

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа ЗАТО Молодежный Московской области на текущий (2017)

(тыс.рублей)

Наименование	Бюджет на 2017 год			Проект бюджета на 2018 год	Отклонение проекта бюджета на 2018 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2018 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения на 2018 год	
					(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налоговые и неналоговые доходы	40 817,01	44 452,45	108,9	42 313,00	1 496	3,7	-2 139	-4,8
Налоги на прибыль, доходы	28 269,58	31 329,42	110,8	30 611,00	2 341	8,3	-718	-2,3
Налог на доходы физических лиц	28 269,58	31 329,42	110,8	30 611,00	2 341	8,3	-718	-2,3
в том числе по единым и дифференцированным нормативам	24 029,17	26 630,10	110,8	26 019,35	1 990	8,3	-611	-2,3
Налоги на совокупный доход	4 269,00	4 114,78	96,4	2 607,00	-1 662	-38,9	-1 508	-36,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 529,00	3 585,00	101,6	2 080,00	-1 449	-41,1	-1 505	-42,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	569,00	311,00	54,7	312,00	-257	-45,2	1	0,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	171,00	218,78	127,9	215,00	44	25,7	-4	-1,7
Налоги на имущество	103,00	188,12	182,6	208,00	105	101,9	20	10,6
Налог на имущество физических лиц	90,00	175,00	194,4	192,00	102	113,3	17	9,7
Земельный налог	13,00	13,12	100,9	16,00	3	23,1	3	22,0
Государственная пошлина	0,00	13,15	100,0	0,00	0	100,0	-13	-100,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	0,00	13,15	100,0	0,00	0	0,0	-13	-100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 680,00	4 434,29	120,5	5 429,00	1 749	47,5	995	22,4
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)	90,00	14,29	15,9	246,00	156	173,3	232	1 621,5
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)	2 370,00	3 200,00	135,0	3 963,00	1 593	67,2	763	23,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа (за исключением земельных участков)	120,00	120,00	100,0	120,00	0	0,0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 100,00	0	0,0	0	0,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	12,00	48,40	403,3	12,00	0	0,0	-36	-75,2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12,00	48,40	403,3	12,00	0	0,0	-36	-75,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 140,43	3 867,61	93,4	3 347,00	-793	-19,2	-521	-13,5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (ДС)	113,00	113,00	100,0	113,00	0	0,0	0	0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (ДШИ)	144,00	144,00	0,0	144,00	0		0	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (СОШ)	495,00	495,00	0,0	210,00	-285		-285	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МФЦ)	80,00	91,18	0,0	80,00	0		-11	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (ДС)	2 800,00	2 516,00	89,9	2 800,00	0	0,0	284	11,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (ДШИ)	419,73	419,73	100,0	0,00	-420	-100,0	-420	-100,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (СОШ)	88,70	88,70	100,0	0,00	-89	-100,0	-89	-100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	251,00	364,68	145,3	7,00	-244	-97,2	-358	-98,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	251,00	364,68	145,3	7,00	-244	-97,2	-358	-98,1
Прочие неналоговые доходы	92,00	92,00	100,0	92,00	0	0,0	0	0,0
Прочие неналоговые доходы	92,00	92,00	100,0	92,00	0	0,0	0	0,0
Безвозмездные поступления	238 949,61	138 123,36	57,8	490 052,00	251 102	105,1	351 929	254,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	238 954,26	138 128,01	57,8	490 052,00	251 098	105,1	351 924	254,8
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	70 914,00	70 914,00	100,0	64 908,00	-6 006	-8,5	-6 006	-8,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области	30 919,00	30 919,00	100,0	11 643,00	-19 276	-62,3	-19 276	-62,3
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области, подлежащие перечислению в бюджеты муниципальных образований Московской области	29 463,00	29 463,00	100,0	41 311,00	11 848	40,2	11 848	40,2
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	10 532,00	10 532,00	100,0	11 954,00	1 422	13,5	1 422	13,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	118 286,26	17 508,01	14,8	375 442,00	257 156	217,4	357 934	2 044,4
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	695,00	695,00	100,0	867,00	172	24,7	172	24,7
Прочие субсидии бюджетам городских округов	117 580,56	16 802,31	14,3	374 575,00	256 994	218,6	357 773	2 129,3
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	10,70	10,70	100,0	0,00	-11	-100,0	-11	-100,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	49 404,00	49 356,00	99,9	49 702,00	298	0,6	346	0,7
