Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования "Тайшетский район" в 2016 году

(тыс. руб.)

| Показатель | КБК | Решение Думы Тайшетского района "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2016 год" от 29.12.2015г. № 19 (в редакции решения Думы Тайшетского района от  09.11.2016 г. № 50) | Ожидаемая оценка | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 417 414,7 | 417 484,0 | 100,0 |
| Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 293 015,0 | 302 890,0 | 103,4 |
| Налог на доходы физических лиц | 10102000010000110 | 293 015,0 | 302 890,0 | 103,4 |
| Налоги на совокупный доход | 10500000000000000 | 43 417,7 | 42 033,0 | 96,8 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000110 | 41 168,6 | 39 759,7 | 96,6 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000110 | 2 197,8 | 2 222,0 | 101,1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10504000020000110 | 51,3 | 51,3 | 100,0 |
| Государственная пошлина | 10800000000000000 | 12 994,7 | 11 419,0 | 87,9 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 11 971,7 | 9 700,0 | 81,0 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807000010000110 | 1 023,0 | 1 719,0 | 168,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 7 110,0 | 7 333,0 | 103,1 |
| 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 | 6 350,0 | 6 363,0 | 100,2 |
| 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 | 760,0 | 970,0 | 127,6 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 11200000000000000 | 1 021,3 | 1 400,0 | 137,1 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 1 021,3 | 1 400,0 | 137,1 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 11300000000000000 | 53 151,9 | 43 947,3 | 82,7 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 11301000000000130 | 53 146,7 | 43 618,6 | 82,1 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 11302000000000130 | 5,2 | 328,7 | 6321,2 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11400000000000000 | 2 222,0 | 3 052,0 | 137,4 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11406000000000430 | 2 222,0 | 3 052,0 | 137,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 4 376,0 | 5 298,0 | 121,1 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 11603000000000140 | 243,0 | 402,0 | 165,4 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 11606000010000140 | 17,0 | 160,0 | 941,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 11608000010000140 | 211,1 | 250,0 | 118,4 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 11623000000000140 |  | 29,3 |  |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 11625000000000140 | 389,4 | 480,0 | 123,3 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 11628000010000140 | 688,4 | 477,0 | 69,3 |
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 11630000010000140 | 251,0 | 117,0 | 46,6 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд | 11633000010000140 |  | 50,1 |  |
| Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 1635000000000140 | 107,0 | 150,0 | 140,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11643000010000140 | 38,0 | 21,0 | 55,3 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 11690000000000140 | 2 431,1 | 3 161,6 | 130,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 11700000000000000 | 106,1 | 111,7 | 105,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 11705000000000180 | 106,1 | 111,7 | 105,3 |
| Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 1 114 332,6 | 1 114 309,9 | 100,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 1 113 784,2 | 1 113 784,2 | 100,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20201000000000151 | 10 823,6 | 10 823,6 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20202000000000151 | 195 502,5 | 195 502,5 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20203000000000151 | 896 889,8 | 896 889,8 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000151 | 10 568,3 | 10 568,3 | 100,0 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 20400000000000000 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20700000000000000 | 1 752,8 | 1 730,1 | 98,7 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 21900000000000000 | - 1 254,4 | - 1 254,4 | 100,0 |
| **Итого:** |  | **1 531 747,3** | **1 531 793,9** | **100,0** |
| **Р А С Х О Д Ы** |  |  |  |  |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **118 403,4** | **118 386,8** | **100,0** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 3 419,0 | 3 419,0 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 304,2 | 5 304,2 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 54 269,5 | 54 269,5 | 100,0 |
| Судебная система | 0105 | 46,2 | 46,2 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 31 405,0 | 31 405,0 | 100,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 3 964,5 | 3 947,9 | 99,6 |
| Резервные фонды | 0111 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 18 995,0 | 18 995,0 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **3 728,7** | **3 728,7** | **100,0** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 3 728,7 | 3 728,7 | 100,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **11 173,1** | **11 173,1** | **100,0** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1 903,5 | 1 903,5 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 9 269,6 | 9 269,6 | 100,0 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **1 259 370,8** | **1 259 370,8** | **100,0** |
| Дошкольное образование | 0701 | 381 712,4 | 381 712,4 | 100,0 |
| Общее образование | 0702 | 824 638,2 | 824 638,2 | 100,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 6 865,4 | 6 865,4 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 46 154,8 | 46 154,8 | 100,0 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **42 865,9** | **42 865,9** | **100,0** |
| Культура | 0801 | 24 597,3 | 24 597,3 | 100,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 18 268,6 | 18 268,6 | 100,0 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **86 930,5** | **86 930,5** | **100,0** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 8 525,2 | 8 525,2 | 100,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 63 631,2 | 63 631,2 | 100,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 12 945,1 | 12 945,1 | 100,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 829,0 | 1 829,0 | 100,0 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **115,2** | **115,2** | **100,0** |
| Физическая культура | 1101 | 115,2 | 115,2 | 100,0 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **1300** | **5 407,6** | **5 407,6** | **100,0** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 5 407,6 | 5 407,6 | 100,0 |
| **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **1400** | **26 207,1** | **26 207,1** | **100,0** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 26 207,1 | 26 207,1 | 100,0 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **9600** | **1 554 202,3** | **1 554 185,7** | **100,0** |
| **ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)** |  | **-22 455,0** | **-22 391,8** | **99,7** |
| **Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета** | **000 01 00 00 00 00 0000 000** | **22 455,0** | **22 391,8** | **99,7** |
| **Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации** | **908 01 02 00 00 00 0000 000** | **85 043,7** | **84 980,5** | **99,9** |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 00 0000 700 | 91 470,0 | 91 406,8 | 99,9 |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 05 0000 710 | 91 470,0 | 91406,8 | 99,9 |
| Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 00 0000 800 | -6 426,3 | -6 426,3 | 100,0 |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 908 01 02 00 00 05 0000 810 | -6 426,3 | -6 426,3 | 100,0 |
| **Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **908 01 03 00 00 00 0000 000** | **-67 131,3** | **-67 131,3** | **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 |  |
| 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 |  |
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 908 01 03 01 00 00 0000 800 | -67 131,3 | -67 131,3 | 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 | -67 131,3 | -67 131,3 | 100,0 |
| **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **000 01 05 00 00 00 0000 000** | **5 792,6** | **5 792,6** | **100,0** |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -1 623 467,3 | -1 623 450,7 | 100,0 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -1 623 467,3 | -1 623 450,7 | 00,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -1 623 467,3 | -1 623 450,7 | 100,0 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -1 623 467,3 | -1 623 450,7 | 100,0 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 1 629 259,9 | 1 629 243,3 | 100,0 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 1 629 259,9 | 1 629 243,3 | 100,0 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 1 629 259,9 | 1 629 243,3 | 100,0 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 1 629 259,9 | 1 629 243,3 | 100,0 |
| **Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов** | **000 01 06 00 00 00 0000 000** | **-1 250,0** | **-1 250,0** | **100,0** |
| **Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации** | **000 01 06 05 00 00 0000 000** | **-1 250,0** | **-1 250,0** | **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 | -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