,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 452 732,0 | 452 732,0 | 100,0 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10300000000000000 | 8 384,6 | 7 627,3 | 91,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 8 384,6 | 7 627,3 | 91,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10500000000000000 | 55 545,2 | 55 545,2 | 100,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 26 861,0 | 26 861,0 | 100,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 27 500,0 | 27 500,0 | 100,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 1 054,2 | 1 054,2 | 100,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10800000000000000 | 8 815,00 | 8 815,00 | 100,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,0 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807000010000110 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11100000000000000 | 23 102,1 | 23 102,1 | 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 | 22 106,9 | 22 106,9 | 100,0 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 11105300000000120 | 4,1 | 4,1 | 100,0 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11107000000000120 | 6,1 | 6,1 | 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 | 985,0 | 985,0 | 100,0 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11200000000000000 | 380,0 | 380,0 | 100,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 380,0 | 380,0 | 100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300000000000000 | 44 914,0 | 44 914,0 | 100,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 11301000000000130 | 39 938,5 | 39 938,5 | 100,0 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 11302000000000130 | 4 975,5 | 4 975,5 | 100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 11400000000000000 | 4 017,6 | 4 017,6 | 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 | 2 521,6 | 2 521,6 | 100,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 1 459,9 | 1 459,9 | 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 | 36,1 | 36,1 | 100,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600000000000000 | 5 559,5 | 5 559,5 | 100,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11700000000000000 | 195,0 | 195,0 | 100,0 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **20000000000000000** | **2 067 019,2** | **2 066 380,4** | **100,0** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20200000000000000 | 2 070 367,2 | 2 070 395,4 | 100,0 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000150 | 45 929,9 | 45 929,9 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000150 | 4 606,2 | 4 606,2 | 100,0 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 20215002000000150 | 41 323,7 | 41 323,7 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000150 | 670 211,2 | 670 211,2 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20220077000000150 | 215 463,7 | 215 463,7 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 20225232000000150 | 56 466,6 | 56 466,6 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 20225255000000150 | 5 650,5 | 5 650,5 | 100,0 |
| Субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области | 20225304050000150 | 22 624,3 | 22 624,3 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 20225497000000150 | 9 954,8 | 9 954,8 | 100,0 |
| Прочие субсидии | 20229999000000150 | 360 051,3 | 360 051,3 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000150 | 1 243 020,5 | 1 243 048,7 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 20230022000000150 | 73 607,3 | 73 347,3 | 99,6 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000150 | 79 849,5 | 80 137,7 | 100,4 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120000000150 | 74,2 | 74,2 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 20235469000000150 | 1 074,3 | 1 074,3 | 100,0 |
| Прочие субвенции | 20239999000000150 | 1 088 415,2 | 1 088 415,2 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 20240000000000150 | 111 205,6 | 111 205,6 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000150 | 15 934,3 | 15 934,3 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 20245303000000150 | 23 475,1 | 23 475,1 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20249999000000150 | 71 796,2 | 71 796,2 | 100,0 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20700000000000000 | 153,2 | 153,2 | 100,0 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 21800000000000000 | 680,2 | 680,2 | 100,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 21900000000000000 | - 4 181,4 | - 4 848,4 | 116,0 |
| **ИТОГО:** |  | **2 670 664,2** | **2 669 268,1** | **99,9** |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **188 924,4** | **188 924,4** | **100,0** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4 197,8 | 4 197,8 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6 183,5 | 6 183,5 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 63 624,1 | 63 624,1 | 100,0 |
| Судебная система | 0105 | 74,2 | 74,2 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 43 713,4 | 43 713,4 | 100,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 6 088,9 | 6 088,9 | 100,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 450,0 | 450,0 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 64 592,5 | 64 592,5 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **15 470,5** | **15 470,5** | **100,0** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 15 470,5 | 15 470,5 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **77 605,1** | **77 605,1** | **100,0** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1 057,0 | 1 057,0 | 100,0 |
| Водное хозяйство | 0406 | 26 205,8 | 26 205,8 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 24 828,9 | 24 071,6 | 96,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 25 513,4 | 25 513,4 | 100,0 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **4 215,0** | **4 215,0** | **100,0** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 1 920,9 | 1 920,9 | 100,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 2 294,1 | 2 294,1 | 100,0 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **55,0** | **55,0** | **100,0** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **2 042 866,8** | **2 042 866,8** | **100,0** |
| Дошкольное образование | 0701 | 482 894,1 | 482 894,1 | 100,0 |
| Общее образование | 0702 | 1 311 965,6 | 1 311 965,6 | 100,0 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 188 441,0 | 188 441,0 | 100,0 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 247,4 | 247,4 | 100,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 6 326,5 | 6 326,5 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 52 992,2 | 52 992,2 | 100,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **73 843,5** | **73 843,5** | **100,0** |
| Культура | 0801 | 44 191,9 | 44 191,9 | 100,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 29 651,6 | 29 651,6 | 100,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **141 459,9** | **141 199,9** | **99,8** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 11 704,5 | 11 704,5 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 83 812,2 | 83 552,2 | 99,7 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 37 970,2 | 37 970,2 | 100,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 7 973,0 | 7 973,0 | 100,0 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **186,7** | **186,7** | **100,0** |
| Физическая культура | 1101 | 186,7 | 186,7 | 100,0 |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1400** | **199 731,4** | **199 731,4** | **100,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 114 749,2 | 114 749,2 | 100,0 |
| Иные дотации | 1402 | 38 940,8 | 38 940,8 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | 46 041,4 | 46 041,4 | 100,0 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **9600** | **2 744 358,3** | **2 743 341,0** | **100,0** |
| **ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)** | **7900** | **-73 694,1** | **-74 072,9** | **100,5** |
| **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **000 01 00 00 00 00 0000 000** | **73 405,9** | **74 072,9** | **100,9** |
| **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **908 01 02 00 00 00 0000 000** | **59 083,9** | **59 750,9** | **101,1** |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 00 0000 700 | 59 083,9 | 59 750,9 | 101,1 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 05 0000 710 | 59 083,9 | 59 750,9 | 101,1 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 00 0000 800 | 0,0 | 0,0 | - |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитовот кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 05 0000 810 | 0,0 | 0,0 | - |
| **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **18 572,0** | **18 572,0** | **100,0** |
| **Увеличение остатков средств бюджетов** | **000 01 05 00 00 00 0000 500** | **-2 729 998,1** | **-2 729 269,0** | **100,0** |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -2 729 998,1 | -2 729 269,0 | 100,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -2 729 998,1 | -2 729 269,0 | 100,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -2 729 998,1 | -2 729 269,0 | 100,0 |
| **Уменьшение остатков средств бюджетов** | **000 01 05 00 00 00 0000 600** | **2 748 570,1** | **2 747 841,0** | **100,0** |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 2 748 570,1 | 2 747 841,0 | 100,0 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 2 748 570,1 | 2 747 841,0 | 100,0 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 2 748 570,1 | 2 747 841,0 | 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