

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Чехов на текущий (2022) финансовый год

Наименование	Бюджет на 2022 год			Проект бюджета на 2023 год	Отклонение проекта бюджета на 2023 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 2022 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2022 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 821 531,6	3 802 693,0	99,5	3 561 953,9	-259 577,7	-6,8	-240 739,1	-6,3
Налоги на прибыль, доходы	1 975 448,0	1 975 448,0	100,0	1 646 886,0	-328 562,0	-16,6	-328 562,0	-16,6
Налог на доходы физических лиц	1 975 448,0	1 975 448,0	100,0	1 646 886,0	-328 562,0	-16,6	-328 562,0	-16,6
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	79 534,0	92 600,0	116,4	89 034,0	9 500,0	11,9	-3 566,0	-3,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	79 534,0	92 600,0	116,4	89 034,0	9 500,0	11,9	-3 566,0	-3,9
Налоги на совокупный доход	505 247,0	493 056,8	97,6	648 969,0	143 722,0	28,4	155 912,2	31,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	438 018,0	444 800,0	101,5	580 364,0	142 346,0	32,5	135 564,0	30,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	150,0	550,0	366,7	0,0	-150,0	-100,0	-550,0	-100,0
Единый сельскохозяйственный налог	0,0	1,8		0,0	0,0		-1,8	-100,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	67 079,0	47 705,0	71,1	68 605,0	1 526,0	2,3	20 900,0	43,8
Налоги на имущество	764 285,0	720 400,0	94,3	759 977,0	-4 308,0	-0,6	39 577,0	5,5
Налог на имущество физических лиц	128 000,0	128 000,0	100,0	151 049,0	23 049,0	18,0	23 049,0	18,0
Земельный налог	636 285,0	592 400,0	93,1	608 928,0	-27 357,0	-4,3	16 528,0	2,8
Государственная пошлина	24 900,0	24 900,0	100,0	27 387,0	2 487,0	10,0	2 487,0	10,0

Наименование	Бюджет на 2022 год			Проект бюджета на 2023 год	Отклонение проекта бюджета на 2023 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 2022 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2022 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	24 700,0	24 700,0	100,0	27 337,0	2 637,0	10,7	2 637,0	10,7
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	200,0	200,0	100,0	50,0	-150,0	-75,0	-150,0	-75,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	235 167,5	234 930,7	99,9	235 977,5	810,0	0,3	1 046,8	0,4
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)	192 976,0	193 136,2	100,1	193 955,0	979,0	0,5	818,8	0,4
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	117 835,0	118 898,5	100,9	143 723,0	25 888,0	22,0	24 824,5	20,9

Наименование	Бюджет на 2022 год			Проект бюджета на 2023 год	Отклонение проекта бюджета на 2023 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 2022 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2022 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)	62 610,0	61 088,1	97,6	37 282,0	-25 328,0	-40,5	-23 806,1	-39,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	12 531,0	13 149,6	104,9	12 950,0	419,0	3,3	-199,6	-1,5
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	0,0	199,5	0,0	100,0	100,0		-99,5	-49,9
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)	28 829,5	29 147,5	101,1	33 476,5	4 647,0	16,1	4 329,0	14,9

Наименование	Бюджет на 2022 год			Проект бюджета на 2023 год	Отклонение проекта бюджета на 2023 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 2022 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2022 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	13 362,0	12 647,0	94,6	8 446,0	-4 916,0	-36,8	-4 201,0	-33,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 202,0	3 513,0	159,5	1 306,0	-896,0	-40,7	-2 207,0	-62,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 202,0	3 513,0	159,5	1 306,0	-896,0	-40,7	-2 207,0	-62,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	11 408,2	11 265,3	98,7	18 411,2	7 003,0	61,4	7 145,9	63,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)	10 708,2	10 765,9	100,5	15 858,1	5 149,9	48,1	5 092,2	47,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов	700,0	499,4	71,3	2 553,1	1 853,1	264,7	2 053,7	411,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	171 394,0	205 536,2	119,9	82 580,0	-88 814,0	-51,8	-122 956,2	-59,8
Доходы от продажи квартир	67 470,0	67 470,0	100,0	9 150,0	-58 320,0	-86,4	-58 320,0	-86,4

Наименование	Бюджет на 2022 год			Проект бюджета на 2023 год	Отклонение проекта бюджета на 2023 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 2022 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2022 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)	12 650,0	10 761,7	85,1	8 480,0	-4 170,0	-33,0	-2 281,7	-21,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	20 774,0	48 604,2	234,0	13 000,0	-7 774,0	-37,4	-35 604,2	-73,3
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	70 500,0	78 700,3	111,6	51 950,0	-18 550,0	-26,3	-26 750,3	-34,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	30 463,9	20 945,8	68,8	48 302,2	17 838,3	58,6	27 356,4	130,6
Прочие неналоговые доходы	21 482,0	20 097,2	93,6	3 124,0	-18 358,0	-85,5	-16 973,2	-84,5
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	21 482,0	22 357,2	104,1	3 124,0	-18 358,0	-85,5	-19 233,2	-86,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 009 029,6	3 993 599,7	99,6	3 293 147,2	-715 882,4	-17,9	-700 452,5	-17,5

