

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа ЗАТО Молодежный Московской области на текущий (2019) финансовый год

1

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2019 год				Проект бюджета на 2020 год	Отклонение проекта бюджета на 2020 год			
	Утвержденный план с учетом принятых изменений	Ожидаемое исполнение	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений	2019 год с учетом принятых изменений		от утвержденного плана на 2019 год с учетом принятых изменений		от ожидаемого исполнения на 2019 год	
						(+, -) тыс. руб.	%	(+, -) тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Налоговые и неналоговые доходы	43 323,06	42 485,41	98,1	44 559,23	1 236	2,9	2 074	4,9	
Налоги на прибыль, доходы	32 420,09	32 420,09	100,0	32 777,00	357	1,1	357	1,1	
Налог на доходы физических лиц	32 420,09	32 420,09	100,0	32 777,00	357	1,1	357	1,1	
в том числе по единым и дифференцированным нормативам	27 557,08	27 557,05	100,0	27 860,45	303	1,1	303	1,1	
Налоги на совокупный доход	1 237,00	2 581,32	208,7	2 734,00	1 497	121,0	153	5,9	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	942,00	2 289,60	243,1	2 187,00	1 245	132,2	-103	-4,5	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	34,00	30,72	90,4	37,00	3	8,8	6	20,4	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	261,00	261,00	100,0	510,00	249	95,4	249	95,4	
Налоги на имущество	232,00	232,00	100,0	300,00	68	29,3	68	29,3	
Налог на имущество физических лиц	216,00	216,00	100,0	284,00	68	31,5	68	31,5	
Земельный налог	16,00	16,00	100,0	16,00	0	0,0	0	0,0	
Государственная пошлина	0,00	9,67	100,0	0,00	0	100,0	-10	-100,0	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	0,00	9,67	100,0	0,00	0	0,0	-10	-100,0	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5 043,06	3 477,50	69,0	3 733,50	-1 310	-26,0	256	7,4	
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)	105,00	10,36	9,9	14,50	-91	-86,2	4	40,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	3 718,06	2 498,55	67,2	2 500,00	-1 218	-32,8	1	0,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа (за исключением земельных участков)	120,00	31,59	26,3	119,00	-1	-0,8	87	276,7
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	937,00	85,2	1 100,00	0	0,0	163	17,4
Платежи при использовании природными ресурсами	12,00	2,70	22,5	12,00	0	0,0	9	344,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12,00	2,70	22,5	12,00	0	0,0	9	344,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 836,61	3 362,13	87,6	3 853,73	17	0,4	492	14,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (ДС)	85,00	51,00	60,0	125,00	40	47,1	74	145,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (ДШИ)	132,00	64,00	48,5	144,00	12	9,1	80	125,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (СОШ)	721,80	350,00	48,5	282,30	-440	-60,9	-68	-19,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (МФЦ)	204,17	202,43	99,1	202,43	-2	-0,9	0	0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (ДС)	2 651,00	2 651,00	100,0	3 100,00	449	16,9	449	16,9
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов (МФЦ)	0,00	1,06	#ДЕЛО1	0,00	0	#ДЕЛО1	-1	-100,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (СОШ)	42,64	42,64	100,0	0,00	-43	-100,0	-43	-100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	351,30	351,30	100,0	1 054,00	703	200,0	703	200,0
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	351,30	351,30	100,0	1 054,00	0	0,0	703	200,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	99,00	308,00	311,1	0,00	-99	-100,0	-308	-100,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	99,00	308,00	311,1	0,00	-99	-100,0	-308	-100,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие неналоговые доходы		92,00	92,00	100,0	95,00	3	3,3	3	3,3
Прочие неналоговые доходы	92,00	92,00	92,00	100,0	95,00	3	3,3	3	3,3
Безвозмездные поступления		445 139,26	445 134,26	100,0	293 966,24	-151 173	-34,0	-151 168	-34,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		445 426,26	445 421,26	100,0	293 966,24	-151 460	-34,0	-151 455	-34,0
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	62 828,00	62 828,00	62 828,00	100,0	61 246,00	-1 582	-2,5	-1 582	-2,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Московской области	16 190,00	16 190,00	16 190,00	100,0	51 891,00	35 701	220,5	35 701	220,5
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области, подлежащие перечислению в бюджетам муниципальных образований Московской области	35 632,00	35 632,00	35 632,00	100,0	0,00	-35 632	-100,0	-35 632	-100,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	11 006,00	11 006,00	11 006,00	100,0	9 355,00	-1 651	-15,0	-1 651	-15,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)		304 595,26	304 595,26	100,0	177 784,24	-126 811	-41,6	-126 811	-41,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов	304 360,79	304 360,79	304 360,79	100,0	177 784,24	-126 577	-41,6	-126 577	-41,6
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры	234,47	234,47	234,47	100,0	0,00	-234	-100,0	-234	-100,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		52 335,00	52 330,00	100,0	54 936,00	2 601	5,0	2 606	5,0
