

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа ЗАТО Молодёжный Московской области на текущий (2020) финансовый год

(тыс.рублей)

Наименование	Бюджет на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год	Отклонение проекта бюджета на 2021 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2020 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения на 2020 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налоговые и неналоговые доходы	46 953,51	45 601,41	97,1	46 355,46	-598	-1,3	754	1,7
Налоги на прибыль, доходы	32 449,00	32 449,00	100,0	35 333,00	2 884	8,9	2 884	8,9
Налог на доходы физических лиц	32 449,00	32 449,00	100,0	35 333,00	2 884	8,9	2 884	8,9
в том числе по единым и дифференцированным нормативам	27 581,65	27 581,65	100,0	30 033,05	2 451	8,9	2 451	8,9
Налоги на совокупный доход	2 638,00	1 712,54	64,9	3 049,00	411	15,6	1 336	78,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 111,00	1 376,00	65,2	2 527,00	416	19,7	1 151	83,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	35,00	35,00	100,0	2,00	-33	-94,3	-33	-94,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	492,00	301,54	61,3	520,00	28	5,7	218	72,4
Налоги на имущество	300,00	258,27	86,1	368,00	68	22,7	110	42,5
Налог на имущество физических лиц	284,00	203,00	71,5	313,00	29	10,2	110	54,2
Земельный налог	16,00	55,27	345,4	55,00	39	243,8	0	-0,5
Государственная пошлина	0,00	0,00	100,0	0,00	0	100,0	0	0,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	0,00		0,0	0,00	0	0,0	0	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 576,83	3 076,66	86,0	1 286,60	-2 290	-64,0	-1 790	-58,2
Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	14,20	10,36	73,0	5,00	-9	-64,8	-5	-51,7
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	2 433,10	1 936,77	79,6	214,70	-2 218	-91,2	-1 722	-88,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа (за исключением земельных участков)	29,53	29,53	100,0	0,00	-30	-100,0	-30	-100,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 100,00	1 100,00	100,0	1 066,90	-33	-3,0	-33	-3,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	12,00	0,30	2,5	0,00	-12	-100,0	0	-100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12,00	0,30	2,5	0,00	-12	-100,0	0	-100,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 608,38	2 836,47	78,6	4 368,76	760	21,1	1 532	54,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (ДС)	114,54	23,70	20,7	114,54	0	0,0	91	383,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (ДШИ)	144,00	90,00	62,5	224,00	80	55,6	134	148,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (СОШ)	987,00	393,22	39,8	0,00	-987	-100,0	-393	-100,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МФЦ)	204,17	170,88	83,7	204,17	0	0,0	33	19,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (ДК)				436,83				
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов ФОК)				289,22				
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (ДС)	2 147,17	2 147,17	100,0	3 100,00	953	44,4	953	44,4
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов (МФЦ)	11,50	11,50	100,0	0,00	-12	-100,0	-12	-100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 124,30	1 559,46	138,7	1 922,00	798	71,0	363	23,2
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств	70,30	70,30	100,0					
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	1 054,00	1 489,16	141,3	1 922,00	0	0,0	433	29,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 150,00	3 176,76	100,8	0,00	-3 150	-100,0	-3 177	-100,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	3 150,00	3 176,76	100,8	0,00	-3 150	-100,0	-3 177	-100,0
Прочие неналоговые доходы	95,00	531,95	559,9	28,10	-67	-70,4	-504	-94,7
Прочие неналоговые доходы	95,00	531,95	559,9	28,10	-67	-70,4	-504	-94,7
Безвозмездные поступления	366 665,24	364 944,64	99,5	146 992,48	-219 673	-59,9	-217 952	-59,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	367 034,24	365 313,64	99,5	146 992,48	-220 042	-60,0	-218 321	-59,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	64 686,00	64 686,00	100,0	86 031,00	21 345	33,0	21 345	33,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	51 791,00	51 791,00	100,0	76 208,00	24 417	47,1	24 417	47,1
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	3 540,00	3 540,00	100,0		-3 540	-100,0	-3 540	-100,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	9 355,00	9 355,00	100,0	9 823,00	468	5,0	468	5,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	242 746,24	242 746,24	100,0	5 389,48	-237 357	-97,8	-237 357	-97,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов	242 176,24	242 176,24	100,0	3 901,48	-238 275	-98,4	-238 275	-98,4
