

**Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Чехов на текущий (2021) финансовый год**

Наименование	Бюджет на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год	Отклонение проекта бюджета на 2022 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 2021 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2021 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>3 341 044,1</b>	<b>3 331 072,8</b>	<b>99,7</b>	<b>3 541 359,5</b>	<b>200 315,4</b>	<b>6,0</b>	<b>210 286,7</b>	<b>6,3</b>
<b>Налоги на прибыль, доходы</b>	<b>1 689 772,0</b>	<b>1 736 619,4</b>	<b>102,8</b>	<b>1 855 193,0</b>	<b>165 421,0</b>	<b>9,8</b>	<b>118 573,6</b>	<b>6,8</b>
Налог на доходы физических лиц	1 689 772,0	1 736 619,4	102,8	1 855 193,0	165 421,0	9,8	118 573,6	6,8
<b>Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации</b>	<b>81 599,0</b>	<b>80 608,8</b>	<b>98,8</b>	<b>79 534,0</b>	<b>-2 065,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1 074,8</b>	<b>-1,3</b>
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	81 599,0	80 608,8	98,8	79 534,0	-2 065,0	-2,5	-1 074,8	-1,3
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	37 468,0	36 745,1	98,1	35 960,0	-1 508,0	-4,0	-785,1	-2,1

Наименование	Бюджет на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год	Отклонение проекта бюджета на 2022 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 2021 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2021 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	213,0	235,2	110,4	199,0	-14,0	-6,6	-36,2	-15,4
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	49 286,0	49 283,5	100,0	47 884,0	-1 402,0	-2,8	-1 399,5	-2,8
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	-5 368,0	-5 655,0	105,3	-4 509,0	859,0	-16,0	1 146,0	-20,3
<b>Налоги на совокупный доход</b>	<b>386 760,0</b>	<b>424 348,3</b>	<b>109,7</b>	<b>513 329,0</b>	<b>126 569,0</b>	<b>32,7</b>	<b>88 980,7</b>	<b>21,0</b>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	312 569,0	360 000,0	115,2	440 504,0	127 935,0	40,9	80 504,0	22,4

Наименование	Бюджет на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год	Отклонение проекта бюджета на 2022 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 2021 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2021 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	14 399,0	13 000,0	90,3	150,0	-14 249,0	-99,0	-12 850,0	-98,8
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	36,0		0,0	0,0		-36,0	-100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	59 792,0	51 312,3	85,8	72 675,0	12 883,0	21,5	21 362,7	41,6
<b>Налоги на имущество</b>	<b>796 552,0</b>	<b>712 800,0</b>	<b>89,5</b>	<b>764 285,0</b>	<b>-32 267,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>51 485,0</b>	<b>7,2</b>
Налог на имущество физических лиц	150 456,0	135 000,0	89,7	128 000,0	-22 456,0	-14,9	-7 000,0	-5,2
Земельный налог	646 096,0	577 800,0	89,4	636 285,0	-9 811,0	-1,5	58 485,0	10,1
<b>Государственная пошлина</b>	<b>24 445,8</b>	<b>21 924,7</b>	<b>89,7</b>	<b>24 800,0</b>	<b>354,2</b>	<b>1,4</b>	<b>2 875,3</b>	<b>13,1</b>
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	24 345,8	21 767,3	89,4	24 700,0	354,2	1,5	2 932,7	13,5
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	100,0	157,4	157,4	100,0	0,0	0,0	-57,4	-36,5
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>242 467,5</b>	<b>229 860,6</b>	<b>94,8</b>	<b>233 087,5</b>	<b>-9 380,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>3 226,9</b>	<b>1,4</b>

Наименование	Бюджет на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год	Отклонение проекта бюджета на 2022 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 2021 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2021 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	200 559,0	193 490,7	96,5	195 540,0	-5 019,0	-2,5	2 049,3	1,1
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	121 589,0	117 532,8	96,7	121 589,0	0,0	0,0	4 056,2	3,5
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)	61 420,0	63 562,7	103,5	61 420,0	0,0	0,0	-2 142,7	-3,4

