

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Солнечногорск за текущий 2023 финансовый год

(тыс.руб.)

Наименование дохода	Бюджет на 2023 год			Проект бюджета на 2024 год	Отклонение проекта бюджета на 2024 год от утвержденного плана 2023 с учетом изменений	
	План на 2023 год	Ожидаемое за 2023 год	% исполнения от утвержденного плана с учетом принятых изменений и дополнений		(+,-) тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4,496,638.0	4,803,062.0	106.8	5,368,225.0	871,587.0	119.4
Налог на доходы физических лиц	1,592,841.0	1,648,163.0	103.5	2,482,487.0	889,646.0	155.9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	77,404.0	77,404.0	100.0	63,381.0	-14,023.0	81.9
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	761,251.0	710,000.0	93.3	784,084.0	22,833.0	103.0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0.0	-668.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Единый сельскохозяйственный налог	0.0	-92.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения	87,753.0	73,753.0	84.0	101,612.0	13,859.0	115.8
Налог взимаемый в связи с применением автоматизированной упрощенной системы налогообложения	233.0	990.0		1,306.0	1,073.0	
Налог на имущество	223,544.0	310,155.0	138.7	202,939.0	-20,605.0	90.8
Земельный налог	955,565.0	1,148,417.0	120.2	1,018,158.0	62,593.0	106.6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	40,301.0	28,900.0	71.7	33,984.0	-6,317.0	84.3
Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	100.0	175.0	175.0	250.0	150.0	250.0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам	0.0	156.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных капиталах	2,000.0	1,975.0	98.8	1,500.0	-500.0	75.0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	386,589.0	389,507.0	100.8	390,000.0	3,411.0	100.9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных районов	4,754.0	1,836.0	38.6	1,836.0	-2,918.0	38.6
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	12,303.0	12,400.0	100.8	12,400.0	97.0	100.8
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	755.0	755.0	100.0	0.0	-755.0	0.0
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	230.0	303.0	131.7	100.0	-130.0	43.5
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского округа (установка-рекламные конструкции, нестационарные торговые объекты)	18,554.0	18,554.0	100.0	18,600.0	46.0	100.2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского округа (соцнайм)	31,843.0	31,911.0	100.2	28,720.0	-3,123.0	90.2
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6,450.0	6,000.0	93.0	6,500.0	50.0	100.8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7,150.0	16,656.0	233.0	0.0	-7,150.0	0.0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	23,742.0	13,763.0	58.0	9,559.0	-14,183.0	40.3
Доходы от продажи земельных участков	43,000.0	48,162.0	112.0	45,000.0	2,000.0	104.7
Плата за увеличение площади земельных участков	110,000.0	110,000.0	100.0	110,000.0	0.0	100.0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	61,927.0	83,980.0	135.6	8,809.0	-53,118.0	14.2

Прочие неналоговые доходы	48,349.0	69,907.0	144.6	47,000.0	-1,349.0	97.2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9,195,094.5	8,995,094.5	97.8	9,228,506.0	33,411.5	222.5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	9,208,291.3	9,008,291.3	97.8	9,228,506.0	20,214.7	222.5
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
Горизонтальная субсидия	551,200.0	351,200.0	0.0	0.00	-551,200.0	0.0
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям	5,775,373.2	5,775,373.2	100.0	6,748,155.39	972,782.2	116.8
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям	2,347,908.8	2,347,908.8	100.0	2,480,350.58	132,441.8	105.6
Иные межбюджетные трансферты	533,809.3	533,809.3	100.0	0.00	-533,809.3	0.0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-13,196.8	-13,196.8	100.0	0.00	13,196.8	0.0
Всего доходов	13,691,732.5	13,798,156.5	100.8	14,596,731.0	904,998.5	106.6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	916,857.7	914,857.7	99.8	810,592.6	-106,265.1	88.4
в том числе						
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4,735.9	4,735.9	100.0	2,870.0	-1,865.9	60.6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	16,313.0	16,313.0	100.0	15,696.0	-617.0	96.2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	280,254.4	280,254.4	100.0	247,803.8	-32,450.6	88.4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	48,853.0	48,853.0	100.0	44,718.0	-4,135.0	91.5
Резервные фонды	2,000.0	0.0	0.0	2,000.0	0.0	100.0
Другие общегосударственные вопросы	564,701.4	564,701.4	100.0	497,504.8	-67,196.6	88.1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	64.0	64.0	100.0	65.0	1.0	101.6
в том числе						
Мобилизационная подготовка экономики	64.0	64.0	100.0	65.0	1.0	101.6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	132,802.4	132,802.4	100.0	135,009.6	2,207.2	101.7
в том числе						
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	129,844.2	129,844.2	100.0	131,430.3	1,586.1	101.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2,958.2	2,958.2	100.0	3,579.3	621.1	121.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	622,509.1	622,509.1	100.0	447,195.1	-175,314.0	71.8
в том числе						
Сельское хозяйство и рыболовство	4,016.0	4,016.0	100.0	5,214.0	1,198.0	129.8
Транспорт	6,444.0	6,444.0	100.0	3,611.0	-2,833.0	56.0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	564,467.3	564,467.3	100.0	397,242.0	-167,225.3	70.4
Связь и информатика	8,831.8	8,831.8	100.0	8,045.0	-786.8	91.1
Другие вопросы в области национальной экономики	38,750.0	38,750.0	100.0	33,083.1	-5,666.9	85.4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	4,257,427.2	4,009,686.8	94.2	1,815,420.4	-2,442,006.8	42.6
в том числе						
Жилищное хозяйство	1,715,148.5	1,683,290.0	98.1	332,683.9	-1,382,464.6	19.4
Коммунальное хозяйство	1,261,246.9	1,045,365.0	82.9	400,325.9	-860,921.0	31.7
Благоустройство	1,271,668.7	1,271,668.7	100.0	1,056,409.7	-215,259.0	83.1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	9,363.1	9,363.1	100.0	26,000.9	16,637.8	277.7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1,421,232.6	1,421,232.6	100.0	1,393,913.6	-27,319.0	98.1
в том числе						
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	1,399,631.4	1,399,631.4	100.0	1,301,946.0		
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	21,601.2	21,601.2	100.0	91,967.6	70,366.4	425.8
ОБРАЗОВАНИЕ	5,910,407.1	5,910,407.1	100.0	9,080,236.2	3,169,829.1	153.6
в том числе						
Дошкольное образование	1,803,347.3	1,803,347.3	100.0	2,006,344.4	202,997.1	111.3
Общее образование	3,612,224.6	3,612,224.6	100.0	6,599,296.5	2,987,071.9	182.7
Дополнительное образование детей	278,136.3	278,136.3	100.0	280,352.2	2,215.9	100.8