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	2 662,00	2 662,00	2 662,00	100,0	2 670,00	8	0,3	8	0,3
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение перелазимых полномочий субъектов РФ	47 946,00	47 946,00	47 946,00	100,0	48 830,00	884	1,8	884	1,8
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	1 406,00	1 406,00	1 406,00	100,0	1 406,00	0	0,0	0	0,0
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	316,00	316,00	316,00	100,0	309,00	-7	-2,2	-7	-2,2
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	5,00	5,00	0,00	0,0	1,00	-4	-80,0	1	#ДЕЛ/01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года				1 720,00				
Иные межбюджетные трансферты	25 668,00	25 668,00	100,0	0,00	-25 668	-100,0	-25 668	-100,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	25 668,00	25 668,00	100,0	0,00	-25 668	-100,0	-25 668	-100,0
Возврат/процентное возмещение/субсидий/субвенций/иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-287,00	-287,00	100,0	0,00	287	-100,0	287	-100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	488 462,32	487 619,67	99,8	338 525,47	-149 937	-30,7	-149 094	-30,6
РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов бюджетов)								
Общегосударственные вопросы,	52 144,70	52 044,70	99,8	46 994,01	-5 151	-9,9	-5 051	-9,7
в том числе:								
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	1 719,72	1 719,72	100,0	1 570,22	-150	-8,7	-150	-8,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	32 563,89	32 563,89	100,0	28 841,77	-3 722	-11,4	-3 722	-11,4
Резервные фонды	100,00	0,00	0,0	100,00	0	0,0	100	0,0
Другие общегосударственные вопросы	17 761,09	17 761,09	100,0	16 482,02	-1 279	-7,2	-1 279	-7,2
Национальная оборона,	601,00	601,00	100,0	361,00	-240	-39,9	-240	-39,9
в том числе:								
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	316,00	316,00	100,0	316,00	0	0,0	0	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,	3 127,44	3 127,44	100,0	2 656,90	-471	-15,0	-471	-15,0
в том числе:								
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 846,84	2 846,84	100,0	2 458,90	-388	-13,6	-388	-13,6
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	280,60	280,60	100,0	198,00	-83	-29,4	-83	-29,4
Национальная экономика,	5 683,39	5 683,39	100,0	2 494,74	-3 189	-56,1	-3 189	-56,1
в том числе:								
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 002,76	2 002,76	100,0	300,00	-1 703	-85,0	-1 703	-85,0
связь и информатика	2 516,73	2 516,73	100,0	1 021,74	-1 495	-59,4	-1 495	-59,4
Другие вопросы в области национальной экономики	1 163,90	1 163,90	100,0	1 173,00	9	0,8	9	0,8
Жилищно-коммунальное хозяйство,	135 945,73	135 945,73	100,0	78 333,84	-57 612	-42,4	-57 612	-42,4
в том числе:								
жилищное хозяйство	1 153,20	1 153,20	100,0	20 955,00	19 802	1 717,1	19 802	1 717,1
коммунальное хозяйство	72 985,53	72 985,53	100,0	50 758,84	-22 227	-30,5	-22 227	-30,5
благоустройство	60 118,00	60 118,00	100,0	5 062,00	-55 056	-91,6	-55 056	-91,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	1 689,00	1 689,00	100,0	1 558,00	-131	-7,8	-131	-7,8
Охрана окружающей среды,	300,00	0,00	0,0	300,00	0	0,0	300	#ДЕЛ/01
В том числе:								
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	300,00	0,00	0,0	300,00	0	0,0	300	#ДЕЛ/01
Образование,	93 579,08	93 579,08	100,0	91 203,78	-2 375	-2,5	-2 375	-2,5
В том числе:								
Дошкольное образование	33 202,77	33 202,77	100,0	31 945,77	-1 257	-3,8	-1 257	-3,8
общее образование	39 065,43	39 065,43	100,0	38 900,93	-165	-0,4	-165	-0,4
дополнительное образование детей	20 523,88	20 523,88	100,0	19 747,08	-777	-3,8	-777	-3,8
молодежная политика и оздоровление детей	787,00	787,00	100,0	610,00	-177	-22,5	-177	-22,5
Культура, кинематография,	93 801,08	93 801,08	100,0	154 823,61	61 023	65,1	61 023	65,1
В том числе:								
культура	93 801,08	93 801,08	100,0	154 823,61	61 023	65,1	61 023	65,1
Здравоохранение,	1 096,00	1 096,00	100,0	1 096,00	0	0,0	0	0,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	1 096,00	1 096,00	100,0	1 096,00	0	0,0	0	0,0
Социальная политика,	3 174,00	3 174,00	100,0	3 138,00	-36	-1,1	-36	-1,1
В том числе:								
пенсионное обеспечение	1 272,00	1 272,00	100,0	1 160,00	-112	-8,8	-112	-8,8
социальное обеспечение населения	547,00	547,00	100,0	547,00	0	0,0	0	0,0
охрана семьи и детства	1 355,00	1 355,00	100,0	1 431,00	76	5,6	76	5,6
Физическая культура и спорт,	130 885,76	130 885,76	100,0	130 318,00	-568	-0,4	-568	-0,4
В том числе:								
массовый спорт	130 885,76	130 885,76	100,0	130 318,00	-568	-0,4	-568	-0,4
ВСЕГО РАСХОДОВ	520 338,18	519 938,18	99,9	511 719,88	-8 618	-1,7	-8 218	-1,6
Превышение расходов над доходами (дефицит)	-31 875,86	-32 318,51	101,4	-173 194,41	-141 319	443,3	-140 876	435,9
В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений	73,58	76,07	103,4	388,68	315	428,3	313	411,0

Заместитель Главы по финансовым вопросам-начальник
Отдела планирования и исполнения бюджета

Тарасова Л.И.