Наименование	Бюджет на 2022 год			Проект бюджета на 2023 год	Отклонение проекта бюджета на 2023 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 2022 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2022 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	4 007 167,1	4 007 167,1	100,0	3 291 647,2	-715 519,9	-17,9	-715 519,9	-17,9
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	3 317,0	3 317,0	100,0	0,0	-3 317,0	-100,0	-3 317,0	-100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	1 844 718,5	1 844 718,5	100,0	1 089 468,7	-755 249,8	-40,9	-755 249,8	-40,9
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	2 145 765,3	2 145 765,3	100,0	2 201 678,5	55 913,2	2,6	55 913,2	2,6
Иные межбюджетные трансферты	13 366,3	13 366,3	100,0	500,0	-12 866,3	-96,3	-12 866,3	-96,3
Прочие безвозмездные поступления	1 862,5	1 862,5	100,0	1 500,0	-362,5	-19,5	-362,5	-19,5
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		599,7		0,0				
Возврат остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-16 029,6		0,0				
ВСЕГО ДОХОДОВ	7 830 561,2	7 796 292,7	99,6	6 855 101,1	-975 460,1	-12,5	-941 191,6	-12,1

Наименование	Бюджет на 2022 год			Проект бюджета на 2023 год	Отклонение проекта бюджета на 2023 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 2022 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2022 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАСХОДЫ								
Общегосударственные вопросы	939 046,4	939 046,4	100,0	821 752,7	-117 293,7	-12,5	-117 293,7	-12,5
Национальная оборона	1 341,0	63,0	4,7	68,6	-1 272,4	-94,9	5,6	8,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	104 074,6	104 074,6	100,0	79 615,0	-24 459,6	-23,5	-24 459,6	-23,5
Национальная экономика	598 742,7	598 742,7	100,0	616 094,6	17 351,9	2,9	17 351,9	2,9
Жилищно – коммунальное хозяйство	1 316 462,9	1 285 155,2	97,6	1 027 621,2	-288 841,7	-21,9	-257 534,0	-20,0
Охрана окружающей среды	92 924,3	92 924,3	100,0	95 801,7	2 877,4	3,1	2 877,4	3,1
Образование	4 075 769,6	4 075 769,6	100,0	3 383 005,1	-692 764,5	-17,0	-692 764,5	-17,0
Культура, кинематография	346 709,5	346 709,5	100,0	349 868,7	3 159,2	0,9	3 159,2	0,9
Здравоохранение	4 823,9	4 823,9	100,0	5 040,0	216,1	4,5	216,1	4,5
Социальная политика	180 960,3	180 960,3	100,0	127 399,6	-53 560,7	-29,6	-53 560,7	-29,6
Физическая культура и спорт	317 505,4	317 505,4	100,0	335 927,9	18 422,5	5,8	18 422,5	5,8
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	10 491,0	10 491,0		10 491,0	

Наименование	Бюджет на 2022 год			Проект бюджета на 2023 год	Отклонение проекта бюджета на 2023 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 2022 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2022 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обслуживание государственного и муниципального долга	8 208,0	820,0	10,0	2 415,0	-5 793,0	-70,6	1 595,0	194,5
ВСЕГО РАСХОДОВ	7 986 568,5	7 946 594,9	99,5	6 855 101,1	-1 131 467,4	-14,2	-1 091 493,8	-13,7
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-156 007,3	-150 302,2	96,3	0,0	156 007,3	-100,0	150 302,2	-100,0
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	156 007,3	150 302,2	96,3	0,0	-156 007,3	-100,0	-150 302,2	-100,0
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	156 007,3	150 302,2	96,3	0,0	-156 007,3	-100,0	-150 302,2	-100,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-75 000,0	-75 000,0	100,0	206 190,0	281 190,0	-374,9	281 190,0	-374,9
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации	0,0	0,0		206 190,0	206 190,0		206 190,0	
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-75 000,0	-75 000,0	100,0	0,0	75 000,0	-100,0	75 000,0	-100,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	75 000,0	75 000,0	100,0	-206 190,0	-281 190,0	-374,9	-281 190,0	-374,9

Наименование	Бюджет на 2022 год			Проект бюджета на 2023 год	Отклонение проекта бюджета на 2023 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 2022 год с учетом принятых изменений и дополнений		от ожидаемого исполнения за 2022 год	
					(+,-) тыс. рублей	%	(+,-) тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	380 577,0	380 577,0	100,0	0,0	-380 577,0	-100,0	-380 577,0	-100,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-305 577,0	-305 577,0	100,0	-206 190,0	99 387,0	-32,5	99 387,0	-32,5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	156 007,3	150 302,2	96,3	0,0	-156 007,3	-100,0	-150 302,2	-100,0
Увеличение остатков средств бюджетов	-8 211 138,2	-8 176 869,7	99,6	-7 061 291,1	1 149 847,1	-14,0	1 115 578,6	-13,6
Уменьшение остатков средств бюджетов	8 367 145,5	8 327 171,9	99,5	7 061 291,1	-1 305 854,4	-15,6	-1 265 880,8	-15,2