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	2 395,00	2 395,00	100,0	2 398,00	3	0,1	3	0,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	45 581,00	45 533,00	99,9	45 501,00	-80	-0,2	-32	-0,1
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	1 161,00	1 161,00	0,0	1 516,00	355		355	
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	267,00	267,00	100,0	287,00	20	7,5	20	7,5
Иные межбюджетные трансферты	350,00	350,00	100,0	0,00	-350	-100,0	-350	-100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	350,00	350,00	100,0	0,00	-350	-100,0	-350	-100,0
Возвратпрочихостатковсубсидий,субвенцийииныхмежбюджетны хтрансфертов,имеющихцелевоеназначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-4,65	-4,65	100,0		5	-100,0	5	-100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	279 766,62	182 575,81	65,3	532 365,00	252 598	90,3	349 789	191,6
РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов)								
Общегосударственные вопросы,	39 934,52	39 834,52	99,7	39 334,38	-600	-1,5	-500	-1,3
в том числе:								
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	1 564,00	1 564,00	100,0	1 564,00	0	0,0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	23 723,31	23 723,31	100,0	22 726,18	-997	-4,2	-997	-4,2
резервные фонды	100,00	0,00	0,0	100,00	0	0,0	100	0,0
другие общегосударственные вопросы	14 547,21	14 547,21	100,0	14 944,20	397	2,7	397	2,7
Национальная оборона,	298,00	298,00	100,0	322,00	24	8,1	24	8,1
в том числе:								
мобилизационная и вневойсковая подготовка	267,00	267,00	100,0	287,00	20	7,5	20	7,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,	3 140,00	2 519,00	80,2	2 566,38	-574	-18,3	47	1,9
в том числе:								
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 330,00	1 709,00	73,3	2 466,38	136	5,9	757	44,3
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	810,00	810,00	100,0	100,00	-710	-87,7	-710	-87,7
Национальная экономика,	6 978,56	2 825,47	40,5	7 740,98	762	10,9	4 916	174,0
в том числе:								
дорожное хозяйство (дорожные фонды)	3 250,00	950,00	29,2	3 466,90	217	6,7	2 517	264,9
связь и информатика	3 298,56	1 445,47	43,8	2 581,08	-717	-21,8	1 136	78,6
другие вопросы в области национальной экономики	430,00	430,00	100,0	1 693,00	1 263	293,7	1 263	293,7
Жилищно-коммунальное хозяйство,	116 319,24	32 630,24	28,1	201 520,63	85 201	73,2	168 890	517,6
в том числе:								
жилищное хозяйство	4 164,00	2 475,00	59,4	118 357,41	114 193	2 742,4	115 882	4 682,1
коммунальное хозяйство	98 117,48	16 117,48	16,4	73 833,40	-24 284	-24,8	57 716	358,1
благоустройство	12 479,76	12 479,76	100,0	7 671,82	-4 808	-38,5	-4 808	-38,5
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 558,00	1 558,00	100,0	1 658,00	100	6,4	100	6,4
Охрана окружающей среды,	125,00	125,00	100,0	190,00	65	52,0	65	52,0
в том числе:								
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	125,00	125,00	100,0	190,00	65	52,0	65	52,0
Образование,	84 240,12	84 240,12	100,0	82 822,32	-1 418	-1,7	-1 418	-1,7
в том числе:								
дошкольное образование	30 010,13	30 010,13	100,0	30 822,45	812	2,7	812	2,7
общее образование	53 429,60	53 429,60	100,0	51 195,87	-2 234	-4,2	-2 234	-4,2
молодежная политика и оздоровление детей	783,39	783,39	100,0	787,00	4	0,5	4	0,5
другие вопросы в области образования	17,00	17,00	100,0	17,00	0	0,0	0	0,0
Культура, кинематография,	16 050,72	2 115,47	13,2	111 320,30	95 270	593,6	109 205	5 162,2
в том числе:								
культура	16 050,72	2 115,47	13,2	111 320,30	95 270	593,6	109 205	5 162,2
Здравоохранение,	762,00	762,00	100,0	1 043,00	281	36,9	281	36,9
другие вопросы в области здравоохранения	726,00	726,00	100,0	1 043,00	317	43,7	317	43,7
Социальная политика,	2 851,00	2 851,00	100,0	3 191,00	340	11,9	340	11,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
пенсионное обеспечение	1 160,00	1 160,00	100,0	1 160,00	0	0,0	0	0,0
социальное обеспечение населения	582,00	582,00	100,0	566,00	-16	-2,7	-16	-2,7
охрана семьи и детства	1 109,00	1 109,00	100,0	1 465,00	356	32,1	356	32,1
Физическая культура и спорт,	3 917,00	317,00	8,1	96 372,00	92 455	2 360,4	96 055	30 301,3
в том числе:								
массовый спорт	3 917,00	317,00	8,1	96 372,00	92 455	2 360,4	96 055	30 301,3
ВСЕГО РАСХОДОВ	274 616,16	168 517,82	61,4	546 422,99	271 807	99,0	377 905	224,3
Превышение расходов над доходами (дефицит)	5 150,46	14 057,99	272,9	-14 057,99	-19 208	-372,9	-28 116	-200,0
в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений	-12,62	-31,62	250,6	33,22	46	-363,3	65	-205,1