Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в 2018 году

(тыс. руб.)

| Показатель | КБК | Решение Думы Тайшетского района "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 26.12.2017г. № 108 (в редакции решение Думы Тайшетского района от 30.10.2018г. № 162) | Ожидаемая оценка | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **10000000000000000** | **523 467,1** | **522 935,7** | **99,9** |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000000000000 | 372 485,6 | 377 041,3 | 101,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 372 485,6 | 377 041,3 | 101,2 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10300000000000000 | 1 998,9 | 1 998,9 | 100,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 1 998,9 | 1 998,9 | 100,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10500000000000000 | 61 136,2 | 57 143,6 | 93,5 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10501000000000110 | 25 177,3 | 25 177,3 | 100,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 35 599,3 | 31 606,7 | 88,8 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 297,0 | 297,0 | 100,0 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 62,6 | 62,6 | 100,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10800000000000000 | 9 742,2 | 9 722,2 | 100,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 9 722,2 | 9 722,2 | 100,0 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807000010000110 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11100000000000000 | 14 899,0 | 15 551,1 | 104,4 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 11103000000000120 | 8,4 | 8,2 | 97,6 |
| 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 | 13 950,6 | 14 602,9 | 104,7 |
| 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 | 940,0 | 940,0 | 100,0 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11200000000000000 | 989,0 | 718,5 | 72,6 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 989,0 | 718,5 | 72,6 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300000000000000 | 56 069,1 | 54 464,8 | 97,1 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 11400000000000000 | 1 399,5 | 1 538,5 | 109,9 |
| 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 | 127,0 | 127,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 1 259,8 | 1 398,8 | 111,0 |
| 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 | 12,7 | 12,7 | 100,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600000000000000 | 4 594,9 | 4 594,9 | 100,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 11700000000000000 | 152,7 | 161,9 | 106,0 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **20000000000000000** | **1 455 293,1** | **1 455 185,4** | 100,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20200000000000000 | 1 473 738,4 | 1 473 738,4 | 100,0 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20210000000000151 | 139 570,7 | 139 570,7 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000151 | 12 996,4 | 12 996,4 | 100,0 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002000000151 | 126 574,3 | 126 574,3 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000151 | 209 431,2 | 209 431,2 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20220077000000151 | 30 400,6 | 30 400,6 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 20225497000000151 | 2 823,0 | 2 823,0 | 100,0 |
| Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000151 | 82,3 | 82,3 | 100,0 |
| Прочие субсидии | 20229999000000151 | 176 125,3 | 176 125,3 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 20230000000000151 | 1 113 575,5 | 1 113 575,5 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 20230022000000151 | 69 033,7 | 69 033,7 | 100,0 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024000000151 | 35 280,5 | 35 280,5 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20235120000000151 | 234,3 | 234,3 | 100,0 |
| Прочие субвенции | 20239999000000151 | 1 009 027,0 | 1 009 027,0 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 20240000000000151 | 11 161,0 | 11 161,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000151 | 11 161,0 | 11 161,0 | 100,0 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20700000000000000 | 7,9 | 7,9 | 100,0 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 21900000000000000 | - 18 453,2 | - 18 560,9 | 100,6 |
| **ИТОГО:** |  | **1 978 760,2** | **1 978 121,1** | **100,0** |
| **Р А С Х О Д Ы** |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **127 339,8** | **127 339,8** | **100,0** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 674,7 | 3 674,7 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 149,3 | 5 149,3 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 54 784,3 | 54 784,3 | 100,0 |
| Судебная система | 0105 | 234,3 | 234,3 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 31 403,4 | 31 403,4 | 100,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 31 093,8 | 31 093,8 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **8 123,5** | **8 123,5** | **100,0** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 8 113,5 | 8 113,5 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **8 348,0** | **8 348,0** | **100,0** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 360,0 | 360,0 | 100,0 |
| Водное хозяйство | 0406 | 198,0 | 198,0 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 2 138,0 | 2 138,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 5 652,0 | 5 652,0 | 100,0 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **18 030,8** | **18 030,8** | **100,0** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 2 310,8 | 2 310,8 | 100,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 15 720,0 | 15 720,0 | 100,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **1 549 875,9** | **1 549 875,9** | **100,0** |
| Дошкольное образование | 0701 | 386 333,0 | 386 333,0 | 100,0 |
| Общее образование | 0702 | 946 899,7 | 946 899,7 | 100,0 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 163 847,6 | 163 847,6 | 100,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 7 366,3 | 7 366,3 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 45 429,3 | 45 429,3 | 100,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **59 652,7** | **59 652,7** | **100,0** |
| Культура | 0801 | 37 244,3 | 37 244,3 | 100,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 22 408,4 | 22 408,4 | 100,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **113 863,1** | **113 863,1** | **100,0** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 9 540,3 | 9 540,3 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 70 473,7 | 70 473,7 | 100,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 27 406,0 | 27 406,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 6 443,1 | 6 443,1 | 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** | **9 200,7** | **9 200,7** | **100,0** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 9 200,7 | 9 200,7 | 100,0 |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1400** | **121 173,7** | **121 173,7** | **100,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 84 079,7 | 84 079,7 | 100,0 |
| Иные дотации | 1402 | 37 094,0 | 37 094,0 | 100,0 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **9600** | **2 015 834,6** | **2 015 834,6** | **100,0** |
| **ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)** | **7900** | **-37 074,4** | **-37 713,5** | **101,7** |
| **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **000 01 00 00 00 00 0000 000** | **37 074,4** | **37 713,5** | **101,7** |
| **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **908 01 02 00 00 00 0000 000** | **18 101,6** | **18 740,7** | **103,5** |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 00 0000 700 | 18 101,6 | 18 740,7 | 103,5 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 05 0000 710 | 18 101,6 | 18 740,7 | 103,5 |
| **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **908 01 03 00 00 00 0000 000** | **-750,0** | **-750,0** | **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 | -750,0 | -750,0 | 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 | -750,0 | -750,0 | 100,0 |
| **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **20 207,8** | **20 207,8** | **100,0** |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -1 997 876 ,8 | -1 997 876,8 | 100,0 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -1 997 876,8 | -1 997 876,8 | 100,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -1 997 876,8 | -1 997 876,8 | 100,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -1 997 876,8 | -1 997 876,8 | 100,0 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 2 018 084,6 | 2 018 084,6 | 100,0 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 2 018 084,6 | 2 018 084,6 | 100,0 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 2 018 084,6 | 2 018 084,6 | 100,0 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 2 018 084,6 | 2 018 084,6 | 100,0 |
| **Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов** | **000 01 06 00 00 00 0000 000** | **-485,0** | **-485,0** | **100,0** |
| **Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации** | **000 01 06 05 00 00 0000 000** | **-485,0** | **-485,0** | **100,0** |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 1 015,0 | 1 015,0 | 100,0 |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 00 0000 600 | 1 015,0 | 1 015,0 | 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 | 1 015,0 | 1 015,0 | 100,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -1 500,0 | -1 500,0 | 100,0 |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 00 0000 500 | -1 500,0 | -1 500,0 | 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 | -1 500,0 | -1 500,0 | 100,0 |

Начальник Финансового управления Т.М. Вахрушева