

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Чехов на текущий (2019) финансовый год

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 297 913,2	3 297 913,2	100,0	3 354 729,5	56 816,3	1,7	56 816,3	1,7
Налоги на прибыль, доходы	1 646 931,0	1 643 188,2	99,8	1 686 362,0	39 431,0	2,4	43 173,8	2,6
Налог на доходы физических лиц	1 646 931,0	1 619 309,8	98,3	1 686 362,0	39 431,0	2,4	67 052,2	4,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	40 376,0	40 389,4	100,0	70 985,0	30 609,0	75,8	30 595,6	75,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	40 376,0	40 389,4	100,0	70 985,0	30 609,0	75,8	30 595,6	75,8
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	18 441,9	18 441,9	100,0	33 163,0	14 721,1	79,8	14 721,1	79,8

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	99,7	113,1	113,4	168,0	68,3	68,5	54,9	48,5
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	24 703,1	24 703,1	100,0	43 469,0	18 765,9	76,0	18 765,9	76,0
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-2 868,7	-2 868,7	100,0	-5 815,0	-2 946,3	102,7	-2 946,3	102,7

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налоги на совокупный доход	330 205,7	330 205,7	100,0	426 354,5	96 148,8	29,1	96 148,8	29,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	232 199,1	233 171,3	100,4	299 609,9	67 410,8	29,0	66 438,6	28,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	60 721,0	61 693,1	101,6	62 112,6	1 391,6	2,3	419,5	0,7
Единый сельскохозяйственный налог	1 955,6	11,3	0,6	0,0	-1 955,6	-100,0	-11,3	-100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	35 330,0	35 330,0	100,0	64 632,0	29 302,0	82,9	29 302,0	82,9
Налоги на имущество	761 808,9	761 808,9	100,0	731 449,0	-30 359,9	-4,0	-30 359,9	-4,0
Налог на имущество физических лиц	104 779,8	104 779,8	100,0	130 262,0	25 482,2	24,3	25 482,2	24,3
Земельный налог	657 029,1	657 029,1	100,0	601 187,0	-55 842,1	-8,5	-55 842,1	-8,5
Государственная пошлина	21 160,0	21 160,0	100,0	22 756,0	1 596,0	7,5	1 596,0	7,5

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	20 660,0	20 660,0	100,0	22 656,0	1 996,0	9,7	1 996,0	9,7
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	500,0	500,0	100,0	100,0	-400,0	-80,0	-400,0	-80,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	300 684,2	300 684,2	100,0	253 291,0	-47 393,2	-15,8	-47 393,2	-15,8
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)	262 118,2	262 118,2	100,0	223 491,0	-38 627,2	-14,7	-38 627,2	-14,7

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	38 566,0	38 566,0	100,0	29 800,0	-8 766,0	-22,7	-8 766,0	-22,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	8 117,0	3 720,5	45,8	3 356,0	-4 761,0	-58,7	-364,5	-9,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 117,0	3 720,5	45,8	3 356,0	-4 761,0	-58,7	-364,5	-9,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	65 432,9	65 432,9	100,0	65 975,6	542,7	0,8	542,7	0,8
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	65 432,9	65 432,9	100,0	65 975,6	542,7	0,8	542,7	0,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	85 591,5	93 717,4	109,5	86 386,0	794,5	0,9	-7 331,4	-7,8

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	20 538,0	20 538,0	100,0	14 566,0	-5 972,0	-29,1	-5 972,0	-29,1
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	18 101,5	18 101,5	100,0	31 820,0	13 718,5	75,8	13 718,5	75,8
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	46 952,0	55 077,9	117,3	40 000,0				