Наименование	Бюджет на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год	Отклонение проекта бюджета на 2022 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 2021 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2021 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	17 550,0	12 395,2	70,6	12 531,0	-5 019,0	-28,6	135,8	1,1
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)	31 456,5	30 740,2	97,7	27 847,5	-3 609,0	-11,5	-2 892,7	-9,4
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	10 452,0	5 629,7		9 700,0	-752,0		4 070,3	
<b>Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>2 888,0</b>	<b>3 139,2</b>	<b>108,7</b>	<b>2 202,0</b>	<b>-686,0</b>	<b>-23,8</b>	<b>-937,2</b>	<b>-29,9</b>

Наименование	Бюджет на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год	Отклонение проекта бюджета на 2022 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 2021 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2021 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 888,0	3 139,2	108,7	2 202,0	-686,0	-23,8	-937,2	-29,9
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</b>	<b>17 377,0</b>	<b>16 842,5</b>	<b>96,9</b>	<b>9 445,0</b>	<b>-7 932,0</b>	<b>-45,6</b>	<b>-7 397,5</b>	<b>-43,9</b>
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	17 377,0	16 256,4	93,6	8 745,0	-8 632,0	-49,7	-7 511,4	-46,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов	0,0	586,1		700,0				
<b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>92 616,4</b>	<b>97 076,7</b>	<b>104,8</b>	<b>56 720,0</b>	<b>-35 896,4</b>	<b>-38,8</b>	<b>-40 356,7</b>	<b>-41,6</b>
Доходы от продажи квартир	21 556,8	21 556,8		7 584,0				
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)	15 000,0	14 911,6	99,4	3 362,0	-11 638,0	-77,6	-11 549,6	-77,5
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	11 059,6	9 382,2	84,8	10 774,0	-285,6	-2,6	1 391,8	14,8

Наименование	Бюджет на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год	Отклонение проекта бюджета на 2022 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 2021 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2021 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	45 000,0	51 226,1	113,8	35 000,0	-10 000,0	-22,2	-16 226,1	-31,7
<b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>2 533,0</b>	<b>3 291,3</b>	<b>129,9</b>	<b>1 184,0</b>	<b>-1 349,0</b>	<b>-53,3</b>	<b>-2 107,3</b>	<b>-64,0</b>
<b>Прочие неналоговые доходы</b>	<b>4 033,4</b>	<b>4 561,3</b>	<b>113,1</b>	<b>1 580,0</b>	<b>-2 453,4</b>	<b>-60,8</b>	<b>-2 981,3</b>	<b>-65,4</b>
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	4 033,4	4 561,3	113,1	1 580,0	-2 453,4	-60,8	-2 981,3	-65,4
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>3 148 680,4</b>	<b>3 113 546,4</b>	<b>98,9</b>	<b>3 283 042,8</b>	<b>134 362,4</b>	<b>4,3</b>	<b>169 496,4</b>	<b>5,4</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ</b>	<b>3 147 180,4</b>	<b>3 147 180,4</b>	<b>100,0</b>	<b>3 281 542,8</b>	<b>134 362,4</b>	<b>4,3</b>	<b>134 362,4</b>	<b>4,3</b>
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	55 286,0	55 286,0	100,0	2 705,0	-52 581,0	-95,1	-52 581,0	-95,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	1 120 754,1	1 120 754,1	100,0	1 373 601,5	252 847,4	22,6	252 847,4	22,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	1 890 924,0	1 890 924,0	100,0	1 904 736,3	13 812,3	0,7	13 812,3	0,7
Иные межбюджетные трансферты	80 216,3	80 216,3	100,0	500,0	-79 716,3	-99,4	-79 716,3	-99,4
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Наименование	Бюджет на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год	Отклонение проекта бюджета на 2022 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 2021 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2021 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		-35 134,3		0,0				
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>6 489 724,5</b>	<b>6 444 619,2</b>	<b>99,3</b>	<b>6 824 402,3</b>	<b>334 677,8</b>	<b>5,2</b>	<b>379 783,1</b>	<b>5,9</b>
<b>РАСХОДЫ</b>								
Общегосударственные вопросы	754 683,9	754 683,9	100,0	836 617,7	81 933,8	10,9	81 933,8	10,9
Национальная оборона	63,0	63,0	100,0	1 341,0	1 278,0	2 028,6	1 278,0	2 028,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	85 730,1	85 730,1	100,0	97 932,9	12 202,8	14,2	12 202,8	14,2
Национальная экономика	566 738,0	555 969,9	98,1	545 442,4	-21 295,6	-3,8	-10 527,5	-1,9



