

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Чехов на текущий (2020) финансовый год

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 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 2020 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 997 709,2	3 008 142,7	100,3	3 178 989,0	181 279,8	6,0	170 846,3	5,7
Налоги на прибыль, доходы	1 654 728,5	1 654 728,5	100,0	1 684 860,0	30 131,5	1,8	30 131,5	1,8
Налог на доходы физических лиц	1 654 728,5	1 654 728,5	100,0	1 684 860,0	30 131,5	1,8	30 131,5	1,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	70 985,0	66 256,0	93,3	81 599,0	10 614,0	15,0	15 343,0	23,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	70 985,0	66 256,0	93,3	81 599,0	10 614,0	15,0	15 343,0	23,2
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	33 163,0	31 112,0	93,8	37 468,0	4 305,0	13,0	6 356,0	20,4

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 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 2020 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
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	168,0	195,0	116,1	213,0	45,0	26,8	18,0	9,2
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	43 469,0	40 148,0	92,4	49 286,0	5 817,0	13,4	9 138,0	22,8
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	-5 815,0	-5 199,0	89,4	-5 368,0	447,0	-7,7	-169,0	3,3
Налоги на совокупный доход	275 019,8	309 298,8	112,5	386 760,0	111 740,2	40,6	77 461,2	25,0

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 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 2020 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	204 932,0	239 211,0	116,7	312 569,0	107 637,0	52,5	73 358,0	30,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	43 937,0	43 937,0	100,0	14 399,0	-29 538,0	-67,2	-29 538,0	-67,2
Единый сельскохозяйственный налог	1,0	1,0	100,0	0,0	-1,0	-100,0	-1,0	-100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26 149,8	26 149,8	100,0	59 792,0	33 642,2	128,7	33 642,2	128,7
Налоги на имущество	661 800,0	665 994,0	100,6	779 648,0	117 848,0	17,8	113 654,0	17,1
Налог на имущество физических лиц	123 800,0	123 800,0	100,0	145 014,0	21 214,0	17,1	21 214,0	17,1
Земельный налог	538 000,0	542 194,0	100,8	634 634,0	96 634,0	18,0	92 440,0	17,0
Государственная пошлина	24 800,0	24 800,0	100,0	24 091,0	-709,0	-2,9	-709,0	-2,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	24 700,0	24 700,0	100,0	24 071,0	-629,0	-2,5	-629,0	-2,5
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	100,0	100,0	100,0	20,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 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 2020 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	198 333,0	204 074,4	102,9	168 288,0	-30 045,0	-15,1	-35 786,4	-17,5
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)	170 767,0	170 767,0	100,0	138 898,0	-31 869,0	-18,7	-31 869,0	-18,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	97 472,0	97 472,0	100,0	76 884,0	-20 588,0	-21,1	-20 588,0	-21,1

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 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 2020 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	54 949,0	54 949,0	100,0	44 464,0	-10 485,0	-19,1	-10 485,0	-19,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	18 346,0	18 346,0	100,0	17 550,0	-796,0	-4,3	-796,0	-4,3
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)	27 566,0	33 307,4	120,8	26 515,0	-1 051,0	-3,8	-6 792,4	-20,4

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 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 2020 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	0,0	0,0		2 875,0	2 875,0		2 875,0	
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 356,0	3 140,0	93,6	2 218,0	-1 138,0	-33,9	-922,0	-29,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 356,0	3 140,0	93,6	2 218,0	-1 138,0	-33,9	-922,0	-29,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	39 642,5	30 506,5	77,0	5 530,0	-34 112,5	-86,1	-24 976,5	-81,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	39 642,5	30 506,5	77,0	5 530,0	-34 112,5	-86,1	-24 976,5	-81,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	52 425,0	34 227,0	65,3	43 023,0	-9 402,0	-17,9	8 796,0	25,7

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 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 2020 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
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)	7 593,0	5 593,0	73,7	7 299,0	-294,0	-3,9	1 706,0	30,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	4 832,0	2 132,0	44,1	10 724,0	5 892,0	121,9	8 592,0	403,0
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	40 000,0	26 502,0	66,3	25 000,0	-15 000,0	-37,5	-1 502,0	-5,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 300,0	3 798,1	115,1	2 322,0	-978,0	-29,6	-1 476,1	-38,9
Прочие неналоговые доходы	13 319,4	11 319,4	85,0	650,0	-12 669,4	-95,1	-10 669,4	-94,3

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 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 2020 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	13 319,4	11 319,4	85,0	650,0	-12 669,4	-95,1	-10 669,4	-94,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 778 926,0	2 768 492,5	99,6	2 299 766,1	-479 159,9	-17,2	-468 726,4	-16,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2 777 441,0	2 777 441,0	100,0	2 298 266,1	-479 174,9	-17,3	-479 174,9	-17,3
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	25 091,0	25 091,0	100,0	286,0	-24 805,0	-98,9	-24 805,0	-98,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	776 840,3	776 840,3	100,0	439 428,1	-337 412,2	-43,4	-337 412,2	-43,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	1 972 523,0	1 972 523,0	100,0	1 857 552,0	-114 971,0	-5,8	-114 971,0	-5,8
Иные межбюджетные трансферты	2 986,7	2 986,7	100,0	1 000,0	-1 986,7	-66,5	-1 986,7	-66,5
Прочие безвозмездные поступления	1 485,0	1 485,0	100,0	1 500,0	15,0	1,0	15,0	1,0

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 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 2020 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		0,3		0,0				
Возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-10 433,8		0,0				
ВСЕГО ДОХОДОВ	5 776 635,2	5 776 635,2	100,0	5 478 755,1	-297 880,1	-5,2	-297 880,1	-5,2
РАСХОДЫ								
Общегосударственные вопросы	611 677,0	611 677,0	100,0	796 935,0	185 258,0	30,3	185 258,0	30,3
Национальная оборона	64,0	64,0	100,0	63,0	-1,0	-1,6	-1,0	-1,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	84 184,9	84 184,9	100,0	79 353,0	-4 831,9	-5,7	-4 831,9	-5,7
Национальная экономика	399 501,4	391 910,9	98,1	407 462,0	7 960,6	2,0	15 551,1	4,0

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 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 2020 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2020 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	188 942,3	188 942,3		190 000,0			1 057,7	0,6
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации	876 942,3	876 942,3		190 000,0			-686 942,3	-78,3
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-688 000,0	-688 000,0		0,0			688 000,0	
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0		0,0				
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	150 000,0	150 000,0		150 000,0				
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-150 000,0	-150 000,0		-150 000,0				
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	53 819,9	53 819,9		16 543,5			-37 276,4	
Увеличение остатков средств бюджетов	-6 803 577,5	-6 803 577,5		-5 818 775,1			984 802,4	-14,5
Уменьшение остатков средств бюджетов	6 857 397,4	6 857 397,4		5 835 298,6			-1 022 098,8	-14,9