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	28 606,0	28 606,0	100,0	95,0	-28 511,0	-99,7	-28 511,0	-99,7
Прочие неналоговые доходы	9 000,0	9 000,0	100,0	7 719,4	-1 280,6	-14,2	-1 280,6	-14,2
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	9 000,0	9 000,0	100,0	7 719,4	-1 280,6	-14,2	-1 280,6	-14,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 414 328,5	3 402 905,6	99,7	3 195 748,3	-218 580,2	-6,4	-207 157,3	-6,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	3 412 390,9	3 412 390,9	100,0	3 194 048,3	-218 342,6	-6,4	-218 342,6	-6,4
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	3 728,0	3 728,0	100,0	528,0	-3 200,0	-85,8	-3 200,0	-85,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	1 258 449,9	1 258 449,9	100,0	1 193 377,3	-65 072,6	-5,2	-65 072,6	-5,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	1 979 019,0	1 979 019,0	100,0	1 998 643,0	19 624,0	1,0	19 624,0	1,0
Иные межбюджетные трансферты	171 194,0	171 194,0	100,0	1 500,0	-169 694,0	-99,1	-169 694,0	-99,1

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие безвозмездные поступления	1 937,6	1 958,0	101,1	1 700,0	-237,6	-12,3	-258,0	-13,2
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет			14,4					
Возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-11 457,7						
ВСЕГО ДОХОДОВ	6 712 241,7	6 700 818,8	99,8	6 550 477,8	-161 763,9	-2,4	-150 341,0	-2,2
РАСХОДЫ								
Общегосударственные вопросы	616 027,5	616 027,5	100,0	622 186,8	6 159,3	1,0	6 159,3	1,0

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Национальная оборона	60,0	60,0	100,0	64,0	4,0	6,7	4,0	6,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	76 324,9	76 324,9	100,0	91 706,2	15 381,3	20,2	15 381,3	20,2
Национальная экономика	456 634,6	455 721,3	99,8	515 014,3	58 379,7	12,8	59 293,0	13,0
Жилищно – коммунальное хозяйство	856 698,7	854 985,3	99,8	889 192,3	32 493,6	3,8	34 207,0	4,0
Охрана окружающей среды	914 434,4	903 461,2	98,8	491 958,4	-422 476,0	-46,2	-411 502,8	-45,5
Образование	2 860 533,4	2 860 533,4	100,0	3 146 756,5	286 223,1	10,0	286 223,1	10,0
Культура, кинематография	383 606,0	382 838,8	99,8	438 123,8	54 517,8	14,2	55 285,0	14,4
Здравоохранение	36 278,3	36 278,3	100,0	6 446,9	-29 831,4	-82,2	-29 831,4	-82,2
Социальная политика	177 600,2	177 600,2	100,0	165 523,3	-12 076,9	-6,8	-12 076,9	-6,8
Физическая культура и спорт	419 725,9	417 207,5	99,4	376 021,1	-43 704,8	-10,4	-41 186,4	-9,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	45 857,3	45 857,3	100,0	55 200,0	9 342,7	20,4	9 342,7	20,4

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО РАСХОДОВ	6 843 781,2	6 826 895,7	99,8	6 798 193,6	-45 587,6	-0,7	-28 702,1	-0,4
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-131 539,5	-126 076,9	95,8	-247 715,8	-116 176,3	88,3	-121 638,9	96,5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА								
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	131 539,5	126 076,9	95,8	247 715,8	116 176,3	88,3	121 638,9	96,5
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	105 000,0	100 000,0	95,2	225 000,0	120 000,0	114,3	125 000,0	125,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации	105 000,0	100 000,0	95,2	913 000,0	808 000,0	769,5	813 000,0	813,0
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	-688 000,0	-688 000,0		-688 000,0	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	26 539,5	26 076,9		22 715,8	-3 823,7		-3 361,1	
Увеличение остатков средств бюджетов	-6 817 241,7	-6 800 818,8	99,8	-7 463 477,8	-646 236,1	9,5	-662 659,0	9,7

Наименование	Бюджет на 2019 год			Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений и дополнений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2019 год	
					(+,-) тыс.руб.	%	(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уменьшение остатков средств бюджетов	6 843 781,2	6 826 895,7	99,8	7 486 193,6	642 412,4	9,4	659 297,9	9,7