Молодежная политика и оздоровление детей	46,283.5	46,283.5	100.0	33,295.0	-12,988.5	71.9
Другие вопросы в области образования	170,415.4	170,415.4	100.0	160,948.1	-9,467.3	94.4
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	482,322.2	482,322.2	100.0	453,361.7	-28,960.5	94.0
в том числе						
Культура	470,385.5	470,385.5	100.0	440,712.7	-29,672.8	93.7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	11,936.7	11,936.7	100.0	12,649.0	712.3	106.0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	149,941.7	149,941.7	100.0	142,399.8	-7,541.9	95.0
в том числе						
Пенсионное обеспечение	18,000.0	18,000.0	100.0	18,353.0	353.0	102.0
Социальное обеспечение населения	18,101.2	18,101.2	100.0	12,120.0	-5,981.2	67.0
Охрана семьи и детства	113,840.5	113,840.5	100.0	111,926.8	-1,913.7	98.3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	266,490.8	266,490.8	100.0	280,669.3	14,178.5	105.3
в том числе						
Физическая культура	154,590.6	154,590.6	100.0	228,481.6	73,891.0	147.8
Массовый спорт	88,794.9	88,794.9	100.0	29,826.7	-58,968.2	33.6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	23,105.3	23,105.3	100.0	22,361.0	-744.3	96.8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	36,901.7	36,901.7	100.0	24,602.7	-12,299.0	66.7
Телевидение и радиовещание	27,667.8	27,667.8	100.0	20,052.7	-7,615.1	72.5
Периодическая печать и издательства	9,233.9	9,233.9	100.0	4,550.0	-4,683.9	49.3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	230.8	230.8	100.0	13,265.0	13,034.2	5,747.4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	230.8	230.8	100.0	13,265.0	13,034.2	5,747.4
ВСЕГО РАСХОДОВ	14,197,187.3	13,947,446.9	98.2	14,596,731.0	399,543.7	102.8
Дефицит (профицит)	-505,454.8	-149,290.4			0.0	
в % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений	12.2	12.2				
Источники финансирования дефицита бюджета	505,454.8	505,454.8			0.0	
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0.0	0.0			-712,800.0	
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	70,187.7	70,187.7			0.0	
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-70,187.7	-70,187.7			-712,800.0	
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	111,679.2	111,679.2			712,800.0	
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	111,679.2	111,679.2			712,800.0	
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0.0	0.0			0.0	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	393,775.6	393,775.6			0.0	
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования	-13,873,599.4	-13,873,599.4			-15,309,531.0	
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования	14,267,375.0	14,267,375.0			15,309,531.0	
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0.0	0.0			0.0	
Исполнение государственных и муниципальных гарантий	0.0	0.0			0.0	
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	0.0	0.0			0.0	
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	0.0	0.0			0.0	
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	0.0	0.0			0.0	