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	570,00	570,00	100,0	1 488,00	918	161,1	918	161,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	59 591,00	57 870,40	97,1	55 572,00	-4 019	-6,7	-2 298	-4,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2 670,00	2 670,00	100,0	2 517,00	-153	-5,7	-153	-5,7
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	50 666,00	50 666,00	100,0	48 515,00	-2 151	-4,2	-2 151	-4,2
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	1 161,00	1 161,00	100,0	1 067,00	-94	-8,1	-94	-8,1
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	342,00	342,00	100,0	343,00	1	0,3	1	0,3
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 641,00	2 640,40	100,0					
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	391,00	391,00	100,0	1 172,00				
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	1 720,00		0,0	1 958,00				
Прочие безвозмездные поступления	11,00	11,00	100,0	0,00	-11	-100,0	-11	-100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	11,00	11,00	100,0	0,00	-11	-100,0	-11	-100,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-369,00	-369,00	100,0	0,00	369	-100,0	369	-100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	413 618,75	410 546,05	99,3	193 347,94	-220 271	-53,3	-217 198	-52,9
РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов)								
Общегосударственные вопросы,	51 293,29	51 193,21	99,8	45 148,57	-6 145	-12,0	-6 045	-11,8
в том числе:								
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	1 768,14	1 768,14	100,0	1 822,80	55	3,1	55	3,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	30 008,70	30 008,70	100,0	24 526,22	-5 482	-18,3	-5 482	-18,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов	500,00	499,92						
резервные фонды	100,00		0,0	100,00	0	0,0	100	0,0
другие общегосударственные вопросы	18 916,45	18 916,45	100,0	18 699,55	-217	-1,1	-217	-1,1
Национальная оборона,	711,60	711,60	100,0	698,00	-14	-1,9	-14	-1,9
в том числе:								
мобилизационная и вневойсковая подготовка	342,00	342,00	100,0	343,00	1	0,3	1	0,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,	2 826,52	2 749,72	97,3	4 686,91	1 860	65,8	1 937	70,5
в том числе:								
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 749,72	2 749,72	100,0	2 731,91	-18	-0,6	-18	-0,6
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	76,80	0,00	0,0	1 955,00	1 878	2 445,6	1 955	0,0
Национальная экономика,	2 685,05	2 675,05	99,6	3 320,24	635	23,7	645	24,1
в том числе:								
дорожное хозяйство (дорожные фонды)	360,00	350,00	97,2	1 311,80	952	264,4	962	274,8
связь и информатика	2 090,45	2 090,45	100,0	1 435,44	-655	-31,3	-655	-31,3
другие вопросы в области национальной экономики	234,60	234,60	100,0	573,00	338	144,2	338	144,2
Жилищно-коммунальное хозяйство,	13 138,65	13 138,65	100,0	12 897,00	-242	-1,8	-242	-1,8
в том числе:								
жилищное хозяйство	9,92	9,92	100,0	684,00	674	6 795,2	674	6 795,2
коммунальное хозяйство	720,58	720,58	100,0	530,00	-191	-26,4	-191	-26,4
благоустройство	11 228,15	11 228,15	100,0	10 483,00	-745	-6,6	-745	-6,6
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 180,00	1 180,00	100,0	1 200,00	20	1,7	20	1,7
Охрана окружающей среды,	300,00	300,00	100,0	500,00	200	66,7	200	66,7
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	300,00	300,00	100,0	500,00	200	66,7	200	66,7
Образование,	93 765,60	93 765,60	100,0	91 800,43	-1 965	-2,1	-1 965	-2,1
в том числе:								
дошкольное образование	32 503,35	32 503,35	100,0	29 790,06	-2 713	-8,3	-2 713	-8,3
общее образование	40 542,45	40 542,45	100,0	39 309,41	-1 233	-3,0	-1 233	-3,0
дополнительное образование детей	20 659,80	20 659,80	100,0	21 838,96	1 179	5,7	1 179	5,7
молодежная политика и оздоровление детей	60,00	60,00	100,0	862,00	802	1 336,7	802	1 336,7
Культура, кинематография,	156 389,06	156 389,06	100,0	14 907,84	-141 481	-90,5	-141 481	-90,5
в том числе:								
культура	156 389,06	156 389,06	100,0	14 907,84	-141 481	-90,5	-141 481	-90,5
Социальная политика,	5 589,00	5 589,00	100,0	2 776,00	-2 813	-50,3	-2 813	-50,3
в том числе:								
пенсионное обеспечение	1 300,00	1 300,00	100,0	1 400,00	100	7,7	100	7,7
социальное обеспечение населения	538,00	538,00	100,0	368,00	-170	-31,6	-170	-31,6
охрана семьи и детства	3 751,00	3 751,00	100,0	1 008,00	-2 743	-73,1	-2 743	-73,1
Физическая культура и спорт,	104 514,27	104 514,27	100,0	17 428,94	-87 085	-83,3	-87 085	-83,3
в том числе:								
				17 428,94				
массовый спорт	104 514,27	104 514,27	100,0	0,00	-104 514	-100,0	-104 514	-100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	431 213,04	431 026,16	100,0	194 163,93	-237 049	-55,0	-236 862	-55,0
Превышение расходов над доходами (дефицит)	-17 594,29	-20 480,11	116,4	-815,99	16 778	-95,4	19 664	-96,0
в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений	37,47	44,91	119,9	1,76	-36	-95,3	-43	-96,1