Наименование	Бюджет на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год	Отклонение проекта бюджета на 2022 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 2021 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2021 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Жилищно – коммунальное хозяйство	1 530 943,4	1 492 669,8	97,5	1 256 732,9	-274 210,5	-17,9	-235 936,9	-15,8
Охрана окружающей среды	73 041,7	73 041,7	100,0	77 337,6	4 295,9	5,9	4 295,9	5,9
Образование	2 903 610,7	2 903 610,7	100,0	3 442 006,9	538 396,2	18,5	538 396,2	18,5
Культура, кинематография	304 425,2	304 425,2	100,0	311 441,7	7 016,5	2,3	7 016,5	2,3
Здравоохранение	5 742,6	5 742,6	100,0	5 742,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	182 417,0	182 417,0	100,0	174 077,9	-8 339,1	-4,6	-8 339,1	-4,6
Физическая культура и спорт	297 495,7	297 495,7	100,0	289 385,7	-8 110,0	-2,7	-8 110,0	-2,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	34 180,4	34 180,4	100,0	18 208,0	-15 972,4	-46,7	-15 972,4	-46,7
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>6 739 071,7</b>	<b>6 690 030,0</b>	<b>99,3</b>	<b>7 056 267,3</b>	<b>317 195,6</b>	<b>4,7</b>	<b>366 237,3</b>	<b>5,5</b>
<b>ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА</b>	<b>-249 347,2</b>	<b>-245 410,8</b>	<b>98,4</b>	<b>-231 865,0</b>	<b>17 482,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>13 545,8</b>	<b>-5,5</b>
<b>ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА</b>	<b>249 347,2</b>	<b>245 410,8</b>	<b>98,4</b>	<b>231 865,0</b>	<b>-17 482,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-13 545,8</b>	<b>-5,5</b>
<b>Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов</b>	<b>249 347,2</b>	<b>245 410,8</b>	<b>98,4</b>	<b>231 865,0</b>	<b>-17 482,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-13 545,8</b>	<b>-5,5</b>

Наименование	Бюджет на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год	Отклонение проекта бюджета на 2022 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 2021 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2021 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации</b>	<b>-418 052,1</b>	<b>-421 988,5</b>		<b>345 465,0</b>			<b>767 453,5</b>	<b>-181,9</b>
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации	149 947,9	146 011,5		345 465,0			<b>199 453,5</b>	<b>136,6</b>
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-568 000,0	-568 000,0		0,0			<b>568 000,0</b>	
<b>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>568 000,0</b>	<b>568 000,0</b>		<b>-113 600,0</b>				
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	568 000,0	568 000,0		150 000,0				
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	0,0	0,0		-263 600,0				
<b>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета</b>	<b>99 399,3</b>	<b>99 399,3</b>		<b>0,0</b>			<b>-99 399,3</b>	
Увеличение остатков средств бюджетов	-7 207 672,4	-7 158 630,7		-7 319 867,3			<b>-161 236,6</b>	<b>2,3</b>
Уменьшение остатков средств бюджетов	7 307 071,7	7 258 030,0		7 319 867,3			<b>61 837,3</b>	<b>0,9</b>